

2024年
广州市南沙区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙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 广州市南沙区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴。

（五）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、福利社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作的协调；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社会组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,082.51	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	4,026.43
		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
		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	55.90
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,082.51	本年支出合计	4,082.51
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	4,082.51	支出总计	4,082.51

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,082.51	4,082.51	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	4,026.43	4,026.43	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	17.29	17.29	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	3.79	3.79	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	8.50	8.50	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	5.00	5.00	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	4,009.14	4,009.14	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	99.80	99.80	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	51.84	51.84	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	1,769.60	1,769.60	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	1,088.70	1,088.70	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	6.00	6.00	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	993.20	993.20	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	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	55.90	55.90	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	18.00	18.00	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	37.90	37.90	0.00	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,082.51	173.17	3,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,026.43	117.09	3,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	8.50	8.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,009.14	99.80	3,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,769.60	0.00	1,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,088.70	0.00	1,088.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	993.20	0.00	993.20	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	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.90	37.90	0.00	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：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,082.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	4,026.43
		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
		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	55.90
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,082.51	本年支出合计	4,082.51
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,082.51	支出总计	4,082.51

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	4,082.51	173.17	3,909.34
[208]社会保障和就业支出	4,026.43	117.09	3,909.34
[20805]行政事业单位养老支出	17.29	17.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
[20811]残疾人事业	4,009.14	99.80	3,909.34
[2081101]行政运行	99.80	99.80	0.00
[2081102]一般行政管理事务	51.84	0.00	51.84
[2081104]残疾人康复	1,769.60	0.00	1,769.60
[2081105]残疾人就业	1,088.70	0.00	1,088.70
[2081106]残疾人体育	6.00	0.00	6.00
[2081199]其他残疾人事业支出	993.20	0.00	993.20
[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	55.90	55.90	0.00
[22102]住房改革支出	55.90	55.90	0.00
[2210201]住房公积金	18.00	18.00	0.00
[2210203]购房补贴	37.90	37.90	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：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	173.17
[301]工资福利支出	141.75
[30101]基本工资	21.00
[30102]津贴补贴	60.00
[30103]奖金	21.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.50
[30109]职业年金缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	18.00
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	17.74
[30201]办公费	0.90
[30204]手续费	0.65
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.40
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	2.60
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	3.80
[30299]其他商品和服务支出	0.19
[303]对个人和家庭的补助	13.68
[30302]退休费	13.50
[30309]奖励金	0.18

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：广州市南沙区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,909.34
[301]工资福利支出	46.31
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30199]其他工资福利支出	46.16
[302]商品和服务支出	2,282.08
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	1.80
[30205]水费	3.80
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	21.60
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	13.10
[30216]培训费	5.60
[30218]专用材料费	300.00
[30227]委托业务费	1,904.35
[30228]工会经费	0.93
[30229]福利费	1.90
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	827.35
[30307]医疗费补助	296.00
[30308]助学金	58.10
[30311]代缴社会保险费	420.00

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.25
[309]资本性支出（基本建设）	150.60
[30907]信息网络及软件购置更新	150.60
[399]其他支出	603.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	603.00

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：广州市南沙区残疾人联合会

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	830.40	830.40	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区残疾人联合会

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	国有资本经营预算		
合计	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区残疾人联合会	173.17	173.17	173.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.75	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.68	13.68	13.68	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：广州市南沙区残疾人联合会

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	3,909.34	3,909.34	3,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区残疾人联合会	3,909.34	3,909.34	3,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好行政辅助工作，保障相关工作正常运行，对交办的任务及时完成，有效保障机构有序运行。
残疾人参加养老保险资助经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作目标是符合条件参保的残疾人提供养老保险资助，让达到退休年龄的残疾人享受养老待遇。
康园工疗机构经费	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作目标是智力、精神残疾人以及其它有需要的残疾人提供工疗训练、康复功能训练、职业评估、咨询和职业技能训练服务，日间照料、文化补习等服务。
扶残助学资助经费	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，减轻残疾人家庭教育负担，保障残疾人受教育的权利，提升残疾人整体素质。
残疾人就业、创业、社会保险补贴等资助	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，鼓励残疾人资助创业，提高家庭收入，改善生活质量。
非三保-残疾人医疗康复类资助经费	226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资助各类残疾人到医疗康复机构康复训练、矫治手术资助及精神病残疾人门诊用药资助。
非三保-残疾人辅助器具适配资助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作目标是区内的肢体、听力类视力类残疾人提供工轮椅、假肢、放大镜、拐杖、矫形器、座垫、助听器、盲杖等辅助器具，以改善其生活，更好融入社会。
非三保-残疾人机构康复训练类资助经费	798.60	798.60	798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区两级的政策开展残疾人儿童机构康复训练及肢体残疾人社区康复训练服务工作，并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。

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			
残疾人居家托养服务及社会工作服务资助经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作目标是未在校和就业年龄段未就业的重度残疾人和三、四级精神智力残疾人提供居家照料、生活护理、情感支持等服务，提高残疾人的生活质量，减轻照护者的压力。
社区精神康复综合服务项目	345.60	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作目标是未为精神康复需求的服务对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务。
残联工作综合经费	194.15	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	履行残联部门职能工作，推动残疾人事业发展，积极开展各项扶残、助残项目，提高残疾人公共服务能力、大力推动社会化助残服务。
残疾人体育事业支出经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织残疾人积极参与体育锻炼、增强身体素质、提高身体免疫力，体育赛事更能展示残疾人不畏艰难、百折不挠、顽强拼搏的精神风貌。
南沙区残疾人信息管理一体化平台运维服务经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南沙区残疾人信息管理一体化平台各模块运维，确保数据的安全性、完整性，系统正常运行。
三保-残疾人医疗康复类资助经费	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资助残疾儿童到医疗康复机构康复训练、矫治手术资助及精神病残疾人门诊用药资助。
三保-残疾人机构康复训练类资助经费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区两级的政策开展残疾人儿童机构康复训练及肢体残疾人社区康复训练服务工作，并全过程、多角度对以上项目进行跟踪、监督，确保项目达到预期效果，确保残疾人能够得到优质的康复服务。
三保-残疾人辅助器具适配资助经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市南沙区人民政府办公室关于修订南沙区残疾人扶助实施办法的通知》（穗南府办规〔2019〕3号）文件精神，为辖区内符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人生活质量。
2024年广州市残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	38.45	38.45	38.45	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,提升残疾人就业能力，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。

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			
南沙区残疾人康复综合服务中心和托养中心信息化项目	150.60	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	于2024年底前完成两个中心13个信息化系统建设工作，实现信息系统稳定投入使用，确保两个中心正常运营。

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4,082.51万元，比上年增加961.17万元，增长30.79%，主要原因是：一是资助符合条件的残疾人参加养老保险经费较上年有所增加，二是资助残疾学生就读期间生活补助较上年增加，三是据实支付残疾人康复补贴经费，四是据实资助残疾人辅助器具适配经费；支出预算4,082.51万元，比上年增加961.17万元，增长30.79%，主要原因是一是资助符合条件的残疾人参加养老保险经费较上年有所增加，二是资助残疾学生就读期间生活补助较上年增加，三是据实支付残疾人康复补贴经费，四是据实资助残疾人辅助器具适配经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.1万元，增长2.94%，主要原因是增加残疾人业务调研经费。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3.4万元（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3.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加残疾人业务调研经费。

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830.4万元，比上年增加360.71万元，增长76.8%，主要原因是一是增加南沙区残疾人康复中心和托养中心物业管理费，二是增加残疾人医疗康复类经费，三是据实资助残疾人辅助器具适配经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,877.85万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算1,875.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额89.93万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
康园工疗机构经费	603	主要工作目标是智力、精神残疾人以及其它有需求的残疾人提供工疗训练、康复功能训练、职业评估、咨询和职业技能训练服务，日间照料、文化补习等服务。

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。