

2023 年
海丰县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 海丰县残疾人联合会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰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，协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)监督和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的

交流与合作。

(九) 承办县人民政府及市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县残疾人联合会机关内设机构有 2 个，分别是：办公室、康复教育就业股（挂宣传体育维权股牌）。

下设 2 个正股级事业单位，分别是海丰县残疾人劳动就业服务所、海丰县残疾人康复中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海丰县残疾人劳

动就业服务所、海丰县残疾人康复中心。

第二部分 海丰县残疾人联合会 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,213.66	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	928.13
		九、卫生健康支出	7.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	18.66
		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	259.04
本年收入合计	1,213.66	本年支出合计	1,213.66

收支总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1,213.66	支出总计	1,213.66

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。

收入总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
210	卫生健康支出	7.83	7.83	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	7.83	7.83	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	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	18.66	18.66	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	18.66	18.66	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	18.66	18.66	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	259.04	0.00	259.04	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	259.04	0.00	259.04	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	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	1,213.66	281.33	932.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.13	254.85	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.34	22.34	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)	25.40	25.40	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	867.69	194.41	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	673.28	0.00	673.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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							
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	259.04	0.00	259.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	954.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	259.04	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	928.13
		九、卫生健康支出	7.83
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	18.66
		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	259.04
本年收入合计	1,213.66	本年支出合计	1,213.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,213.66	支出总计	1,213.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	954.61	281.33	673.28
[208]社会保障和就业支出	928.13	254.85	673.28
[20805]行政事业单位养老支出	60.44	60.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.34	22.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0.00
[20811]残疾人事业	867.69	194.41	673.28
[2081101]行政运行	194.41	194.41	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	673.28	0.00	673.28
[210]卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.49	5.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
[221]住房保障支出	18.66	18.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

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
[22102]住房改革支出	18.66	18.66	0.00
[2210201]住房公积金	18.66	18.66	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281.33
[301]工资福利支出	172.76
[30101]基本工资	39.43
[30102]津贴补贴	41.84
[30103]奖金	29.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.70
[30109]职业年金缴费	8.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.49
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	12.88
[30199]其他工资福利支出	16.55
[301]工资福利支出	68.00
[30101]基本工资	16.86
[30107]绩效工资	31.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.70
[30109]职业年金缴费	3.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	5.77
[302]商品和服务支出	17.24
[30201]办公费	4.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.80
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	2.30
[30229]福利费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.24
[302]商品和服务支出	0.70
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	22.34
[30302]退休费	22.34
[310]资本性支出	0.30
[31002]办公设备购置	0.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	26.84	20.34	6.50	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	259.04	0.00	259.04
229	其他支出	259.04	0.00	259.04
22960	彩票公益金安排的支出	259.04	0.00	259.04
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	259.04	0.00	259.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	673.28
[302]商品和服务支出	124.50
[30201]办公费	1.59
[30207]邮电费	2.41
[30214]租赁费	1.20
[30226]劳务费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	114.50
[309]资本性支出（基本建设）	477.64
[30901]房屋建筑物购建	477.64
[303]对个人和家庭的补助	71.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	281.33	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县残疾人联合会	281.33	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.75	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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	932.32	932.32	673.28	259.04	0.00	0.00	0.00	无
海丰县残疾人联合会	932.32	932.32	673.28	259.04	0.00	0.00	0.00	无
海丰县残疾人 康复中心建设 工程项目	477.64	477.64	477.64	0.00	0.00	0.00	0.00	使广大残疾人得到基本康复服务，进一步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行，正常履行职责，推动海丰残疾人事业发展
持证残疾人基本 状况调查经费	22.60	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持
社区康园中心 县级补助经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，不断提高残疾人生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
								自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
下乡及入户评残经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的残疾人提供上门入户评残和集中评残服务，提高残疾人办证率，让更多残疾人享受到国家助残政策
助残日活动经费	23.04	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	2022 年助残日期间慰问残疾人，逐步形成关爱、理解、帮助残疾人的社会氛围，促进残疾人事业的发展。
残疾人就业工作经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人形成自信、自立、自强、自爱的信念，促进残疾人事业发展
残疾预防工作经费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	通过残疾预防工作成绩和各类残疾预防知识的宣传，鼓励、引导社会公众和各类社会组织、机构增强残疾预防意识，参与、支持残疾预防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
第三代残疾人证办理工作经费	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	为残疾人办理第三代(智能化)残疾人证, 促进新旧残疾人证更换工作顺利进行
残疾人精准康复与辅助器具适配经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复服务行动, 为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务, 帮助残疾人更好融入社会
镇残联、村(社区)残协组织建设经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	促进第七届镇残联、村(社区)残协换届, 建强残联组织, 夯实为残疾人服务的组织保障
县残联第七次代表大会换届工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	确保县残联第七次代表大会换届工作顺利完成, 建强残联组织, 夯实为残疾人服务的组织保障
春节慰问残疾人经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海丰县 704 户困难残疾人及残疾儿童等残疾人春节慰问, 使部分困难残疾人得到党

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
								和政府的关心与关爱，过一个幸福、祥和的节日。
残疾人文化服务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过文化项目的实施，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，进一步提升残疾人幸福感、获得感。
困难残疾人家庭无障碍改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为 50 名贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造服务，改善残疾人居家环境，不断提升残疾人的幸福感、获得感。
社区康园中心运营补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	93.10	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
(中央级)								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
社区康园中心 补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“阳光家园计划”-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务,不断提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
残疾人康复	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复服务行动,为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务。根据本地需求情况,按照康复服务目录和辅具适配补助标准给予补助。
0-6岁残疾儿童 康复经费	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县残疾人联合会

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			
								能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与
无障碍改造经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造服务,改善残疾人居家环境,不断提升残疾人的幸福感、获得感。
残疾人精准康复和辅具适配服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人精准康复服务行动,为有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务、辅具适配服务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1213.66万元,比上年减少93.81万元,下降7.17%,主要原因是上级下达专项资金预算减少;支出预算1213.66万元,比上年减少93.81万元,下降7.17%,主要原因是上级下达专项资金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.30万元,比上年减少0.50万元,下降13.16%,主要原因是严格控制三公经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.50万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年减少0.50万元。)比上年减少0.50万元,下降16.67%,主要原因是严格控制三公经费支出;公务接待费0.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排25.91万元，比上年增加5.71万元，增长28.26%，主要原因是人员经费预算增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.72万元，其中：货物类采购预算3.79万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额114.68万元，分布构成情况为：房屋182.70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3.52万元，主要是采购沙发、期刊架、保密电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。