

2023 年
丰顺县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县残疾人联合会 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 丰顺县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

（六）承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和市

残联交办的其它工作。

二、部门机构设置

丰顺县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织，为正科级参照公务员管理事业单位。县残联机关内设办公室、康复股、教育就业股。

（一）办公室

负责机关党务和行政事务工作。负责文电、会务、机要、档案、组织人事、后勤保障等机关正常运转工作；负责指导、协调基层和村社区残疾人组织工作；负责指导和管理各类残疾人专门协会；负责收集和反映残疾人的意见，沟通政府、社会与残疾人的联系，弘扬扶残助残先进事迹；协助拟定有关维护残疾人合法权益和发展残疾人事业的法规、规章、政策，为残疾人提供法律援助和服务；组织开展残疾人相关宣传培训和志愿者助残活动；承担信息、安全保密、信访、党务、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（二）康复股

负责组织实施全县残疾人康复工作。指导和协调残疾人社区康复和康复机构的业务工作；协同有关部门开展康复医疗、训练和残疾预防；指导残疾人辅助器具服务；组织开展康复理论研究和人才培养；负责县残疾人康复工作的日常协

调、联络工作；组织开展残疾人文化艺术活动，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍；管理和发展残疾人体育事业，指导残疾人文化、体育组织的业务工作；负责推进无障碍环境建设工作。

（三）教育就业股

负责残疾人教育、就业、社会保障等相关政策、计划的研究、制订和指导实施。促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育；开展残疾人职业培训，实施残疾人按比例就业指导，扶持残疾人个体和组织就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；协助有关部门开展残疾人扶贫、社会保障工作；负责盲文、手语的研究与推广；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；做好残疾人就业保障金年审受理、统计等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	745.78	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	718.01
		九、卫生健康支出	9.54
		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：丰顺县残疾人联合会

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	
		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	2.00
本年收入合计	745.78	本年支出合计	745.78

收支总体情况表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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	745.78	支出总计	745.78

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： 丰顺县残疾人联合会

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			
2081199	其他残疾人事业支出	514.03	514.03	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	9.54	9.54	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	9.54	9.54	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	9.54	9.54	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	16.23	16.23	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	16.23	16.23	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	16.23	16.23	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	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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	745.77	268.74	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.00	242.97	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.77	27.77	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	20.69	20.69	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	659.19	184.16	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	514.02	82.39	431.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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							
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：丰顺县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	743.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2.00	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	718.00
		九、卫生健康支出	9.54
		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：丰顺县残疾人联合会

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	16.23
		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	2.00
本年收入合计	745.77	本年支出合计	745.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	745.77	支出总计	745.77

注：表中功能分类科目，根据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：丰顺县残疾人联合会

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	743.78	268.75	475.03
[208]社会保障和就业支出	718.00	242.98	475.03
[20805]行政事业单位养老支出	58.81	58.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.77	27.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
[20811]残疾人事业	659.20	184.17	475.03
[2081101]行政运行	101.77	101.77	0.00
[2081104]残疾人康复	43.40	0.00	43.40
[2081199]其他残疾人事业支出	514.03	82.40	431.63
[210]卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
[221]住房保障支出	16.23	16.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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	16.23	16.23	0.00
[2210201]住房公积金	16.23	16.23	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：丰顺县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	268.75
[301]工资福利支出	225.14
[30101]基本工资	49.88
[30102]津贴补贴	55.38
[30107]绩效工资	43.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.69
[30109]职业年金缴费	10.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.53
[30113]住房公积金	16.23
[30199]其他工资福利支出	19.94
[302]商品和服务支出	15.84
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.30
[30211]差旅费	0.5
[30213]维修（护）费	0.6
[30215]会议费	0.5
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	27.77
[30302]退休费	26.67
[30305]生活补助	1.10

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：丰顺县残疾人联合会

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	15.84	15.84	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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： 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： 丰顺县残疾人联合会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	475.03
[302]商品和服务支出	33.75
[30299]其他商品和服务支出	33.75
[303]对个人和家庭的补助	441.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	427.88
[30307]医疗费补助	13.40

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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	268.75	268.75	268.75	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.14	225.14	225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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	477.03	477.03	475.03	2.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县残疾人联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复工作项目配套资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：2022 年为全县有康复需求的残疾人提供精准康复服务。预期效益：为残疾人提供康复训练、辅助器具配发、支持性等精准康复服务，最大限度地帮助残疾人在身体，身心等方面得到有效康复，提高生活自理能力。
0-6 岁残疾儿童抢救性康复资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年要完成 35 名(脑瘫、智障、自闭症)残疾儿童免费康复训练任务。预期效益：为各类残疾儿童提供抢救性康复训练服务，最大限度地帮助残疾儿童在身体，身心等方面得到有效康复，提高生活自理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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			
								能力。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：2022 年需为 202 名实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造。预期效益：减轻残疾人家庭经济负担，帮助解决残疾人家庭无障碍改造，提高生活质量。
代缴重度残疾人城乡居民医疗保险资金	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：2022 年为 6000 多名重度残疾人代缴 2023 年度城乡居民医疗保险资金。预期效益：落实政府民生工程，减轻残疾人家庭经济负担，帮助解决残疾人基本医疗问题。
代缴重度、智力、精神残疾人城乡居民养老	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目目标：为近 7500 名重度、智力、精神残疾人代缴城乡居民养老

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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			
保险资金								保险工作任务。 预期效益：进一步织密扎牢社会保障“安全网”，加快实现贫困残疾人城乡居民养老保险应保尽保。
提前下达 2023 年 0-6 岁残疾儿童康复经费(省级)	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强残疾儿童生活自理能力和社会参与能力。
提前下达 2023 年度无障碍改造经费(省级)	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年需为 65 户实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造。预期效益:减轻残疾人家庭经济负担,帮助解决残疾人家庭无障碍改造,提高生活质量。
提前下达 2023 年残疾人精准康复和辅具适配服务(省级)	21.00	21.00	21.00	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,为欠发达地区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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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			
								和社会参与能力。
提前下达 2023 年社区康园中心运营补助资金(省级)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人提供日间照料、生活自理能力训练、劳动技能和运动功能训练、社会适应能力辅导、职业康复、辅助性就业等基本公共服务,以提高服务对象生活质量和参与能力。
2023 年中央提前下达残疾人事业发展补助资金	26.27	26.27	26.27	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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			
								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。
2023 年残疾人文化服务	2.00	2.00	0.00	2.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县残疾人联合会

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			
								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。
2023 年残疾人 机动车轮椅车 燃油补贴	2.86	2.86	2.86	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县残疾人联合会

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			
								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 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745.77万元,比上年减少199.62万元,下降21.12%,主要原因是县财政专项资金未列入预算;支出预算745.77万元,比上年减少199.62万元,下降21.12%,主要原因是财政专项资金未列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,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。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费0万元(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5.00万元,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1.5万元,比上年减少1.50万元,下降50.0%,主要原因是例行勤俭节约政策。

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15.84万元，比上年减少10.86万元，下降40.67%，主要原因是机关运行经费的预算方式有所变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额202.55万元，分布构成情况为：房屋1867.2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0万元，主要是无等。

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	无	无

注：无

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。