

2025年
揭阳市残疾人联合会（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市残疾人联合会（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 揭阳市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

部门主要职责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综合性残疾人事业团体，由党委领导、政府负责，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我市残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、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。募集残疾人福利资金。

5. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导县（市、区）残联的业务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 承办市人民政府和省残联交办的其他工作。

二、部门机构设置

揭阳市残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，设4个科(室)，分别是：办公室(加挂揭阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复科、教育就业科、维权与组织联络科。揭阳市残疾人联合会共核定事业编制12名，年末实有人数11名，退休人员9名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市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：揭阳市残疾人联合会（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	568.25	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	414.79
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		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	26.28
		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	48.60
本年收入合计	568.25	本年支出合计	568.25
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	568.25	支出总计	568.25

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：揭阳市残疾人联合会（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	568.25	453.65	114.60	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	414.79	414.79	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	86.56	86.56	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	40.09	40.09	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	30.98	30.98	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	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	326.75	326.75	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	224.35	224.35	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	7.40	7.40	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	15.00	15.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	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	12.58	12.58	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	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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	48.60	0.00	48.60	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	48.60	0.00	48.60	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	48.60	0.00	48.60	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：揭阳市残疾人联合会（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	568.25	351.25	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.79	312.39	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.09	40.09	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	30.98	30.98	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	326.75	224.35	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.60	0.00	48.60	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：揭阳市残疾人联合会（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	453.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	114.60	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	414.79
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	66.00
		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	26.28
		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	48.60
本年收入合计	568.25	本年支出合计	568.25

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	568.25	支出总计	568.25

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：揭阳市残疾人联合会（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	453.65	351.25	102.40
[208]社会保障和就业支出	414.79	312.39	102.40
[20805]行政事业单位养老支出	86.56	86.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.09	40.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.98	30.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	0.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20811]残疾人事业	326.75	224.35	102.40
[2081101]行政运行	224.35	224.35	0.00
[2081104]残疾人康复	7.40	0.00	7.40
[2081105]残疾人就业	15.00	0.00	15.00
[2081199]其他残疾人事业支出	80.00	0.00	80.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	12.58	12.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.58	12.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.58	12.58	0.00
[221]住房保障支出	26.28	26.28	0.00
[22102]住房改革支出	26.28	26.28	0.00
[2210201]住房公积金	26.28	26.28	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：揭阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	351.25
[301]工资福利支出	286.63
[30101]基本工资	56.62
[30102]津贴补贴	76.02
[30103]奖金	67.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.98
[30109]职业年金缴费	15.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.58
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	26.28
[302]商品和服务支出	23.82
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	0.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	0.18
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.54
[30299]其他商品和服务支出	6.58
[303]对个人和家庭的补助	40.80
[30302]退休费	40.09

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.71

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：揭阳市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	102.40
[303]对个人和家庭的补助	7.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.40
[399]其他支出	95.00
[39999]其他支出	95.00

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：揭阳市残疾人联合会（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	14.62	14.62	0.00	0.00
“三公”经费	3.35	3.35	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会（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	114.60	0.00	114.60
212	城乡社区支出	66.00	0.00	66.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	0.00	66.00
229	其他支出	48.60	0.00	48.60
22960	彩票公益金安排的支出	48.60	0.00	48.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.60	0.00	48.60

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市残疾人联合会（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：揭阳市残疾人联合会（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	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市残疾人联合会	351.25	351.25	351.25	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
生活补助	0.71	0.71	0.71	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：揭阳市残疾人联合会（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	217.00	217.00	102.40	114.60	0.00	0.00	0.00	
揭阳市残疾人联合会	217.00	217.00	102.40	114.60	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与
揭阳市残疾人康复和托养中心工程款（2025年）	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市残疾人康复和托养中心大楼于2014年3月经揭阳市发改局同意立项，2017年12月21日竣工并通过验收合格，2019年12月下属单位粤东（揭阳）残疾人集中就业中心搬入使用。鉴于该工程项目实际工程额超立项投资额，根据市政府常务会议纪要(六届107次（2021）21号)文件精神，经市财政局审核超出部分(消防工程安装),审定造价为 999466元。截至目前已付工程建设资金（含工程款+其它费用）1358.9万元，项目2025年建设资金需求市级经费拨款补助66万元。
残疾人就业、创业（乡村振兴）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人教育就业工作，协助广东省培英职业技术学院招生工作。
残疾人事业发展专项（2025年）	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人等活动，组织残疾人参加全国、省、市的宣文体活动工作；帮扶5个残疾人专门协会组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；组织残疾人工作者开展业务培训：包括评残医生业务培训、残疾人证全流程网办业务培训等。

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			
残疾人康复项目（2025年）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾预防工作，开展爱耳日、残疾预防日等节日活动宣传费用；持续推进残疾人精准康复服务，开展残疾人康复机构评估、规范化管理、队伍建设等。
市电视台手语栏目补助（2025年）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金的通知》，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
市电台残疾人栏目（2025年）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。
运转与事业发展保障经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、助残日等节日中开展政策宣传、慰问残疾人等活动，组织参加国家、省、市级残疾人文化艺术展览、演出等活动；制作残疾人政策宣传手册、海报、宣传单、普法宣传等资料，让残疾人及社会公众更好地了解相关政策、法律和服务；组织残疾人参加省级、国家级的体育赛事；帮扶市5个残疾人专门协会（精神残疾及亲友协会、智力残疾人及亲友协会、聋人协会、盲人协会、肢残人协会）组织建设，以购买服务的形式在各类残疾人日组织开展文体活动；组织残疾人工作者开展业务培训：包括评残医生业务培训、残疾人证全流程网办业务培训等
0-6岁残疾儿童康复（2025年）	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	为符合条件的0-6岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务，改善普残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

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568.25万元，比上年减少267.6万元，下降32%，主要原因是受经济大环境影响，减少部分项目资金预算，所以收入预算较上年有所减少；支出预算568.25万元，比上年减少267.6万元，下降32%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，严控一般性支出和非急需、刚性预算支出，所以支出预算较上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.35万元，比上年减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是严格落实习惯过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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0.35万元，比上年减少0.15万元，下降30%，主要原因是严格落实中央八项规定及习惯过“紧日子”要求，严控支出，所以拨款安排较上年有所减少。

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14.62万元，比上年减少0.82万元，下降5.3%，主要原因是把习惯过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严控制“三公”经费等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,485.91万元，分布构成情况为：房屋11,660.8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0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
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。