

2025年
珠海市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 珠海市残疾人联合会概况

- 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 珠海市残疾人联合会概况

一、主要职责

珠海市残疾人联合会是主管珠海市残疾人工作的职能部门。

主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策和法规；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，以及对有关业务领域的指导和管理。

2. 密切联系残疾人，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。

3. 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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4. 弘扬人道主义精神，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。

5. 开展残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、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等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 开展港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

7. 承担市人民政府残疾人工作协调委员办公室日常事务，指导各区残联工作。

8. 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

9. 承担发掘、选拔、培养残疾人运动员和文艺人才，组织开

展残疾人文艺和体育活动，残疾人文化体育队（团）组队（团）、训练、演出和参赛工作；承担学龄前四类残疾儿童免费抢救性康复、康复信息咨询和残疾预防工作；负责残疾人辅具个性化适配评估和服务工作、指导各区开展残疾人家居无障碍改造；负责用人单位年度分散按比例安排残疾人就业年审工作，负责对我市盲人按摩行业年审、指导、管理工作，指导全市残疾人工疗（康园）机构；开展残疾人免费求职登记、就业咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等工作，为广大用人单位和残疾人搭桥引线，为残疾人就业提供相关服务。

10. 承办市人民政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门分为珠海市残疾人联合会（本级）和1个下属单位：珠海市残疾人综合服务中心。其中：珠海市残疾人联合会（本级）内设4个科（室），包括：办公室（加挂宣传文体科）、维权和组织联络科、康复科、教育就业科；下属单位：珠海市残疾人综合服务中心内设5个机构，包括：办公室、康复教育部、就业服务部、辅具和评估指导部及文化体育部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市残疾人综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,179.54	一、一般公共服务支出	4.47
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	3,125.88
		九、卫生健康支出	49.19
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3,179.54	本年支出合计	3,179.54
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	3,179.54	支出总计	3,179.54

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：珠海市残疾人联合会

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			
	合计	3,179.54	3,179.54	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	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.47	4.47	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	3,125.88	3,125.88	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	347.31	347.31	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	107.77	107.77	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	67.75	67.75	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	114.52	114.52	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	57.26	57.26	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	2,775.62	2,775.62	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	719.89	719.89	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	732.60	732.60	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	77.71	77.71	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	1,218.22	1,218.22	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	2.95	2.95	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	2.95	2.95	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	49.19	49.19	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	49.19	49.19	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			
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	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	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	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：珠海市残疾人联合会

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	3, 179. 54	1, 950. 86	1, 228. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 47	0. 00	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	4. 47	0. 00	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	4. 47	0. 00	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 125. 88	1, 901. 67	1, 224. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	347. 31	347. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	107. 77	107. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 75	67. 75	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	114. 52	114. 52	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	57. 26	57. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2, 775. 62	1, 551. 41	1, 224. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	719. 89	719. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	732. 60	0. 00	732. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	27. 20	0. 00	27. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081106	残疾人体育	77. 71	0. 00	77. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	1, 218. 22	831. 52	386. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 95	2. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 95	2. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 19	49. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 19	49. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 46	19. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 47	23. 47	0. 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							
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	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：珠海市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,179.54	一、一般公共服务支出	4.47
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	3,125.88
		九、卫生健康支出	49.19
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3,179.54	本年支出合计	3,179.54

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	3,179.54	支出总计	3,179.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市残疾人联合会

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	3,179.54	1,950.86	1,228.68
[201]一般公共服务支出	4.47	0.00	4.47
[20136]其他共产党事务支出	4.47	0.00	4.47
[2013699]其他共产党事务支出	4.47	0.00	4.47
[208]社会保障和就业支出	3,125.88	1,901.67	1,224.21
[20805]行政事业单位养老支出	347.31	347.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.77	107.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.75	67.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.52	114.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.26	57.26	0.00
[20811]残疾人事业	2,775.62	1,551.41	1,224.21
[2081101]行政运行	719.89	719.89	0.00
[2081104]残疾人康复	732.60	0.00	732.60
[2081105]残疾人就业	27.20	0.00	27.20
[2081106]残疾人体育	77.71	0.00	77.71
[2081199]其他残疾人事业支出	1,218.22	831.52	386.70
[20899]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
[210]卫生健康支出	49.19	49.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.19	49.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.26	6.26	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：珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,950.86
[301]工资福利支出	1,538.43
[30101]基本工资	178.82
[30102]津贴补贴	527.37
[30103]奖金	119.85
[30107]绩效工资	189.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.52
[30109]职业年金缴费	57.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.78
[30111]公务员医疗补助缴费	6.26
[30112]其他社会保障缴费	5.11
[30113]住房公积金	130.91
[30199]其他工资福利支出	168.37
[302]商品和服务支出	227.90
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	6.10
[30206]电费	40.14
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	53.67
[30211]差旅费	9.00
[30212]因公出国（境）费用	3.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	10.61

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	37.28
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	14.60
[30299]其他商品和服务支出	18.69
[303]对个人和家庭的补助	184.53
[30302]退休费	175.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00

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：珠海市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,228.68
[301]工资福利支出	671.00
[30199]其他工资福利支出	671.00
[302]商品和服务支出	380.83
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.85
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	4.98
[30209]物业管理费	61.43
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.15
[30216]培训费	24.30
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	9.58
[30227]委托业务费	175.59
[30299]其他商品和服务支出	90.35
[303]对个人和家庭的补助	156.95
[30308]助学金	45.00
[30309]奖励金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.95
[310]资本性支出	19.90
[31007]信息网络及软件购置更新	19.90

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：珠海市残疾人联合会

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	135.91	135.91	0.00	0.00
“三公”经费	14.80	14.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市残疾人联合会

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：珠海市残疾人联合会

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	1,950.86	1,950.86	1,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市残疾人联合会	936.57	936.57	936.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	730.75	730.75	730.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.05	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.77	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市残疾人综合服务中心	1,014.29	1,014.29	1,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	807.68	807.68	807.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.75	76.75	76.75	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：珠海市残疾人联合会

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	1,228.68	1,228.68	1,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市残疾人联合会	349.59	349.59	349.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问经费	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国助残日慰问经费	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络光纤费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
市残疾人信息化工作经费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人电视手语节目制作费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人事业宣传经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人维权组联工作经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人专门协会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类康复服务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人对口帮扶及组团纵向帮扶项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区康园中心工作经费	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
铭爱社会心理服务项目经费	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市残疾人综合服务大楼物业管理费	23.07	23.07	23.07	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	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			
珠海市残疾人综合服务中心	879.09	879.09	879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市特殊儿童教育康复大楼物业管理费	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业服务工作经历费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人职业技能培训费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘教职员服务经费	671.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人文化体育经费	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助器具适配及评估工作经费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾儿童康复教育经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,179.54万元，比上年减少279.18万元，下降8.1%，主要原因是政策性人员工资变动、贯彻落实政府“过紧日子”要求压减残疾人电视手语节目制作费、春节慰问经费、全国助残日慰问经费、残疾人文化体育经费、残疾人职业技能培训费等专项；支出预算3,179.54万元，比上年减少279.18万元，下降8.1%，主要原因是政策性人员工资变动、贯彻落实政府“过紧日子”要求压减残疾人电视手语节目制作费、春节慰问经费、全国助残日慰问经费、残疾人文化体育经费、残疾人职业技能培训费等专项。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.8万元，比上年减少2.2万元，下降12.9%，主要原因是根据市财政局关于公务用车运行维护费最新定额标准的文件规定，我会下属单位3台公务用车运行维护费定额预算调整为6.8万。其中：因公出国（境）费3.5万元，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6.8万元（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6.8万元，比上年减少2.2万元。）比上年减少2.2万元，下降24.4%，主要原因是根据市财政局关于公务用车运行维护费最新定额标准的文件规定，我会

下属单位3台公务车运行维护费定额预算调整为6.8万；公务接待费4.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排135.91万元，比上年减少30.56万元，下降18.4%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”要求，积极控制财政支出，厉行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排151.5万元，其中：货物类采购预算11.5万元，工程类采购预算14.3万元，服务类采购预算125.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额8,327.54万元，分布构成情况为：房屋23,737.53平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.5万元，主要是儿童康复教学设备及更新办公设备等。

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	0	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。