

2023 年
广州市天河区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区残疾人联合会 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 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 广州市天河区残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市天河区残疾人联合会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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能。区残联的主要职责如下：

（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，研究和制订区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、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福利机构之间的交往与合作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

（八）完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市天河区残疾人联合会内设科室 2 个，分别是办公室、业务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区残疾人就业与康复综合服务中心（非独立预算单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,804.12	一、一般公共服务支出	0.10
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	4,804.02
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4,804.12	本年支出合计	4,804.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,804.12	支出总计	4,804.12

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： 广州市天河区残疾人联合会

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			
2081199	其他残疾人事业支出	779.48	779.48	0.00	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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,804.12	497.47	4,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,804.02	497.47	4,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,804.02	497.47	4,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	497.47	497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	932.44	0.00	932.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	674.12	0.00	674.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,920.50	0.00	1,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	779.48	0.00	779.48	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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,804.12	一、一般公共服务支出	0.10
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	4,804.12
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	4,804.12	本年支出合计	4,804.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,804.12	支出总计	4,804.12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,804.12	497.47	4,306.64
[201]一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
[20136]其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
[2013699]其他共产党事务支出	0.10	0.00	0.10
[208]社会保障和就业支出	4,804.02	497.47	4,306.54
[20811]残疾人事业	4,804.02	497.47	4,306.54
[2081101]行政运行	497.47	497.47	0.00
[2081104]残疾人康复	932.44	0.00	932.44
[2081105]残疾人就业	674.12	0.00	674.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,920.50	0.00	1,920.50
[2081199]其他残疾人事业支出	779.48	0.00	779.48

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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	497.47
[301]工资福利支出	320.48
[30101]基本工资	37.50
[30102]津贴补贴	110.30
[30103]奖金	45.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.50
[30109]职业年金缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	23.75
[30199]其他工资福利支出	70.41
[301]工资福利支出	99.20
[30101]基本工资	13.75
[30102]津贴补贴	18.75
[30103]奖金	21.45

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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	22.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.63
[30109]职业年金缴费	3.88
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	8.88
[30199]其他工资福利支出	2.26
[302]商品和服务支出	49.28
[30201]办公费	1.70
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.26
[30209]物业管理费	3.00
[30213]维修（护）费	9.09

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： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	3.77
[30229]福利费	9.43
[30231]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	5.62
[30299]其他商品和服务支出	5.32
[303]对个人和家庭的补助	28.51
[30302]退休费	27.38
[30309]奖励金	0.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.57

注： 无。

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： 广州市天河区残疾人联合会

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	393.56	393.56	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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： 广州市天河区残疾人联合会

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,306.64
[301]工资福利支出	469.59
[30199]其他工资福利支出	469.59
[302]商品和服务支出	1,224.70
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	1,220.70
[302]商品和服务支出	38.30
[30202]印刷费	0.38
[30207]邮电费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	35.92
[303]对个人和家庭的补助	2,574.05
[30305]生活补助	646.58
[30306]救济费	1,356.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	351.19
[30308]助学金	140.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.18

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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	497. 47	497. 47	497. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	419. 69	419. 69	419. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	49. 28	49. 28	49. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	28. 51	28. 51	28. 51	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
广州市天河区残疾人联合会	497. 47	497. 47	497. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	419. 69	419. 69	419. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	49. 28	49. 28	49. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	28. 51	28. 51	28. 51	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： 广州市天河区残疾人联合会

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	4,306.64	4,306.64	4,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 残疾人联合会	4,306.64	4,306.64	4,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
幸福天河残疾人服务资助经费	1,894.20	1,894.20	1,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施幸福天河残疾人服务资助项目，促进残疾人的康复水平，完善残疾人康复服务体系，提高残疾人自理、自立和融入社会的能力，增强残疾人的幸福感。
残疾人教育扶助经费	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人受教育的权益，减残疾学生及轻贫困残疾人家庭的负担。
民办残疾人服务机构运营资助经费	56.13	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	对民办服务机构按一定标准给予运营的资助，推进残疾人服务的发展，规范政府资助民办残疾人服务机构行为，推进社会福利社会化，利用社会资源，提高残疾人服务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
残疾人康复资 助经费	305. 71	305. 71	305. 71	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。
康园工疗机构 日常运营经费	190. 00	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障工疗站按规定时间正常运营, 促进社会稳定和减轻残疾人家庭 照顾压力。
穗财保【2020】 105 号民办残疾 人服务机构运 营财政补助项 目	5. 94	5. 94	5. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	接受资助服务的机构满意、符合条 件接受机构服务的残疾人满意,对 服务机构的有效投诉率低于 5%。
日常业务及评 估经费	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请第三方服务机构进行业务监 督评估、正常开展残疾人专门协 会、评残经费、基本服务状况和需 求信息数据动态更新、残疾人文化 体育、第三代残疾人证置换、残疾 人就业培训及机动车管理等工作,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								维护残疾人权益,增强残疾人的幸福感。
社区精神康复综合服务中心经费	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障精神障碍者生存、参与和发展的权利,做好我区社区精神康复服务工作,构建完善的社区精神康复服务体系。
康园工疗机构工作人员资助经费	414.12	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗机构工作人员匹配到位,工疗站正常运营,促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。
其他残疾人资助项目经费	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	负责残疾人职业技能培训及专项培训工作,开展残疾人就业适应性训练服务,协助开展残疾人职业技能竞赛工作;协助制定残疾人劳动就业计划,负责残疾人求职登记、就业创业指导、职业介绍等就业服务和就业创业扶持工作;汇集、发布残疾人就业需求与用人单位岗位需求等信息;指导各区做好按比

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								例安排残疾人就业年审工作,促进残疾人按比例就业,开展残疾人机动轮椅车报废补偿等工作,促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。
残疾人保险经费	377.60	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我区统筹城乡的社会养老保险制度体系,实现城乡居民老有所养的社会建设目标。城乡居民社会养老保险工作是解决广大城乡居民“老有所养,老有所依”的重大惠民工程。
康园工疗机构 工疗学员职业 训练津贴	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按学员出勤情况据实核对职业训练津贴,及时发放,促进社会稳定和减轻残疾人家庭照顾压力。
穗财保【2021】 113 号中央财政 2022 年残疾人 事业发展补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,不断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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
资金（燃油补贴）								
穗财保【2021】 103 号带棚残疾人机动轮椅车 申购补贴和报废回收财政补贴	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常管理本区残疾人机动轮椅车，组织残疾人机动轮椅车驾驶员安全教育学习，补偿报废车辆，补贴新购带棚机椅车。
穗财保【2021】 103 号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	25.08	25.08	25.08	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。
穗财保【2021】 103 号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意，对服务机构的有效投诉率低于 5%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
区管退休干部 节日慰问费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施离退休干部管理服务项目，加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势，依法保障离退休干部各项权益，满腔热忱为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心。
编外人员聘用 经费	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，充实聘用人员队伍，完善就业年审及康复师才人结构，保障人员经费，提高工作质量和服务水平，为管理工作提供坚实基础。
穗财保【2022】 96 号民办残疾人服务机构运营财政补助项目	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	接受资助服务的机构满意、符合条件接受机构服务的残疾人满意，对服务机构的有效投诉率低于 5%。
穗财保【2022】 96 号残疾人康	207.72	207.72	207.72	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
复资助财政补贴项目								体系,逐步提升残疾人康复服务水平。
穗财保【2022】96号残疾人教育就业社会保障等财政补贴项目	72.45	72.45	72.45	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。
01 穗财保【2023】6号中央财政2023年残疾人事业发展补助资金(燃油补贴)	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,不断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。
民办残疾人服务机构运营资助经费(23n)	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对民办服务机构按一定标准给予运营的资助,推进残疾人服务的发展,规范政府资助民办残疾人服务机构行为,推进社会福利社会化,利用社会资源,提高残疾人服务水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区残疾人联合会

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			
								平。
幸福天河残疾人服务资助经费（23n）	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为有托养需求、符合资助条件的残疾人提供全日寄宿托养资助，有利于进一步满足残疾人的托养服务需求，减轻残疾人的家庭负担，帮助提高残疾人生活质量，有力推进我区残疾人小康进程步伐。

注： 无。

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 4,804.12 万元,比上年增加 366.41 万元,增长 8.26%,主要原因是新增市级其他事业发展性支出配套资金;支出预算 4,804.12 万元,比上年增加 366.41 万元,增长 8.26%,主要原因是新增市级其他事业发展性支出配套资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.10 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 0%,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 1.10 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 1.10 万元,比上年增加 0 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;公务接待费 0 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。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 393.56 万元，比上年减少 26.45 万元，下降 6.30%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 365.85 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 364.35 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 153.46 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，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
社区精神康复综合服务中心经费	362.88	保障精神障碍者生存、参与和发展的权利，做好我区社区精神康复服务工作，构建完善的社区精神康复服务体系。

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。

十一、特别解释：正文金额转换为万元时因四舍五入，可能存在尾数误差。