

2023 年  
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会 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 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会是参公事业单位，部门主要职责是：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开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防，承担政府残疾人工作委员会的日常工作等工作。

## 二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县残疾人联合会设 2 个内设机构：办公室（维权和组织联络股）、综合业务股；2 个下属公益一类事业单位：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括连山壮族瑶族自治县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县残疾人康复中心和连山壮族瑶族自治县残疾人劳动就业服务所。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	354.41	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	295.76
		九、卫生健康支出	8.11
		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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	44.54
		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	6.00
本年收入合计	354.41	本年支出合计	354.41

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	354.41	支出总计	354.41

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 0.01 尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	44.54	44.54	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	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.45	24.45	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	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	354.41	233.55	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.76	181.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	54.72	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.35	31.35	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	15.79	15.79	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	240.08	126.52	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	129.34	126.52	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.14	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.11	7.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.11	7.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.32	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.54	44.32	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.08	19.86	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	6.00	0.00	6.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	348.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.00	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	295.76
		九、卫生健康支出	8.11
		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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	44.54
		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	6.00
本年收入合计	354.41	本年支出合计	354.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	354.41	支出总计	354.41

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 0.01 尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	348.41	233.55	114.86
[208]社会保障和就业支出	295.76	181.38	114.38
[20805]行政事业单位养老支出	55.51	54.72	0.79
[2080501]行政单位离退休	31.35	31.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.79	0.00	0.79
[20811]残疾人事业	240.08	126.52	113.56
[2081101]行政运行	129.34	126.52	2.82
[2081104]残疾人康复	54.56	0.00	54.56
[2081199]其他残疾人事业支出	56.18	0.00	56.18
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.14	0.03
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.14	0.03
[210]卫生健康支出	8.11	7.85	0.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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
[21011]行政事业单位医疗	8.11	7.85	0.26
[2101101]行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.00	0.26
[221]住房保障支出	44.54	44.32	0.22
[22102]住房改革支出	44.54	44.32	0.22
[2210201]住房公积金	20.08	19.86	0.22
[2210203]购房补贴	24.45	24.45	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 0.01 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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	233.55
[301]工资福利支出	185.56
[30101]基本工资	34.77
[30102]津贴补贴	57.09
[30103]奖金	33.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.79
[30109]职业年金缴费	7.58
[30110]职业基本医疗保险缴费	6.51
[30111]公务员医疗补助缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	19.86
[30199]其他工资福利支出	9.16
[302]商品和服务支出	15.84
[30201]办公费	3.43

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.49
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	3.24
[303]对个人和家庭的补助	31.35
[30302]退休费	31.35
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

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 0.01 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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	13.92	13.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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 0.01 尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

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 0.01 尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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： 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：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	114.86
[301]工资福利支出	4.06
[30112]其他社会保障降费	0.29
[30113]住房公积金	0.22
[30199]其他工资福利支出	3.55
[302]商品和服务支出	53.65
[30201]办公费	0.06
[30227]委托业务费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	27.59
[303]对个人和家庭的补助	57.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.15

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 0.01 尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	233.55	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会	233.55	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.56	185.56	185.56	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	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.80	0.80	0.80	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 0.01 尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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	120.86	120.86	114.86	6.00	0.00	0.00	0.00	确保单位本年度所有项目正常运转。
连山壮族瑶族自治县残疾人联合会	120.86	120.86	114.86	6.00	0.00	0.00	0.00	确保单位本年度所有项目正常运转。
无障碍改造经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造, 不断改善残疾人环境居住条件和生活质量。
粤财社〔2022〕271号广东省财政厅关于提前下达2023年残疾人事业发展补助资金的通知(残疾人精准康复和辅助适配服务)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目, 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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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			
社区康园中心 运营补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人积极开展康复训练、文体娱乐、日间照料、生活技能训练等服务,不断提高残疾人社会适应能力和生活质量。
残疾人就业保障金预算	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高残疾人就业技能,帮助残疾人提高生活质量。
残疾人春节慰问金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节前县领导进村入户慰问贫困残疾人,使残疾人感受到党和政府对残疾人的关心和爱护。
县级残疾人康复配套经费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县 3220 名持证残疾人提供相关康复服务,包括残疾人无障碍改造和 0-6 岁残疾儿童转介康复业务等。
社区康园中心 (阳光家园)县 级配套经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人积极开展康复训练、文体娱乐、日间照料、生活技能训练等服务,不断提高残疾人社会适应能力和生活质量。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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			
残疾人彩票公益金预算经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为帮助重度残疾人居家康复和适配各类辅助器具,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。
残疾人事业业务经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县 3220 名持证残疾人服务,主要用于残疾人业务活动支出,体现了党和中央对残疾人事业的重视。
政府购买人员工资	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员工资项目,为非在编人员工资的 normal 发放提供支撑,保障本部门正常运行。
政府购买人员住房公积金	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员住房公积金项目,为非在编人员住房公积金的 normal 缴费提供支撑,保障本部门正常运行。
政府购买人员养老保险	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员养老保险项目,为非在编人员养老保险的 normal 缴费提供支撑,保障本部门正常

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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			
								运行。
政府购买人员 医疗保险	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员医疗保险项目,为非在编人员医疗保险的正常缴费提供支撑,保障本部门正常运行。
政府购买人员 其他保险	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员其他保险项目,为非在编人员其他社会保障缴费提供支撑,保障本部门正常运行。
持证残疾人基 本状况调查工 作经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县 3220 名持证残疾人基本状况调查,体现了党和中央对残疾人事业的重视。
政府购买人员 办公经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施政府购买人员办公经费项目,为非在编人员的工作提供充足的办公用品,保障本部门正常运行。
0-6 岁残疾人儿	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助全县 7 岁以下残疾人在各

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县残疾人联合会

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			
童康复救助配套经费								类公办、民办儿童康复机构接受抢救性康复训练服务实施救助。
贫困残疾人家庭无障碍改造	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造, 不断改善残疾人环境居住条件和生活质量。

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 0.01 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354.41万元，比上年减少59.62万元，下降14.40%，主要原因是办公费用减少和医疗保险减少；支出预算354.41万元，比上年减少59.62万元，下降14.40%，主要原因是办公费用减少和医疗保险减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是压缩三公经费支出，严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，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0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定、六项禁令，严控公务接待费标准。

### 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13.92万元，比上年减少6.94万元，下降33.27%，主要原因是办公费、车辆维护费支出减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.80万元，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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268.05万元，分布构成情况为：房屋1505.30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0.80万元，主要是电脑、复印机等。

#### 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
本部门无重点绩效项目	0.00	无

注：本部门无重点绩效项目。

## 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。