

2025年
清远市残疾人托养就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市残疾人托养就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市残疾人托养就业服务中心概况

一、主要职责

实施就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务工作，为残疾人提供生活照料及护理、职业康复、生活自理能力训练、运动功能训练、辅助性就业和工疗、农疗、心理疏导等服务；组织开展残疾人职业培训和服务工作，引导和支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业，对残疾人自主创业进行扶持，为残疾人提供职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务，为用人单位安排残疾人就业提供支持性服务，协助实施按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作，开展盲人按摩管理指导和服务工作；开展假肢、矫形器装配及视障、低视力筛查适配及康复功能适应性训练，组织推广展示残疾人辅助器具，提供假肢矫形器及各类辅助器具的适配服务；开展残疾人家庭无障碍改造，为社会无障碍环境改造、信息无障碍环境建设提供技术咨询与指导工作；承担残疾人事业信息化建设工作；负责对全市托养服务机构、就业服务机构、辅助器具服务机构的业务指导，并对相关专业技术人员进行业务培训。

二、部门机构设置

清远市残疾人托养就业服务中心是公益一类事业单位，本单位人员编制28人，在编干部职工28人，聘用人员12人，实有人员40人，退休4人。下设办公室、托养业务部、就业服务部和辅具适配部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为清远市残疾人托养就业服务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,545.50	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	1,414.63
		九、卫生健康支出	25.48
		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	71.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	34.00
本年收入合计	1,545.50	本年支出合计	1,545.50
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	1,545.50	支出总计	1,545.50

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：清远市残疾人托养就业服务中心

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			
	合计	1,545.50	1,520.50	25.00	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	1,414.63	1,414.63	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	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	58.25	58.25	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	29.12	29.12	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	1,306.45	1,306.45	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	63.00	63.00	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	50.00	50.00	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	1,193.45	1,193.45	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	25.48	25.48	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	25.48	25.48	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	25.48	25.48	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	71.39	71.39	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	71.39	71.39	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	71.39	71.39	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	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	9.00	9.00	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			
23002	一般性转移支付	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	1,545.50	791.68	753.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,414.63	694.81	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	58.25	58.25	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	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,306.45	586.63	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,193.45	586.63	606.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,520.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.00	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	1,414.63
		九、卫生健康支出	25.48
		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	71.39
		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	34.00
本年收入合计	1,545.50	本年支出合计	1,545.50

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	1,545.50	支出总计	1,545.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	1,520.50	791.68	728.83
[208]社会保障和就业支出	1,414.63	694.81	719.83
[20805]行政事业单位养老支出	108.18	108.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.12	29.12	0.00
[20811]残疾人事业	1,306.45	586.63	719.83
[2081104]残疾人康复	63.00	0.00	63.00
[2081105]残疾人就业	50.00	0.00	50.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,193.45	586.63	606.83
[210]卫生健康支出	25.48	25.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.48	25.48	0.00
[221]住房保障支出	71.39	71.39	0.00
[22102]住房改革支出	71.39	71.39	0.00
[2210201]住房公积金	71.39	71.39	0.00
[230]转移性支出	9.00	0.00	9.00
[23002]一般性转移支付	9.00	0.00	9.00
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	9.00	0.00	9.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	791.68
[301]工资福利支出	740.93
[30101]基本工资	104.50
[30102]津贴补贴	117.68
[30103]奖金	146.97
[30107]绩效工资	160.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.25
[30109]职业年金缴费	29.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.48
[30113]住房公积金	71.39
[30199]其他工资福利支出	26.85
[302]商品和服务支出	24.99
[30211]差旅费	1.30
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	15.69
[303]对个人和家庭的补助	25.76
[30302]退休费	20.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.95

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	728.83
[301]工资福利支出	96.01
[30101]基本工资	55.73
[30103]奖金	6.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.35
[30113]住房公积金	14.40
[302]商品和服务支出	631.62
[30201]办公费	3.08
[30205]水费	5.70
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	4.68
[30209]物业管理费	64.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	271.00
[30228]工会经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	257.16
[303]对个人和家庭的补助	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.20

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	0.50	0.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	25.00	0.00	25.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	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：清远市残疾人托养就业服务中心

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	791.68	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市残疾人托养就业服务中心	791.68	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	740.93	740.93	740.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市残疾人托养就业服务中心

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	753.83	753.83	728.83	25.00	0.00	0.00	0.00	
清远市残疾人托养就业服务中心	753.83	753.83	728.83	25.00	0.00	0.00	0.00	
市级残疾人康复配套经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的开展，对我残疾人实施精准康复服务，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。
残疾人自主创业补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“国家鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业”要求和《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》精神，为符合条件的残疾人创业者提供一次性资金补贴，进一步促进残疾人自主就业创业，提高他们的创业能力，培养一批创业者，带动更多的残疾人就业。
残疾人创业大赛暨省众创杯选拔赛工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过比赛促进创业项目与创业政策、创业服务、创业资本有效对接，实施创业引领，促进多渠道创业就业，举办市众创杯大赛。同时，选拔出优秀的创业项目参加省的“众创杯”大赛。

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			
残疾人培训服务工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对视力残疾人行走培训以及对残疾人免费职业培训和继续教育、参赛等措施，不仅提高其生产生活自理能力和质量，减轻了残疾人家庭负担，同时也能提升残疾人的职业技能和参与社会的能力。
残疾人就业服务及专场招聘经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各种方法，特别是向社会专业机构购买服务的形式，切实提高残疾人就业的渠道和效率，使残疾人实现就业，体现自身价值，增加收入，减轻其家庭负担。
购买服务岗位工作经费	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障残疾人工作者的经费，使成年精神、智力、肢体残疾人享受到专业的生活照料护理和职业康复训练，提高残疾人的自理能力、生产劳动能力和社会参与能力的公益性社会服务。
托养就业服务中心业务专项工作经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务运行经费的落实，保障中心各项残疾人业务项目顺利开展，提高为残疾人服务的质量和效率。提高残疾人的自理能力、生产劳动能力和社会参与能力。
设备设施购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设施设备的投入使用可为残疾人提供安全、舒适的康复和托养环境，将较大地改善和提高我市残疾人康复和托养的水平，提升为残疾人服务的整体能力和质量。
中心业务运维经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务运行经费的落实，保障中心各项残疾人业务项目顺利开展，提高为残疾人服务的质量和效率。提高残疾人的自理能力、生产劳动能力和社会参与能力。
残疾人假肢矫形器装配配套服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安装假肢，改善残疾人生活质量和劳动就业能力，提高了残疾人社会参与度，同时也减轻了残疾人家庭负担，极大地推动了残疾人事业高质量发展。
残疾人基本辅助器具	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为残疾人适配辅助器具后，提高了肢体残疾人和视力残疾人生产生活自理能力和质量，增大了肢体残疾人和视力残疾人社会参与度，同时也减轻了残疾人家庭负担，极大地推动了残疾人事业高质量发展。

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			
残疾人精准康复和辅具适配	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年省财政残疾人事业发展补助资金的通知》（粤财社〔2024〕334号），通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目，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。
补助服务机构残疾人伙食差额补助	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对在服务机构进行就业指导、培训、辅具适配和康复训练的各类残疾人（残疾儿童及各类成年残疾人），以及残联及直属机构的工作人员、教职工的伙食费补助，为体现党和政府对残疾人及工作者的关心；通过对饭堂购置设备、维修、水电费等开支，保证饭堂的正常运作。
补助服务机构的残疾人和教职工伙食费及饭堂购置设备、维修、水电费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	为体现党和政府对残疾人的关心和帮助，对在服务机构进行康复训练的残疾人、残疾儿童，以及残联及直属机构的教职工补助伙食费。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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1,545.5万元，比上年增加18.72万元，增长1.2%，主要原因是增加了省级资金残疾人精准康复和辅具适配项目预算收入；支出预算1,545.5万元，比上年增加18.72万元，增长1.2%，主要原因是增加了省级资金残疾人精准康复和辅具适配项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公务接待需要，增加了公务接待费。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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。清远市残疾人托养就业服务中心有车辆1台为中国残联赠予的残疾人辅助器具车，该车辆的运行维护费非通过公务用车运行维护费支出，由业务专项工作经费支出；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因公务接待需要，增加了公务接待费。

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。2025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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排67.08万元，其中：货物类采购预算3.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额841.42万元，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2.4万元，主要是购置电脑和打印机等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级残疾人康复配套经费	20	通过项目的开展，对我残疾人实施精准康复服务，使他们得到身体功能补偿，得以康复，逐步回归正常的学习生活和社会生活，减轻残疾人家庭负担，充分体现党和政府对残疾学生的关怀和照顾。对推动我市残疾人事业快速发展，实现残疾人事业稳定、可持续发展起到很大的促进作用，对于提高党的执政能力，维护党和政府在群众心目中的形象和威信，促进和谐社会建设等方面，具有极其显著的社会效益。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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。