

2023 年
广州市增城区残疾人联合会（本级） 部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区残疾人联合会（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 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 广州市增城区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策、结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据合区社会、经济发展规划、组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调发展。

（三）密切联系全区残疾人，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。

（四）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，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（五）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责按比例安排残疾人就业年审工作。

（六）负责核发残疾人证；负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防、残疾儿童进行首报登记工作；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，开办盲人保健按摩机构资格认定；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（八）指导、协调属下单位和机构加强管理；监督和管理各类残疾人社会团体组织；指导镇（街）残联工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

区残联机关设办公室、康复就业科 2 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,340.75	一、一般公共服务支出	19.51
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	1,296.50
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	24. 55
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,340.75	本年支出合计	1,340.75
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,340.75	支出总计	1,340.75

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： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	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	24.55	24.55	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	24.55	24.55	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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	1,340.75	319.26	1,021.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.51	18.18	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.51	18.18	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,296.50	276.35	1,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.06	55.06	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,134.37	114.22	1,020.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	207.36	0.00	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	724.30	0.00	724.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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, 340. 75	一、一般公共服务支出	19. 51
二、政府性基金预算	0. 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	1, 296. 50
		九、卫生健康支出	0. 18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	24. 55
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 340. 75	本年支出合计	1, 340. 75
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1,340.75	支出总计	1,340.75

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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	1,340.75	319.26	1021.49
[201]一般公共服务支出	19.51	18.18	1.33
[20101]人大事务	19.51	18.18	1.33
[2010101]行政运行	18.18	18.18	0.00
[2010102]一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
[208]社会保障和就业支出	1,296.50	276.35	1020.16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	75.41	75.41	0.00
[2080101]行政运行	75.41	75.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.72	86.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.06	55.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
[20811]残疾人事业	1,134.37	114.22	1,020.16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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
[2081101]行政运行	114.22	114.22	0.00
[2081104]残疾人康复	207.36	0.00	207.36
[2081105]残疾人就业	88.50	0.00	88.50
[2081199]其他残疾人事业支出	724.30	0.00	724.30
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	24.55	24.55	0.00
[22102]住房改革支出	24.55	24.55	0.00
[2210201]住房公积金	24.55	24.55	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319.26
[301]工资福利支出	235.90
[30101]基本工资	36.54
[30102]津贴补贴	121.05
[30103]奖金	21.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.11
[30109]职业年金缴费	10.55
[30112]其他社会保障缴费	0.71
[30113]住房公积金	24.55
[302]商品和服务支出	28.13
[30201]办公费	3.60
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	4.70
[30209]物业管理费	0.45

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： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.12
[30229]福利费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.71
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	55.24
[30302]退休费	55.06
[30309]奖励金	0.18

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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	29.38	29.38	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 021. 49
[301]工资福利支出	97. 60
[30199]其他工资福利支出	97. 60
[302]商品和服务支出	637. 19
[30201]办公费	3. 24
[30213]维修（护）费	1. 25
[30216]培训费	1. 33
[30227]委托业务费	4. 50
[30239]其他交通费用	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	625. 87
[303]对个人和家庭的补助	281. 95
[30306]救济费	135. 92
[30308]助学金	146. 03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.75
[31099]其他资本性支出	4.75

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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	319.26	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	235.90	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区残疾 人联合会	319.26	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	235.90	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，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： 广州市增城区残疾人联合会（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	1, 021. 49	1, 021. 49	1, 021. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市增城区残疾人联合会	1021. 49	1021. 49	1021. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	97. 60	97. 60	97. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编外人员聘用经费。根据关于印发《广州市增城区机关事业单位聘用管理办法》的通知，工作人员属于一线残疾人服务岗位，从而提高工作队伍稳定性。
车辆租用经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区残联公车已超过报废期，经常损坏需要维修，安排车辆租用经费用于确保部分残疾人活动的用车需求。
专项工作经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算，保障项目开展完成。
法律顾问及	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大力推进残疾人法律救助，帮助残

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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			
残疾人法律救助工作								疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助,扩大残疾人法律援助范围;聘请常年法律顾问团队协助处理本单位日常法律事务。
康园工疗机构人员保障	355.40	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全区 13 个镇街均建立了康园工疗站,现有工作人员共 45 人,每年共为约 300 名精神、智力等各类残疾人提供优质的工疗、娱疗及康疗等日间照料服务。稳定康园工疗站服务机构的专业人才队伍建设,提高服务质量。
康园工疗人员职业训练津贴	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,鼓励残疾人参加工疗站职业训练提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。
扶助残疾人教育工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴,鼓励残疾人接受教育和培训,积极就业,提升残疾人就业能力,提高残疾人生活水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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			
增城区康园工疗站服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供服务的基本的设备,满足工疗人员的需求。
保密室升级经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区保密委检查结果,需对我会保密室场地及设施进行升级。
中国残联第三代残疾人智能卡工本费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每年新增残疾人,残疾人等级或信息变更, 遗失补办。
国家通用手语推广培训班	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联及下属事业单位、残疾人服务机构工作人员开展国家通用手语推广培训经费。
党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党的常规工作和专题活动。
区社区残疾人协会人员专项	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴起到上传下达,沟通的作用。
网络计算机耗材费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区残联的网络办公系统、设备的维护相关耗材的置换及采购费用等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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			
区残联的网络办公系统设备的维护	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	区残联的网络办公系统、设备的维护。
残疾人家庭无障碍改造专项提升	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我区为符合条件的 139 户残疾人，进行残疾人家庭无障碍改造。致力为增城残疾人提供更加优质的服务。
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目-穗财保 2022-96 号	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。
残疾人教育扶助项目-穗财保 2022-96 号	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人接受教育和培训、积极就业、参加工疗站职业训练和参加养老保险，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区残疾人联合会（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			
广州市社区精神康复综合服务中心服务资金-穗财保 2022-96号	207.36	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	以残疾人和残疾儿童康复需求为导向,建立残疾人康复服务和保障体系,逐步提升残疾人康复服务水平。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 1,340.75 万元,比上年增加 129.23 万元,增长 10.7%,主要原因是市级转移支付项目资金;支出预算 1,340.75 万元,比上年增加 129.23 万元,增长 10.7%,主要原因是市级转移支付项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1 万元,比上年减少 0.24 万元,下降 10.3%,主要原因是落实过“紧日子”要求,减少公务接待支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是增长--(上年基数为 0,不可比;公务用车购置及运行费 2.1 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 2.1 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费 0 万元,比上年减少 0.24 万元,下降 100.0%,主要原因是落实过“紧日子”要求,减少公务接待支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 29.38 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.8%，主要原因是物价上涨，需要增加经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.1 万元，其中：货物类采购预算 2.1 万元,工程类采购预算 4.25 万元,服务类采购预算 5.75 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 1,593.8 万元，分布构成情况为：房屋 6659.4 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 0 万元，主要是年初无购置计划等。

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
扶助残疾人教育工作	80.00	通过发放补贴，鼓励残疾人接受教育和培训，积极就业，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

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。