

2023 年
中山市残疾人服务中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市残疾人服务中心 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 中山市残疾人服务中心概况

一、主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和规定，收集、反映残疾人的意见和需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 负责残疾人劳动就业服务工作，参与残疾人劳动力资源、社会用工情况调查，发布残疾人就业信息，开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3. 开展残疾人职业技能竞赛、文化艺术及体育活动。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，按有关政策协助开展残疾人按比例安排就业及残疾人就业保障金征收工作。

5. 扶持、鼓励残疾人创办经济实体、服务实体和开展社会经济活动，为残疾人从事生产经营活动提供有关服务。

6. 协助做好残疾人辅助器具适配供应、居家无障碍环境改造工作以及残疾人辅助器具服务救助项目等工作。

7. 开展康复技术人员培训，推动残疾人社区康复服务，指导残疾人托养机构开展工作。

8. 做好盲人按摩行业指导工作。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 根据单位的主要职能内设 5 个部、室。

各部、室主要职能分别是：

1. 办公室

负责中心文秘、档案、人事、财会、后勤管理等工作，承担党务、工会、共青团、妇女和计划生育等工作。

2. 康复指导服务部

协助开展残疾人状况调查和社区康复服务，培训康复技术人员，为残疾人提供康复服务指导；指导低视力少年儿童进行视力康复功能训练；开展肢体训练、智残训练；配合卫生部门开展白内障复明手术、精神病防治康复；协助做好聋儿听力言语和指导聋儿语训的业务工作；协助做好辅助器具供应服务工作，开设残疾人用品用具供应专柜，组织货源；开展信息、辅导器材技术咨询、维修服务。

3. 劳动就业指导部

负责对我市残疾人进行劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；协助推进残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作；指导残疾人托养机构开展工作；开展残疾职业技能竞赛活动；帮助残疾创办经济实体、从事生产经营活动；为农村残疾人参加生产劳动提供服务。

4. 盲人按摩指导部

负责盲人按摩行业指导工作，协助制订盲人按摩事业发展规划和年度计划；指导协调盲人按摩技能培训工作，为盲人按摩人员从业、就业指导供咨询、指导和服务；开展盲人按摩学术活动和实用性科研工作，做好盲人保健按摩机构年检等工作。

5. 文艺体育部

开展残疾人各类文化艺术和体育活动，负责残疾人文化艺术和体育代表队组队、训练、比赛、演出和日常管理等工作。

（二）人员构成情况

市残疾人服务中心编制人数 16 名，其中行政编制 0 名；事业编制 16 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

2022 年在职人员 14 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 2 名，政府雇员 0 名，临工 0 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1095.44 | 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 | 35.00 |
| | | 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 | 818.53 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 45.42 |
| | | 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 | 196.49 |
| 本年收入合计 | 1095.44 | 本年支出合计 | 1095.44 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 1095.44 | 支出总计 | 1095.44 |

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： 中山市残疾人服务中心

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 | 755.01 | 755.01 | 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 | 45.42 | 45.42 | 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 | 45.42 | 45.42 | 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 | 45.42 | 45.42 | 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 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 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 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 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： 中山市残疾人服务中心

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 | 1095.44 | 536.77 | 558.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 818.53 | 491.35 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.43 | 14.43 | 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 | 32.73 | 32.73 | 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 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 755.01 | 427.83 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 755.01 | 427.83 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.42 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.42 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.42 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 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： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 898.95 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 196.49 | 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 | 35.00 |
| | | 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 | 818.53 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 45.42 |
| | | 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 | 196.49 |
| 本年收入合计 | 1095.44 | 本年支出合计 | 1095.44 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1095.44 | 支出总计 | 1095.44 |

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：中山市残疾人服务中心

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 | 898.95 | 536.77 | 362.18 |
| [205]教育支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20508]进修及培训 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2050803]培训支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 818.53 | 491.35 | 327.18 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.73 | 32.73 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 755.01 | 427.83 | 327.18 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 755.01 | 427.83 | 327.18 |
| [221]住房保障支出 | 45.42 | 45.42 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 45.42 | 45.42 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 45.42 | 45.42 | 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： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 536.77 |
| [301]工资福利支出 | 470.91 |
| [30101]基本工资 | 52.84 |
| [30102]津贴补贴 | 121.63 |
| [30103]奖金 | 64.70 |
| [30107]绩效工资 | 113.95 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.73 |
| [30109]职业年金缴费 | 16.36 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 8.91 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.37 |
| [30113]住房公积金 | 45.42 |
| [30199]其他工资福利支出 | 12.00 |
| [302]商品和服务支出 | 49.73 |
| [30201]办公费 | 10.65 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30203]咨询费 | 0.48 |
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 0.80 |
| [30206]电费 | 16.00 |
| [30207]邮电费 | 0.80 |
| [30211]差旅费 | 0.35 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 0.05 |
| [30217]公务接待费 | 0.49 |
| [30227]委托业务费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 2.52 |
| [30229]福利费 | 3.24 |
| [30239]其他交通费用 | 7.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.30 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 14.13 |
| [30302]退休费 | 9.42 |
| [30307]医疗费补助 | 0.98 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.73 |
| [310]资本性支出 | 2.00 |
| [31099]其他资本性支出 | 2.00 |

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： 中山市残疾人服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.49 | 0.49 | 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 | 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 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 196.49 | 0.00 | 196.49 |
| 229 | 其他支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 196.49 | 0.00 | 196.49 |

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 无 | 无 | 无 |

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： 中山市残疾人服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合 计 | 362.18 |
| [302]商品和服务支出 | 320.08 |
| [30201]办公费 | 3.24 |
| [30227]委托业务费 | 165.32 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.70 |
| [30213]维修（护）费 | 15.00 |
| [30209]物业管理费 | 94.22 |
| [30216]培训费 | 39.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 42.10 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 42.10 |

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | 536.77 | 536.77 | 536.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中山市残疾人服务中心 | 536.77 | 536.77 | 536.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 470.91 | 470.91 | 470.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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： 中山市残疾人服务中心

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 | 558.67 | 558.67 | 362.18 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门预算项目 (含待分配)小 计 | 558.67 | 558.67 | 362.18 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 转移支付项目 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中山市残疾人 服务中心 | 558.67 | 558.67 | 362.18 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人就业年 审专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人服务经 费 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 促进残疾人就 业专项经费 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市残疾人服务中心

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 | | | |
| 残疾人职业培 训经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人文体经 费 | 196.49 | 196.49 | 0.00 | 196.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 修缮经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 残疾人托养和 康园工疗项目 经费 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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1095.44万元,比上年减少39.55万元,下降3.48%,主要原因是2022年常用办公设备购置和托养中心监控系统建设费为一次性项目预算,2023年没有该项目预算;支出预算1095.44万元,比上年减少39.55万元,下降3.48%,主要原因是2022年常用办公设备购置和托养中心监控系统建设费为一次性项目预算,2023年没有该项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.49万元,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0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.49万元,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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排245.63万元,其中:货物类采购预算0.75万元,工程类采购预算15万元,服务类采购预算229.88万元等。

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净值456.58万元,其中:原值977.03万元,累计折旧520.45万元,分布构成情况为:房屋0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2万元,主要是一般办公用固定资产等。

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 |
|----|------------|------|
| 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。