

2024年
恩平市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 恩平市残疾人联合会概况

- 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 恩平市残疾人联合会概况

一、主要职责

恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。主要职责有：

（一）贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）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。

（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）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

（七）承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承办市政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市残疾人联合会内设机构1个，主要为办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市残疾人联合本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,535.09	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	1,334.92
		九、卫生健康支出	15.90
		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	15.45
		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	168.82
本年收入合计	1,535.09	本年支出合计	1,535.09
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	1,535.09	支出总计	1,535.09

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：恩平市残疾人联合会

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	1,535.09	1,366.27	168.82	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	1,334.92	1,334.92	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	45.72	45.72	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	15.84	15.84	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	2.32	2.32	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	18.37	18.37	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	9.19	9.19	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	1,289.20	1,289.20	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	138.92	138.92	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	537.15	537.15	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	117.47	117.47	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	495.66	495.66	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	15.90	15.90	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	15.90	15.90	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	5.60	5.60	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	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	15.45	15.45	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	15.45	15.45	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	15.45	15.45	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	168.82	0.00	168.82	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			
22960	彩票公益金安排的支出	168.82	0.00	168.82	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	168.82	0.00	168.82	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：恩平市残疾人联合会

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	1,535.09	312.71	1,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,334.92	281.36	1,053.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	18.37	18.37	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	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,289.20	235.64	1,053.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	537.15	0.00	537.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	117.47	0.00	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	495.66	96.72	398.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	168.82	0.00	168.82	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.82	0.00	168.82	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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,366.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	168.82	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	1,334.92
		九、卫生健康支出	15.90
		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	15.45
		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	168.82
本年收入合计	1,535.09	本年支出合计	1,535.09

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	1,535.09	支出总计	1,535.09

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：恩平市残疾人联合会

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	1,366.27	312.71	1,053.56
[208]社会保障和就业支出	1,334.92	281.36	1,053.56
[20805]行政事业单位养老支出	45.72	45.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.84	15.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	0.00
[20811]残疾人事业	1,289.20	235.64	1,053.56
[2081101]行政运行	138.92	138.92	0.00
[2081104]残疾人康复	537.15	0.00	537.15
[2081105]残疾人就业	117.47	0.00	117.47
[2081199]其他残疾人事业支出	495.66	96.72	398.94
[210]卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.90	15.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.01	9.01	0.00
[221]住房保障支出	15.45	15.45	0.00
[22102]住房改革支出	15.45	15.45	0.00
[2210201]住房公积金	15.45	15.45	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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.71
[301]工资福利支出	274.26
[30101]基本工资	66.75
[30102]津贴补贴	17.21
[30103]奖金	45.33
[30107]绩效工资	9.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.37
[30109]职业年金缴费	9.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.89
[30111]公务员医疗补助缴费	7.46
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	15.45
[30199]其他工资福利支出	77.23
[302]商品和服务支出	18.75
[30201]办公费	1.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.16
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	2.47
[30239]其他交通费用	4.68
[30299]其他商品和服务支出	4.09
[303]对个人和家庭的补助	19.70
[30302]退休费	17.75

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.41

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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,053.56
[302]商品和服务支出	825.81
[30216]培训费	16.00
[30227]委托业务费	554.31
[30299]其他商品和服务支出	255.50
[303]对个人和家庭的补助	208.26
[30306]救济费	34.81
[30308]助学金	6.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	167.17
[312]对企业补助	19.49
[31299]其他对企业补助	19.49

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：恩平市残疾人联合会

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	30.40	30.40	0.00	0.00
“三公”经费	2.82	2.82	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	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	168.82	0.00	168.82
229	其他支出	168.82	0.00	168.82
22960	彩票公益金安排的支出	168.82	0.00	168.82
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	168.82	0.00	168.82

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市残疾人联合会

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	312.71	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市残疾人联合会-小计	312.71	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	274.26	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	19.70	19.70	19.70	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：恩平市残疾人联合会

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	1,222.38	1,222.38	1,053.56	168.82	0.00	0.00	0.00	
恩平市残疾人联合会-小计	1,222.38	1,222.38	1,053.56	168.82	0.00	0.00	0.00	
江财社[2022]203号江门市财政局关于提前下达2023年市级残疾人事业发展专项资金的通知（各市（区）残疾人就业扶持专项经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社〔2023〕139号关于提前下达2024年市级残疾人事业发展专项资金的通知（各市区残疾人就业扶持专项经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复项目建设	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复训练及支持性服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人助学金	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
资助残疾人康复	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人四居服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇村（居）残协工作经费补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳光家园-康园中心经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
特殊困难残疾人临时救助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业培训	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
超比例安排残疾人社保补贴	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人辅助性就业工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分散按比例安排残疾人就业年审及服务平台经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人助学	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持贫困残疾人发展农业生产及自主创业项目工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
助残日活动重大节日慰问经费	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
服务中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化体育事业	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
重度及智力精神残疾人参加城乡居民医疗保险	154.28	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
在岗残疾人社会保险补贴	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社〔2022〕203号 江门市财政局关于提前下达 2023年市级残疾人事业发展 专项资金的通知（残疾人辅助性就业机构补助）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财社〔2022〕246号 江门市财政局关于提前下达2023年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人机动轮椅车燃油补贴）	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕276号 广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人机动轮椅车燃油补贴）	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕276号 广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人康复）	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕276号 广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人实用技术培训）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕276号 广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾儿童康复）	93.32	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕276号 广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（残疾人文化）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财社[2023]276号广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（困难智力精神和重度肢体残疾人评定补贴）	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]276号广东省财政厅关于提前下达中央财政残疾人事业发展补助资金的通知（无障碍改造）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
江财社〔2021〕166号关于提前下达2022年残疾人事业发展补助资金的通知（0-6岁聋儿人工耳蜗手术补助）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社〔2021〕198号关于提前下达2022年市级残疾人事业发展专项资金的通知（贫困重度残疾人居家无障碍改造补助经费）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]282号广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（社区康园中心运营补助）	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]282号广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（无障碍改造经费）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财社[2023]282号广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（0-6岁残疾儿童康复经费）	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]282号广东省财政厅关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金（残疾人精准康复和辅具适配服务）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社〔2021〕166号关于提前下达2022年残疾人事业发展补助资金的通知（无障碍改造经费）	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,535.09万元，比上年增加149.69万元，增长10.80%，主要原因是0-6岁残疾人儿童康复项目、阳光家园等项目本年度需求增加；支出预算1,535.09万元，比上年增加149.69万元，增长10.80%，主要原因是0-6岁残疾人儿童康复项目、阳光家园等项目本年度需求增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.82万元，比上年减少2.83万元，下降50.09%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。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2.47万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.47万元，比上年减少2.73万元。）比上年减少2.73万元，下降52.50%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费支出；公务接待费0.35万元，比上年减少0.10万元，下降22.22%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。

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30.4万元，比上年减少10.18万元，下降25.09%，主要原因是厉行节约，进一步压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排737.42万元，其中：货物类采购预算1.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算736.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额3,058.45万元，分布构成情况为：房屋1,113.8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1.25万元，主要是文件柜、办公桌椅等。

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	0.00	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。