

2019 年
云浮市云安区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区残疾人联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区残疾人联合会概况

一、主要职责

区残联是主管全区残疾人事业的社会团体机构。其主要任务是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，依法维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的人生观和价值观，为社会建设贡献力量。

（三）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

（五）协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的国内交流与合作。

（九）承办区政府和上级残联机关交办的其他工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括属下事业单位 2 个，分别是正股级公益二类的残疾人康复中心和公益一类残疾人劳动就业所。

（二）本部门内设机构：根据上述任务，区残联机构内设办公室，负责具体的日常工作。区残联机关使用事业编制（参照公务员管理）4 名，其中理事长、副理事长各 1 名，内设机构领导职数 1 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	209.02	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	209.02
		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： 云浮市云安区残疾人联合会

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	209.02	本年支出合计	209.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 财政拨款收入 209.02 万元，社会保障和就业支出 209.02 万元。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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			
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	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	8.11	8.11	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	8.11	8.11	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	8.11	8.11	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	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20	0.00	20	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	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入 209.02 万元，其中一般公共预算 189.02 万元，包括社会保障和就业支出 177.55 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.36 万元、住房保障支出 8.11 万元；政府性基金预算 20 万元，包括用于残疾人事业的彩票公益金 20 万元。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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	209.02	134.52	74.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.55	123.05	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	166.34	111.84	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	基本工资	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	津贴补贴	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	奖金（年终一次性奖金）	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	绩效工资（事业单位奖励性绩效）	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	临聘人员工资	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	住房改革补贴	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	应休未休年假补贴	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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							
2081101	行政事业单位绩效考核奖	20.6	20.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	办公经费	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	公务用车运行维护费	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	公务交通补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复经费	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫经费	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	白内障手术补贴经费	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	残疾人事业工作经费	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	残疾人调查专项工作经费	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	残疾人专职委员补贴经费	13.5	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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							
2081199	严重精神病患者服药经费	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.22	10.22	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	遗属抚养费	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	职工基本医疗保险缴费（行政）	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	职工基本医疗保险缴费（事业）	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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							
221	住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出 209.02 万元，其中基本支出 134.52 万元，项目支出 74.5 万元。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	189.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20	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	209.02
		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
		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： 云浮市云安区残疾人联合会

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	209.02	本年支出合计	209.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	209.02	支出总计	209.02

注： 财政拨款收入 209.02 万元，其中一般公共预算 189.02 万元，政府性基金预算 20 元；财政拨款支出（社会保障和就业支出）209.02 万元。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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	209.02	134.52	74.5
基本工资	21.82	21.82	0.00
津贴补贴	33.86	33.86	0.00
奖金（年终一次性奖金）	1.82	1.82	0.00
绩效工资（事业单位奖励性绩效）	2.13	2.13	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	0.00
职工基本医疗保险缴费（行政）	2.71	2.71	0.00
职工基本医疗保险缴费（事业）	0.46	0.46	0.00
公务员医疗补助	0.18	0.18	0.00
住房公积金	8.11	8.11	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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
临聘人员工资	4.8	4.8	0.00
住房改革补贴	15.42	15.42	0.00
应休未休年假补贴	3.6	3.6	0.00
行政事业单位绩效考核奖	20.6	20.6	0.00
办公经费	3.85	3.85	0.00
公务用车运行维护费	1	1	0.00
公务交通补贴	2.94	2.94	0.00
遗属抚养费	0.99	0.99	0.00
白内障手术补贴经费	12	0.00	12
残疾人就业和扶贫经费	1	0.00	1
残疾人康复经费	2	0.00	2

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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
残疾人事业工作经费	5	0.00	5
残疾人调查专项工作经费	1	0.00	1
残疾人专职委员补贴经费	13.5	0.00	13.5
严重精神病患者服药经费	20	0.00	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	0.00	20

注： 一般公共预算支出 209.02 万元，其中基本支出 134.52 万元，项目支出 74.5 万元。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	134. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	123. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21. 82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	33. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 82
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2. 71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8. 11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	7.79
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3.85
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.94
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 一般公共预算基本支出 134.52 万元，其中机关工资福利支出 123.15 万元，事业单位工资福利支出 2.59 万元，商品和服务支出 7.79 万元，对个人和家庭的补助 0.99 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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	134.52	134.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.3	4.3	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	1	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	1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.3	3.3	0.00	0.00

注： 2019 年行政经费 134.52 万元；“三公”经费预算 4.3 万元，其中公务用车购置及运行维护支出 1 万元，公务接待费支出 3.3 万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区残疾人联合会

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	20	0.00	20
229	其他支出	20	0.00	20
22960	彩票公益金安排的支出	20	0.00	20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	0.00	20

注： 政府性基金预算支出 20 万元，包括用于残疾人事业的彩票公益金支出 20 万元。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 209.02 万元，比上年 增加 0.38 万元， 增长 0.0018 %，主要原因是 人员经费和公用经费的增加 ；支出预算 209.02 万元，比上年 增加 0.38 万元， 增长 0.0018 %，主要原因是 人员经费和公用经费的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.3 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 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 3.3 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 134.52 万元， 比上年 增加 30.38 万元， 增长 0.29 %，主

要原因是 人员经费和公用经费的增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.3 万元，其中：货物类采购预算 1.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 5 月 17 日，本部门固定资产金额 454.18 万元，分布构成情况为：房屋 2415 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 1 万元，主要是 购买办公设置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20 万元	充分发挥专项资金的作用，有效地改善残疾人的生活状况，缓解残疾人对康复、就业等服务的需求，极大的推动了残疾人事业的发展，维护了社会的和谐稳定。
0	0	0

注：2019 年重点项目是用于残疾人事业的彩票公益金支出，预算数是 20 万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。