

2024年
大埔县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 大埔县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。

（二）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理残疾人证；开展困难残疾人家庭无障碍改造工作。

二、部门机构设置

县残联内设人秘股、康复教育就业股和宣传体育维权股3个职能股和下设大埔县残疾人综合服务中心1个下属事业单位。县残联为正科级参公单位，核定行政编制11名，实有在职人员10名；下属事业单位大埔县残疾人综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核定事业编制8名，实有在职人员8名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔县残疾人综合服务中心，均已在主管单位大埔县残疾人联合会公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	696.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.11
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	25.15
本年收入合计	696.16	本年支出合计	696.16
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	696.16	支出总计	696.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	696.16	671.01	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.11	642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	557.09	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.09	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	696.16	365.15	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.11	336.25	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	557.09	251.24	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	225.09	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	671.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	642.11
		九、卫生健康支出	9.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	25.15
本年收入合计	696.16	本年支出合计	696.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	696.16	支出总计	696.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	671.01	365.15	305.85
[208]社会保障和就业支出	642.11	336.25	305.85
[20805]行政事业单位养老支出	85.01	85.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.68	44.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
[20811]残疾人事业	557.09	251.24	305.85
[2081101]行政运行	251.24	251.24	0.00
[2081104]残疾人康复	18.76	0.00	18.76
[2081105]残疾人就业	62.00	0.00	62.00
[2081199]其他残疾人事业支出	225.09	0.00	225.09
[210]卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
[221]住房保障支出	19.46	19.46	0.00
[22102]住房改革支出	19.46	19.46	0.00
[2210201]住房公积金	19.46	19.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	365.15
[301]工资福利支出	292.88
[30101]基本工资	69.21
[30102]津贴补贴	92.92
[30103]奖金	61.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.89
[30109]职业年金缴费	13.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.10
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	19.46
[302]商品和服务支出	27.60
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.72
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.10

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	0.03
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	44.68
[30302]退休费	44.68

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	305.85
[302]商品和服务支出	125.00
[30216]培训费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	122.00
[303]对个人和家庭的补助	159.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	159.85
[310]资本性支出	21.00
[31099]其他资本性支出	21.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	26.52	26.52	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	25.15	0.00	25.15
229	其他支出	25.15	0.00	25.15
22960	彩票公益金安排的支出	25.15	0.00	25.15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.15	0.00	25.15

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	365.15	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县残疾人联合会	365.15	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	292.88	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.68	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：大埔县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	331.00	331.00	305.85	25.15	0.00	0.00	0.00	
大埔县残疾人联合会	331.00	331.00	305.85	25.15	0.00	0.00	0.00	
无障碍改造经费--粤财社〔2023〕282号	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省无障碍环境建设管理规定》（省政府令第229号）《广东省残疾人“十四五”保障和发展规划》，关于印发残疾人事业专项彩票公益金贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案的通知（残联〔2012〕226号），关于做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（残联发〔2017〕40号），《广东省无障碍环境建设“十三五”实施方案》（粤残联〔2017〕55号），关于印发《广东省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》的通知（粤残联〔2017〕75号）
0-6岁残疾儿童康复经费-粤财社〔2023〕282号	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，补助标准：公益一类康复机构 1200元/人.月；非公益一类康复机构 2000元/人.月。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区康园中心运营补助资金-粤财社〔2023〕282号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《广东省残疾人就业办法》、《广东省残疾人事业发展改革方案》（粤府办〔2019〕17号）、《关于在脱贫攻坚中做好贫困重度残疾人照护服务工作的通知》（民发〔2019〕33号）、《省综治办等11部门关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办〔2016〕1号）、《转发中国残联等八部门关于印发〈关于加快发展残疾人托养服务的意见〉的通知》（粤残联〔2012〕211号）、《关于发展残疾人辅助性就业的意见》（残联发〔2015〕27号）、《关于加快推进残疾人就业工作的意见》（粤残联〔2013〕115号）、《关于印发〈广东省残疾人事业“十三五”规划〉的通知》（粤残联〔2017〕28号）、《关于加快精神障碍社区康复服务发展意见的通知》（粤民发〔2018〕93号）、《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）、《国家基本公共服务标准（2021年版）》《广东省基本公共服务标准（2021版）、《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任改革方案的通知》（粤府办〔2018〕52号）、《中国残联关于加强残疾人服务设施建设和运营管理的指导意见》（残联发〔2021〕19号）
残疾人精准康复和辅具适配服务--粤财社〔2023〕282号	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复服务和辅具适配是残疾人的基本需求，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
大埔县残疾人联合会--残疾人城乡居民医疗保险	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据梅市医保〔2022〕4号《关于做好2023年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》，2023年为特殊残疾人群缴交医疗保险

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
困难残疾人家庭无障碍改造粤财社（2023）276号	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质量使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中央提前下达专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金粤财社（2023）276号	19.15	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与;为残疾人康复和托养机构配置托养设备,提升残疾人康复和托养能力;通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升;为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担;资助中高等特殊教育学校(院)改善办学条件、加强实训基地建设,以提高教育质显使更多残疾人获得接受有质量的教育机会;支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。
中央提前下达残疾人事业发展补助资金粤财社（2023）276号	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》要求,统筹用于开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力;完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能;通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料;为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。
2024年残疾人就业保障金	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大埔县2024年财政收支预算2024年残联就业保障金,促进和加强残疾人事业发展的资金。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人机动轮椅车燃油补贴-粤财社〔2023〕276号	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能；通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料；为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算696.16万元，比上年增加287.14万元，增长70.2%，主要原因是残疾人事业支出的增加；支出预算696.16万元，比上年增加287.14万元，增长70.2%，主要原因是残疾人事业支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加1万元，增长16.67%，主要原因是本年增加公务接待预算1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年增加公务接待预算1万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排26.52万元，比上年增长2.52万元，增长10.5%，主要原因是人员的增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月5日，本部门固定资产金额2,803.66万元，分布构成情况为：房屋11,505.23平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。