

2024年
揭阳市榕城区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕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 揭阳市榕城区残疾人联合会概况

一、主要职责

揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位。

揭阳市榕城区残疾人联合会的主要职责是：榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

- 1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。
- 2、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。
- 3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，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。
- 4、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。
- 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、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。
- 6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

- 7、指导和管理和各类残疾人社团组织。
- 8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构:我会设有3个内设机构,分别是办公室、康复股和教育就业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算以及纳入编制范围的下属单位人员经费预算。下属单位:揭阳市榕城区残疾人综合服务中心(没有独立核算)。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	550.56	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	263.47
		九、卫生健康支出	2.75
		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	8.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	275.79
本年收入合计	550.56	本年支出合计	550.56
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	550.56	支出总计	550.56

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	550.56	274.77	275.79	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	263.47	263.47	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	25.60	25.60	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	9.11	9.11	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	10.99	10.99	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	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	237.28	237.28	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	85.32	85.32	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	8.00	8.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	10.00	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	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	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	2.75	2.75	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	2.75	2.75	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	1.83	1.83	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	0.92	0.92	0.00	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			
221	住房保障支出	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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	275.79	0.00	275.79	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	275.79	0.00	275.79	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	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	550.56	122.81	427.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.47	111.51	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11	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	10.99	10.99	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	237.28	85.32	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	126.96	0.00	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	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							
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	275.79	0.00	275.79	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	274.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	275.79	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	263.47
		九、卫生健康支出	2.75
		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	8.55
		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、其他支出	275.79
本年收入合计	550.56	本年支出合计	550.56

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	550.56	支出总计	550.56

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	274.77	122.81	151.96
[208]社会保障和就业支出	263.47	111.51	151.96
[20805]行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.11	9.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20811]残疾人事业	237.28	85.32	151.96
[2081101]行政运行	85.32	85.32	0.00
[2081104]残疾人康复	8.00	0.00	8.00
[2081105]残疾人就业	7.00	0.00	7.00
[2081106]残疾人体育	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	126.96	0.00	126.96
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
[221]住房保障支出	8.55	8.55	0.00
[22102]住房改革支出	8.55	8.55	0.00
[2210201]住房公积金	8.55	8.55	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	122.81
[301]工资福利支出	104.55
[30101]基本工资	33.67
[30102]津贴补贴	24.28
[30103]奖金	8.65
[30107]绩效工资	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.99
[30109]职业年金缴费	5.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.75
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	8.55
[302]商品和服务支出	8.70
[30201]办公费	5.20
[30207]邮电费	0.20
[30239]其他交通费用	3.30
[303]对个人和家庭的补助	9.56
[30302]退休费	9.11
[30305]生活补助	0.45

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.96
[302]商品和服务支出	134.40
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	119.40
[303]对个人和家庭的补助	17.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.56

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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	8.70	8.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	275.79	0.00	275.79
229	其他支出	275.79	0.00	275.79
22960	彩票公益金安排的支出	275.79	0.00	275.79
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	275.79	0.00	275.79

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区残疾人联合会	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00
基本工资	33.68	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24.29	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00
奖金	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00
办公费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
退休费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.45	0.45	0.45	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：揭阳市榕城区残疾人联合会

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	427.75	427.75	151.96	275.79	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区残疾人联合会	427.75	427.75	151.96	275.79	0.00	0.00	0.00	
残疾人动态更新入户调查经费（2024）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区持证残疾人基本状况调查工作，及时了解残疾人情况和需求，加大对残疾人群体帮扶力度。
助残日活动经费（2024）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年5月份全国助残日前后开展残疾人系列助残活动，为我区提证残疾人开展送温暖活动，宣传残疾人各项政策。
残疾人家庭无障碍改造补助经费（2024）	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区重度残疾人家庭无障碍改造工作，为30户重度残疾人家庭进行无障碍改造，改善其生活环境，提供其生活便利。
社区康园中心补助经费（2024）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区17个街道社区康园中心正常运转工作，为残疾人提供日间照料、辅助性就业等基本公共服务。
脱贫人口残疾人团体意外伤害保险补助（2024）	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为持有效《中华人民共和国残疾人证》的揭阳市脱贫重度残疾人和三、四级精神、智力残疾人投保（以投保时在册脱贫人口数）。
盲人医疗按摩人员培训补助经费（2024）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好2023年盲人医疗按摩人员考试考生报名工作，做好考前培训、组织考试和继续做好盲人继续教育培训等相关工作。
残疾人家庭收入状况调查工作经费（2024）	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立全省残疾人家庭收入状况调查机制，及时了解残疾人家庭收入变动状况，巩固残疾人脱贫攻坚成果、保障残疾人基本民生。
残疾人综合服务中心日常运行经费（2024）	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	榕城区残疾人康复中心消防设施增加消防梯、自动喷淋、自动报警等项目。

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			
残疾人体育（2024）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织举办多场次体育锦标赛及群众性体育健身活动，选拔培养优秀运动员参加2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会。
0-6岁残疾儿童康复补助（2024）	275.79	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普及残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。
康复专业人员技能培训	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省的规范要求，开展形式多样的培训，逐级开展专业人员培训，充分发挥残疾人康复中心的技术指导中心作用或委托有资质的专业机构进行培训，不断提升康复专业人员培训质量和水平。
残疾人职业技能培训	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分类开展残疾人就业技能培训、岗位技能提升培训或创业培训，促进提高残疾人就业率。

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550.56万元，比上年减少258.69万元，下降31.97%，主要原因是上一年度上级专项资金列入预算收入，本年度上级专项资金没有列入预算收入；支出预算550.56万元，比上年减少258.69万元，下降31.97%，主要原因是上一年度上级专项资金列入预算支出，本年度上级专项资金没有列入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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0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0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8.7万元，比上年减少1.43万元，下降14.12%，主要原因是本年度减少培训费和办公设备购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额755.02万元，分布构成情况为：房屋2,419.44平方米，车辆0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，主要是本年度暂时没有需求等。

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	无	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。