

2025年
广州市番禺区残疾人联合会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

广州市番禺区残疾人联合会（简称区残联）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全区性残疾人事业团体，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，业务上受市残联指导。主要职责是：

（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年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴工作、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；负责辖区内盲人保健按摩技术指导。

(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

本部门设两个职能科（室）。分别是办公室、康复就业科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区残疾人联合会（本级）预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,416.40	一、一般公共服务支出	0.50
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	3,394.45
		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
		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	21.45
		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、债务还本付息支出	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	3,416.40	本年支出合计	3,416.40
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	3,416.40	支出总计	3,416.40

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：广州市番禺区残疾人联合会（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			
	合计	3,416.40	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.50	0.50	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	3,394.45	3,394.45	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	129.55	129.55	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	99.59	99.59	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	19.97	19.97	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	9.99	9.99	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	3,264.90	3,264.90	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	237.80	237.80	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	79.91	79.91	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	858.75	858.75	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	2,088.44	2,088.44	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	21.45	21.45	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	21.45	21.45	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	21.45	21.45	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：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,416.40	388.80	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,394.45	367.35	3,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.59	99.59	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	19.97	19.97	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,264.90	237.80	3,027.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	79.91	0.00	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	858.75	0.00	858.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,088.44	0.00	2,088.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,416.40	一、一般公共服务支出	0.50
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	3,394.45
		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
		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	21.45
		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、债务还本付息支出	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	3,416.40	本年支出合计	3,416.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,416.40	支出总计	3,416.40

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,416.40	388.80	3,027.60
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	0.50	0.00	0.50
[2013204]公务员事务	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	3,394.45	367.35	3,027.10
[20805]行政事业单位养老支出	129.55	129.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.59	99.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
[20811]残疾人事业	3,264.90	237.80	3,027.10
[2081101]行政运行	237.80	237.80	0.00
[2081102]一般行政管理事务	79.91	0.00	79.91
[2081104]残疾人康复	858.75	0.00	858.75
[2081199]其他残疾人事业支出	2,088.44	0.00	2,088.44
[221]住房保障支出	21.45	21.45	0.00
[22102]住房改革支出	21.45	21.45	0.00
[2210201]住房公积金	21.45	21.45	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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.80
[301]工资福利支出	262.65
[30101]基本工资	32.28
[30102]津贴补贴	112.50
[30103]奖金	50.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.97
[30109]职业年金缴费	9.99
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	21.45
[30199]其他工资福利支出	15.44
[302]商品和服务支出	26.86
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.07
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	7.88
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.22
[30217]公务接待费	0.23
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	6.08

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.36
[303]对个人和家庭的补助	97.69
[30302]退休费	97.69
[310]资本性支出	1.60
[31002]办公设备购置	1.60

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：广州市番禺区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,027.60
[301]工资福利支出	646.93
[30113]住房公积金	1.60
[30199]其他工资福利支出	645.33
[302]商品和服务支出	691.91
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.50
[30212]因公出国（境）费用	0.29
[30213]维修（护）费	58.24
[30227]委托业务费	389.06
[30228]工会经费	0.24
[30229]福利费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	237.58
[303]对个人和家庭的补助	1,678.84
[30306]救济费	1,678.54
[30309]奖励金	0.30
[310]资本性支出	9.92
[31002]办公设备购置	9.92

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：广州市番禺区残疾人联合会（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	100.24	100.24	0.00	0.00
“三公”经费	2.62	2.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.29	0.29	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. 公务用车购置费	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	0.23	0.23	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区残疾人联合会（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	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区残疾人联合会（本级）	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.65	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.86	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.60	1.60	1.60	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：广州市番禺区残疾人联合会（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	3,027.60	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区残疾人联合会（本级）	3,027.60	3,027.60	3,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复服务和社会服务经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配套残疾人康复服务和社会服务经费，开展残疾预防和残疾人精准康复宣传、指导工作，监督指导相关机构为残疾人提供服务，促进建立和完善残疾人服务体系。
残疾人状况监测和评残办证经费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过纳入残疾人证管理体系，摸清残疾人底数及进一步了解持证残疾人基本状况，聚焦持证残疾人需求并叠加服务功能。
工疗站服务中心工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市政府残工委关于贯彻落实《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》的通知（穗府残工委〔2018〕3号）、广州市残联关于印发《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》的通知（穗残联〔2017〕198号）保障中心正常运作，增强员工的归属感，提高员工福利待遇。
康园工疗机构运营经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开办的康园工疗站，为精神病康复者和智力残疾人提供工疗康复的平台，减少精神病患者的发病率和降低肇事率，恢复残疾人社交和就业能力，减轻社会和家庭负担，维护社会稳定。康园工疗站的建设不同程度地改善了社区的福利服务设施，取得良好的社会效益。

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			
宣传、文化体育经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人文化体育宣传的组织开展工作；给更多的残疾人提供体育锻炼的场所；加强社会对残疾人工作的认同感，令更多的残疾人走出家门口，融入社会，获得更多幸福感。
残疾人福利补贴项目	465.34	465.34	465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好广州市残疾人教育扶助办法，推动残疾人教育事业的发展，进一步保障残疾人受教育权利，帮助和激励更多残疾学生完成学业，按文件标准给予资助，做到当年办结当年发放。
残疾人康复资助财政补贴项目（区级）	416.42	416.42	416.42	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担；提高我区残疾人服务水平，构建更加完善的残疾人服务体系，结合实际，将残疾人康复资助经费、上门居家康复经费、精神康复综合服务经费纳入区财政年度预算。
基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	245.80	245.80	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	积极扩大宣传，为辖区内智力、精神和其他类残疾人开展日间托养服务，通过提供个性化专业化的优质康复训练服务，促使残疾人回归社会。
残疾人托养服务机构运营补助项目	348.84	348.84	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实相关政策，为残疾人提供寄宿托养服务，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。
工作经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共番禺区委外事工作领导小组办公室关于加强因公临时出国赴港澳管理工作的通知》番委外办[2018]1号文精神赴香港心理卫生会学习宝贵经验；拜访何金容基金会，汇报上一年度何金容基金使用情况，并提交下一年度使用计划；争取资金服务残疾人（视疫情防控 and 通关措施而定是否成行）。
购置经费	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高各科室办公自动化安全性、效率性，购置办公所需的各项设备。
业务用房经费	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》残联要定期对各场室进行维护，对其设备进行日常维护，以保证正常的工作有序开展。

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			
康园工疗站服务经费	568.40	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持全区康园工疗机构工作人员队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务。
法援、保密、信访等业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联是代表、服务、管理残疾人的社会团体，做好残疾人法律援助、救助、扶贫、无障碍业务等工作，能促进社会稳定；做好残联的组织、档案、保密、培训、党建等工作，保障残联业务的开展。
番禺区公务员管理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用一名优秀人才，及时加强我会公务员队伍，不断优化我会公务员队伍结构，提升公务员的整体素质。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。
社区残疾人工作专职委员经费	79.77	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据专职委员根据《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》（政府请款[2019]533号）。维持各镇街残疾人专职委员的队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性。
广州追加提前下达残疾人康复经费市级财政转移支付项目#穗财保【2024】122号	442.33	442.33	442.33	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。
广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目#穗财保【2024】122号	124.88	124.88	124.88	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。
广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目#穗财保【2023】149号	5.31	5.31	5.31	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，完善残疾人托养服务补贴制度，提高残疾人生活水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,416.4万元，比上年减少636.86万元，下降15.7%，主要原因是一、上年度有一名在职人员转退休，基本支出比上年有所减少；二、根据不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，本年度压减了项目经费支出；支出预算3,416.4万元，比上年减少636.86万元，下降15.7%，主要原因是一、上年度有一名在职人员转退休，基本支出比上年有所减少；二、根据不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，本年度压减了项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.62万元，比上年减少1.34万元，下降33.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所节约。其中：因公出国（境）费0.29万元，比上年减少1.6万元，下降84.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所节约；公务用车购置及运行维护费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0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长16.7%，主要原因是车辆使用年限超过五年，汽车零部件容易老化，维维护

费相应增加；公务接待费0.23万元，比上年减少0.04万元，下降14.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所节约。

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。2025年，本部门机关运行经费安排100.24万元，比上年增加32.5万元，增长48%，主要原因是上年度根据坚持党政机关带头过紧日子要求，年中压减了工作经费类支出，导致部分项目经费不足，本年度需支付以前年度欠的维维护费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排447.25万元，其中：货物类采购预算12.52万元，工程类采购预算8.36万元，服务类采购预算426.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,218.8万元，分布构成情况为：房屋24,612.47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10.08万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
康园工疗站服务经费	568.4	维持全区康园工疗机构工作人员队伍稳定性；保障工作人员待遇；增加工作人员积极性；提高工作人员专业性为工疗人员提供专业优质服务。
残疾人福利补贴项目	465.34	对区内持证残疾人开展节日慰问、城镇职工基本养老保险资助、扶助残疾人教育，减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感。

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。