

2024年
中山市残疾人联合会_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市残疾人联合会_本级概况

- 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 中山市残疾人联合会_本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务

(二) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人 在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(三) 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(四) 促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、科研、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(六) 联系和指导全市各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

(七) 开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

- (八) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
- (九) 完成市委、市政府和广东省残疾人联合会交办的其他任务。

(十) 职能转变

1. 强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依章程进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2. 创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托中山政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局，建立网上“残疾人之家”，增强与残疾人的黏合度。

3. 拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会化工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

二、部门机构设置

中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、维权组联部、康复部、教育就业部4个部室。

(一) 办公室。负责机关综合协调、文秘、会议、信息、机要、保密、档案、后勤等日常工作，承担固定资产管理、政府采购、科技开发、信息化等工作。承担市政府残疾人工作委员会日常工作。负责机关经费预决算编制、资产管理、绩效评估等财务

管理工作，管理各类行政事业经费、基金、国有资产和基建投资。指导所属单位和全市残联财务相关工作。指导镇街残联综合服务设施等基本建设和基金工作。组织统筹向社会开展为残疾人事业募捐活动。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术活动。协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍。管理和发展残疾人体育。指导市残联主办主管的文化、体育机构的业务工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关及指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、离退休人员服务等工作。

（二）维权组联部。在本市立法权限内，协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对法律法规执行情况进行检查。组织开展残疾人事业政策研究工作。负责残疾人工作领域人大代表、政协委员推荐、联络，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案和提案。配合有关部门做好相关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律救助、援助和服务。负责残疾人的来信来访。负责无障碍环境建设的推进工作。负责残疾人组织建设。制定并实施残疾人工作者培训计划。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证。培养、联络、教育残疾人，按上级有关规定开展评选表彰活动。指导基层和社区残疾人工作。开展残疾人事务对外交流，组织志愿者助残活动。指导各专门协会的日常工作。联系和指导全市各类残疾人社会组织。承担市残联内部审计等工作。

（三）康复部。组织制定和实施残疾人康复工作计划。会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作。指导残疾人康

复辅助器具开发、供应、适配服务，推广高新科技成果在康复领域的应用。开展残疾预防，组织康复人才培训，开展学术交流。

（四）教育就业部。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、方案。促进残疾人教育，开展残疾人职业培训。负责盲文、手语的研究与推广。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业。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。组织实施残疾人专项扶贫。协助有关部门开展残疾人社会保障工作。推进残疾人托养工作。

市残联机关事业编制12名。在职人员13名，其中机关事业编制12名，工勤编制1名。退休人员6名，政府雇员3名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中山市残疾人联合会本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校，均已在主管单位中山市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：中山市残疾人联合会_本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,665.42	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	8.08
		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	1,007.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	45.97
		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	1,603.78
本年收入合计	2,665.42	本年支出合计	2,665.42
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	2,665.42	支出总计	2,665.42

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：中山市残疾人联合会_本级

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	2,665.42	1,061.64	1,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.08	8.08	0.00	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	1,007.59	1,007.59	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	132.96	132.96	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	65.60	65.60	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	45.39	45.39	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	21.97	21.97	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	874.64	874.64	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	565.04	565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	85.59	85.59	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	29.00	29.00	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	195.00	195.00	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	45.97	45.97	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	45.97	45.97	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	45.97	45.97	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	1,603.78	0.00	1,603.78	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	1,603.78	0.00	1,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,120.00	0.00	1,120.00	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			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	280.00	0.00	280.00	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：中山市残疾人联合会_本级

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	2,665.42	742.67	1,922.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.59	696.70	310.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.60	65.60	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	45.39	45.39	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	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	874.64	563.74	310.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	565.04	563.74	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,603.78	0.00	1,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,603.78	0.00	1,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,120.00	0.00	1,120.00	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	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,061.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,603.78	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	8.08
		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	1,007.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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	45.97
		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	1,603.78
本年收入合计	2,665.42	本年支出合计	2,665.42

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	2,665.42	支出总计	2,665.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

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	1,061.64	742.67	318.97
[205]教育支出	8.08	0.00	8.08
[20508]进修及培训	8.08	0.00	8.08
[2050803]培训支出	8.08	0.00	8.08
[208]社会保障和就业支出	1,007.59	696.70	310.89
[20805]行政事业单位养老支出	132.96	132.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	65.60	65.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	0.00
[20811]残疾人事业	874.64	563.74	310.89
[2081101]行政运行	565.04	563.74	1.30
[2081102]一般行政管理事务	85.59	0.00	85.59
[2081104]残疾人康复	29.00	0.00	29.00
[2081199]其他残疾人事业支出	195.00	0.00	195.00
[221]住房保障支出	45.97	45.97	0.00
[22102]住房改革支出	45.97	45.97	0.00
[2210201]住房公积金	45.97	45.97	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	742.67
[301]工资福利支出	596.57
[30101]基本工资	64.68
[30102]津贴补贴	272.06
[30103]奖金	80.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.39
[30109]职业年金缴费	21.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.38
[30111]公务员医疗补助缴费	2.03
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	45.97
[30199]其他工资福利支出	48.45
[302]商品和服务支出	82.47
[30201]办公费	27.93
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修(护)费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	3.02
[30229]福利费	3.02
[30239]其他交通费用	19.68
[30299]其他商品和服务支出	6.82

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	63.63
[30302]退休费	59.51
[30307]医疗费补助	4.12

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	318.97
[302]商品和服务支出	290.77
[30201]办公费	53.91
[30209]物业管理费	31.50
[30214]租赁费	54.09
[30216]培训费	8.08
[30227]委托业务费	143.19
[303]对个人和家庭的补助	26.90
[30308]助学金	24.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.90
[310]资本性支出	1.30
[31003]专用设备购置	1.30

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

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	224.63	224.63	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

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	1,603.78	0.00	1,603.78
229	其他支出	1,603.78	0.00	1,603.78
22960	彩票公益金安排的支出	1,603.78	0.00	1,603.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,120.00	0.00	1,120.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	203.78	0.00	203.78
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	280.00	0.00	280.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市残疾人联合会_本级

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：中山市残疾人联合会_本级

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	742.67	742.67	742.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市残疾人联合会	742.67	742.67	742.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	596.57	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.47	82.47	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.63	63.63	63.63	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：中山市残疾人联合会_本级

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	2,755.06	2,755.06	318.97	2,436.09	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	1,922.75	1,922.75	318.97	1,603.78	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	832.31	832.31	0.00	832.31	0.00	0.00	0.00	
中山市残疾人联合会	1,922.75	1,922.75	318.97	1,603.78	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人辅助服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业管理专项经费	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾等级评定经费	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复救助经费	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
助残日及国际残疾人日活动经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人医疗康复救助经费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	
扶持残疾人就业创业经费	203.78	203.78	0.00	203.78	0.00	0.00	0.00	
康复中心运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人服务培训经费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶残助学专项经费	24.00	24.00	24.00	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			
常用设备购置经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口帮扶协作残疾人工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市残疾人联合会转移支付项目	832.31	832.31	0.00	832.31	0.00	0.00	0.00	
残疾人保障专项经费	832.31	832.31	0.00	832.31	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2,665.42万元，比上年减少439.51万元，下降14.16%，主要原因是按照相关文件要求根据控制数压减项目经费，其中残疾人康复救助经费项目压减400万元；支出预算2,665.42万元，比上年减少439.51万元，下降14.16%，主要原因是按照相关文件要求根据控制数压减项目经费，其中残疾人康复救助经费项目压减400万元。

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--（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0万元，比上年增加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；公务接待费3万元，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。

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。其中包括：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224.63万元，比上年增加109.30万元，增长94.77%，主要原因是2024年行政经费包含了项目支出中的办公费53.91万元和租赁费54.09万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1155.10万元，其中：货物类采购预算2.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1152.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2051.10万元，分布构成情况为：房屋4184.1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1.3万元，主要是购置两台柜式空调机等。

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
无	0	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。其中包括：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。