

2024年
清远市清城区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区残疾人联合会概况

- 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 清远市清城区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）主要职能

清远市清城区残疾人联合会的主要职能是以弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

2. 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，为社会主义建设贡献力量。

3. 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。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担政府交办的其他工作。

（二）人员情况及增减变动原因

2023年度总人数27人，其中在职在编10人，退休6人，临聘人员6人，专项工作聘用人员5人。本年度在职在编人员退休1人，临聘和专项工作聘用人员各减少1人，总人数较2023年减少2人。

二、部门机构设置

清远市清城区残疾人联合会内设1个综合办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清城区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清城区残疾人就业服务所、清远市清城区残疾人康复服务指导站，以上下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	943.30	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	781.03
		九、卫生健康支出	11.48
		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	28.93
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	121.86
本年收入合计	943.30	本年支出合计	943.30
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	943.30	支出总计	943.30

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：清远市清城区残疾人联合会

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	943.30	821.43	121.86	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	781.03	781.03	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	78.96	78.96	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	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	29.12	29.12	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	14.59	14.59	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	702.07	702.07	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	287.15	287.15	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	239.00	239.00	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	15.10	15.10	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	160.82	160.82	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	11.48	11.48	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	11.48	11.48	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	7.81	7.81	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	3.67	3.67	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	28.93	28.93	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	28.93	28.93	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	28.93	28.93	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	121.86	0.00	121.86	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	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	116.86	0.00	116.86	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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	943.30	406.51	536.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.03	366.11	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	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	29.12	29.12	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	702.07	287.15	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	160.82	0.00	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	116.86	0.00	116.86	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，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	821.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	121.86	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	781.03
		九、卫生健康支出	11.48
		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	28.93
		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	121.86
本年收入合计	943.30	本年支出合计	943.30

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	943.30	支出总计	943.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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	821.43	406.51	414.92
[208]社会保障和就业支出	781.03	366.11	414.92
[20805]行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.70	21.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.55	13.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00
[20811]残疾人事业	702.07	287.15	414.92
[2081101]行政运行	287.15	287.15	0.00
[2081104]残疾人康复	239.00	0.00	239.00
[2081105]残疾人就业	15.10	0.00	15.10
[2081199]其他残疾人事业支出	160.82	0.00	160.82
[210]卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.81	7.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
[221]住房保障支出	28.93	28.93	0.00
[22102]住房改革支出	28.93	28.93	0.00
[2210201]住房公积金	28.93	28.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	406.51
[301]工资福利支出	353.26
[30101]基本工资	48.55
[30102]津贴补贴	131.10
[30103]奖金	53.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.12
[30109]职业年金缴费	14.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.48
[30113]住房公积金	28.93
[30114]医疗费	1.25
[30199]其他工资福利支出	35.16
[302]商品和服务支出	18.00
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.40
[30215]会议费	0.15
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	6.62
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2.23
[303]对个人和家庭的补助	35.25
[30301]离休费	35.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	414.92
[302]商品和服务支出	88.82
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	60.82
[303]对个人和家庭的补助	326.10
[30308]助学金	25.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	301.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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	17.15	17.15	0.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制，三公经费在公用经费项目列支，经费中因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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	121.86	0.00	121.86
229	其他支出	121.86	0.00	121.86
22960	彩票公益金安排的支出	121.86	0.00	121.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.86	0.00	116.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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：本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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		
合计	406.51	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00
清远市清城区残疾人联合会	406.51	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	353.26	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区残疾人联合会

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	536.78	536.78	414.92	121.86	0.00	0.00	0.00	以弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
清远市清城区残疾人联合会	536.78	536.78	414.92	121.86	0.00	0.00	0.00	以弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。
就业服务机构补助	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成残疾人事业发展的残疾人就业工作。
残疾人专职委员培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层残疾人组织建设，切实提升残疾人专职委员的业务素质和履职能力。
社区康复经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于康复需求调查、建档立卡、人员培训、组织宣传、协调实施、社区康复建设及社区康复协调员工作补贴。
其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区残疾人事业各项工作能有效顺利地进行。
残疾人各大节日活动及协会工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以区残疾人联合会为主导，以建立规范街镇残联为骨干、村（社区）残疾人协会的基层残疾人组织网络为主线，以选聘一支爱岗敬业、稳定实干的街镇、村（社区）残疾人专职委员队伍为重点，以落实残疾人社会保障体系和服务体系建设为内容，以发挥基层组织作用、提升服务能力、完善服务功能为目标，全面加强和规范基层残疾人组织建设，全面建成“机构健全规范、队伍稳定实干、服务功能完善”的基层残疾人社会保障体系和服务体系。
残疾人技能培训经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升残疾人的职业技能和求职竞争力，扩大残疾人就业门路，帮助残疾人创造就业条件。
残疾人专职委员工作补助	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决全区残疾人专职委员的工作补助，使残疾人基层组织建设能更好地开展。

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			
精神病强制医疗经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于经综治办审批送院进行强制医疗的精神病患者给予补助，减轻了残疾人家庭的经济负担，减少了精神病人对社会造成的风险，维护了社会的和谐稳定。
精神病防治专项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决精神病患者住院及服药补贴问题，减轻了残疾人家庭的经济负担。
困难残疾人春节慰问	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于残疾人春节慰问金，使残疾人生活得到改善，让残疾人感受到政府的关怀。
残疾人特殊教育补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提高我区残疾人整体素质，推动我区残疾人特殊教育事业的发展，使困难家庭的残疾青少年能够接受教育顺利完成学业。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为健全残疾人基本服务状况和需求的信息大数据，做好相关数据的动态更新工作，加快推进残疾人小康进程。
全民助残健身工程示范点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动残疾人体育健身，促进残疾人身心健康，努力实现广大残疾人体育权利平等。
残疾人康复区级配套	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据粤残联（2002）98号文件精神，用于困难残疾人的康复费用补贴3万元，康复技术人员培训和康复知识的普及和宣传2万元，合计5万元。完成残疾人事业发展的残疾人康复工作。
残疾人体育经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	丰富残疾人文化体育生活，广泛宣传“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，消除社会对残疾人的各种歧视，为残疾人生存发展和残疾人事业创造良好社会环境。
社区康园中心补助经费	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	完成社区康园中心项目任务的实施，让更多残疾人享受到托养、辅助性就业等基本公共服务。
残疾人鉴定经费	12.11	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	为残疾人办残疾证提供评残鉴定服务，帮助残疾人有效率地办理残疾证。
残疾人家庭无障碍改造经费	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人家庭无障碍改造，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。

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			
第三代残疾人证换证工作经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清城区残联的实际，2021-2023年对2019年-2021年到期换证的残疾人进行批量换证。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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943.3万元，比上年增加10.54万元，增长1.13%，主要原因是人员工资及社会保险、公积金等调升，人员经费预算增加；支出预算943.3万元，比上年增加10.54万元，增长1.13%，主要原因是人员工资及社会保险、公积金等调升，人员经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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3万元（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3万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费0.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排17.15万元，比上年减少2.65万元，下降13.38%，主要原因是一名在职在编人员退休，行政经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额189.20万元，分布构成情况为：房屋575.05平方米，车辆1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3万元，主要是保密室监控设备及保密门、保密打印机等。

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
社区康园中心补助经费	96	保障8个康园中心年全部正常运作，让更多残疾人参加各项活动，未达标的康园中心还需持续落实残疾人进康园。
残疾人特殊教育补贴	25	为切实提高我区残疾人整体素质，推动我区残疾人特殊教育事业的发展，使困难家庭的残疾青少年能够接受教育顺利完成学业。

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。