

河池市残疾人联合会
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市残疾人联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市残疾人联合会 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市残疾人联合会 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

（四）开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导

（六）承担河池市人民政府残疾人工作委员会的日常工作

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工

作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作

（十）承担河池市人民政府交办的其他工作

二、机构设置情况

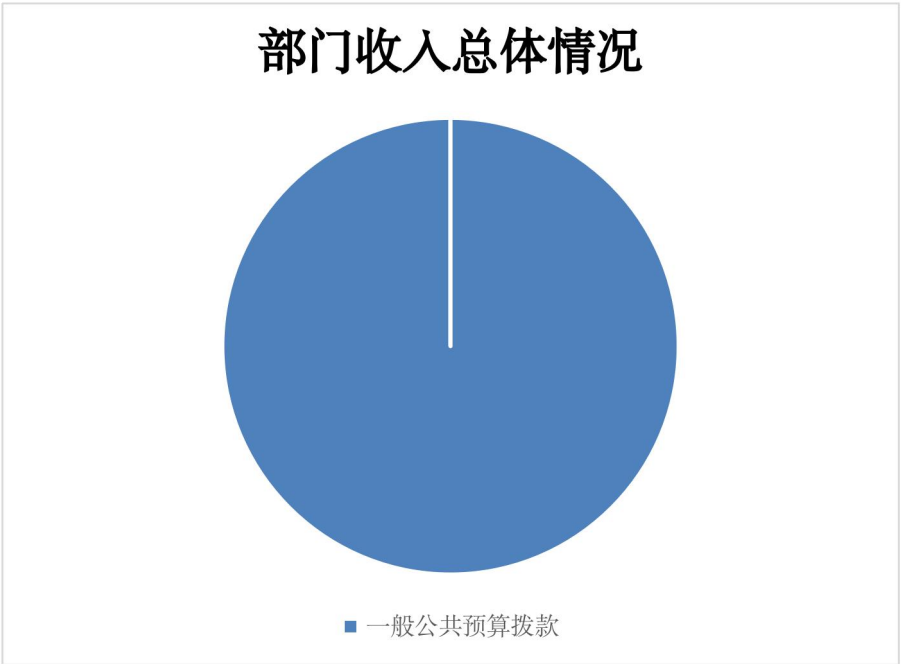
根据“三定”方案，市残联设置办公室、康复文体科、教育就业科三个职能科室，管理市残疾人康复服务指导中心、市残疾人就业服务指导中心两个正科级财政全额拨款事业单位

第二部分：河池市残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

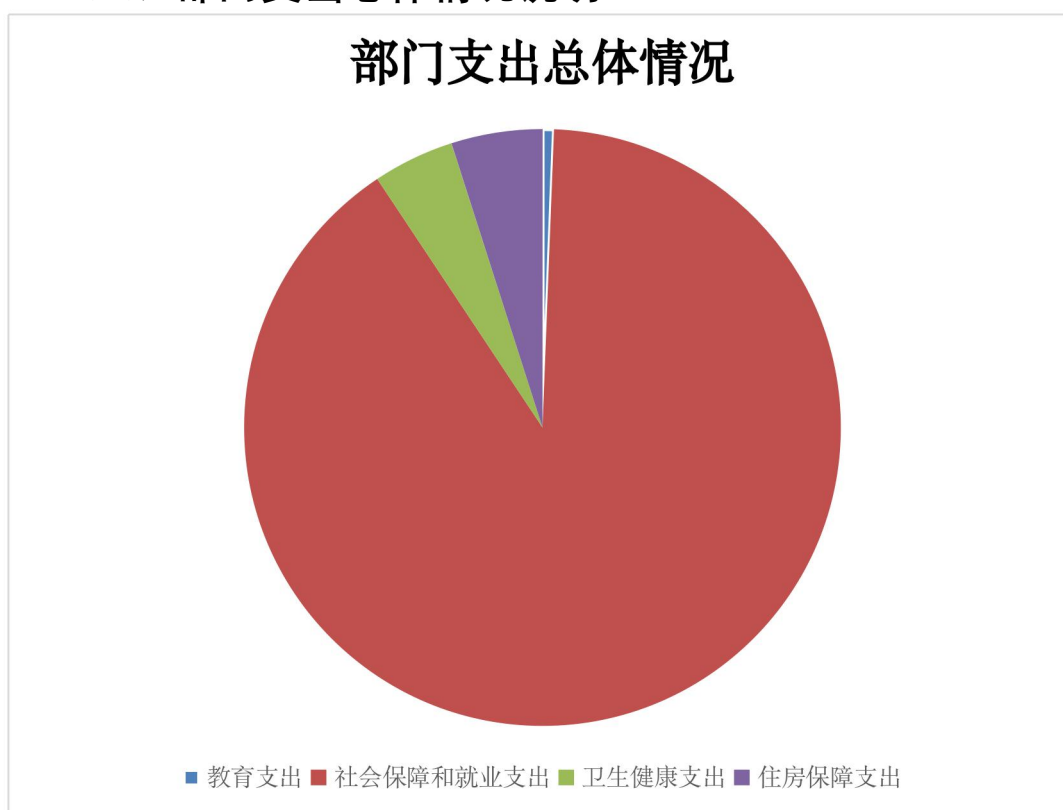
我部门总收入 437.99 万元，总支出 437.99 万元。总收入较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。总支出较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。

二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 437.99 万元，较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 437.99 万元，较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。主要包括：主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出 394.36 万元，占支出总预算 90.04%，比上年减少 76.39 万元，下降 16.23%，主要原因是：2024 年 11 月份退休一名职工。

(2) 教育支出 2.70 万元，占支出总预算 0.62%，比上年减少 0.11 万元，下降 3.91%，主要原因是：财政缩减经费。

(3)卫生健康支出 19.30 万元，占支出总预算 4.41%，比上年减少 3.41 万元，下降 15.02%，主要原因是：2024 年 11 月份退休一名职工。

(4)住房保障支出 21.62 万元，占支出总预算 4.94%，比上年减少 0.86 万元，下降 3.83%，主要原因是：2024 年 11 月份退休一名职工。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 320.59 万元，占支出预算 73.20%，比上年增加 1.14 万元，增长 0.36%。其中：

(1)商品和服务支出 32.55 万元，占基本支出总预算 10.15%，比上年减少 0.63 万元，减少 1.90%，主要原因是：财政缩减经费。

(2)工资福利支出 275.26 万元，占基本支出总预算 85.86%，比上年减少 6.85 万元，减少 2.43%，主要原因是：2024 年 11 月份退休一名职工。

(3)对个人和家庭的补助 12.78 万元，占基本支出总预算 3.99%，比上年增长 8.61 万元，增长 206.47%，主要原因是：2025 年工资基数调整。

项目支出预算。

项目支出预算 117.40 万元，占支出预算 26.80%，比上

年减少 81.90 万元，下降 41.09%。其中：

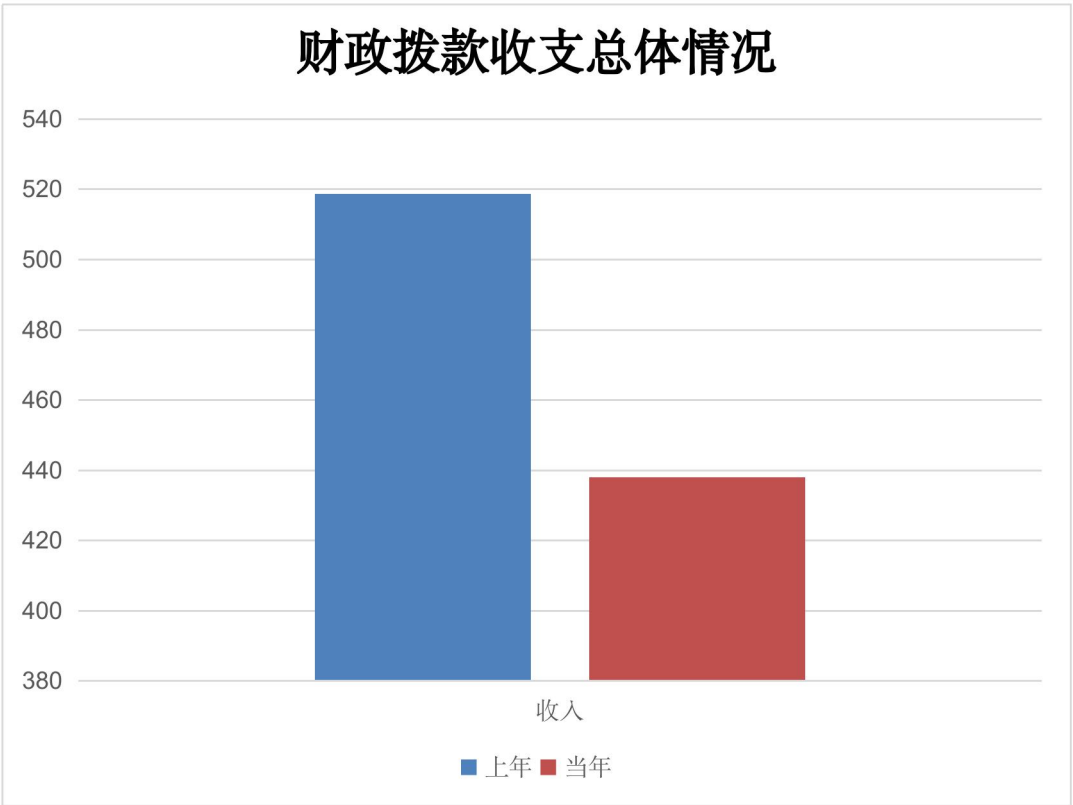
(1)商品和服务支出 63.61 万元，占项目支出总预算 54.18%,比上年减少 10.39 万元，减少 14.04%,主要原因是：财政缩减经费。

(2)对个人和家庭的补助 42.90 万元,占项目支出总预算 36.54%,比上年减少 82.40 万元，减少 65.76%,主要原因是：财政缩减经费。

(3)资本性支出 10.89 万元，占项目支出总预算 9.28%，比上年增长 10.89 万元，增长 100%,主要原因是：市残疾人康复中心改建项目经费

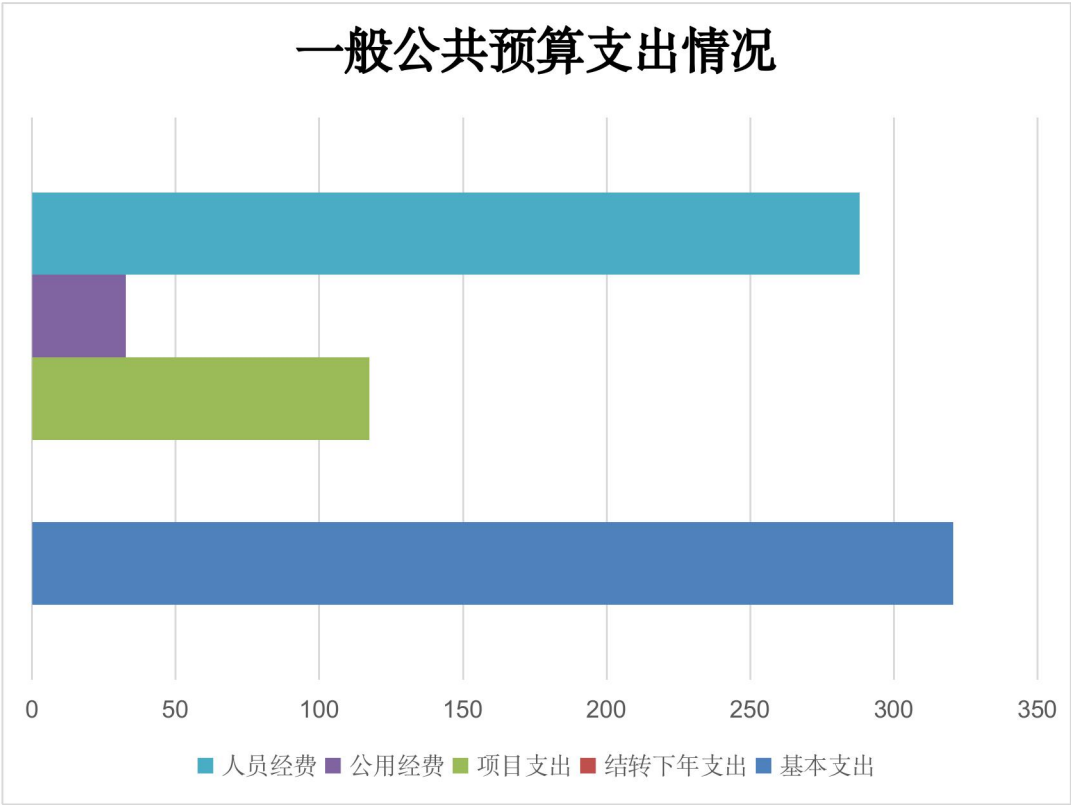
。

四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 437.99 万元，总支出 437.99 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。及 2024 年 11 月份退休一名职工。

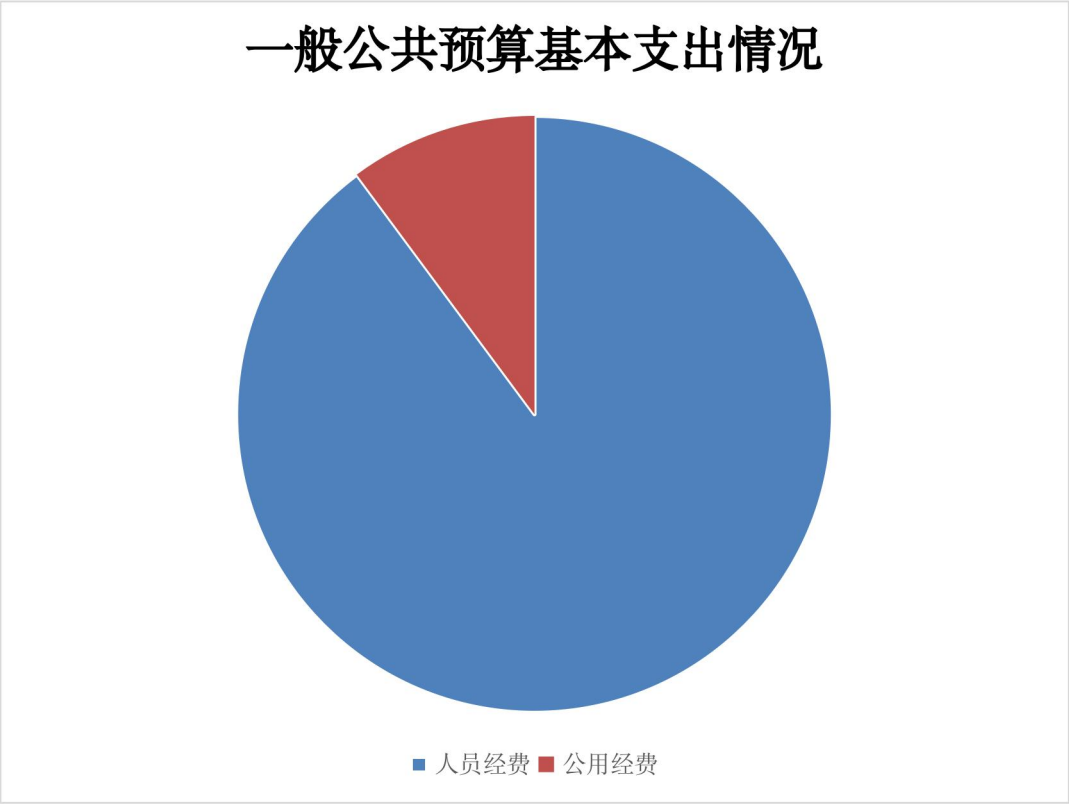
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 437.99 万元，较 2024 年度预算数 518.75 万元，减少 80.76 万元，下降 15.57%，主要原因是主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。

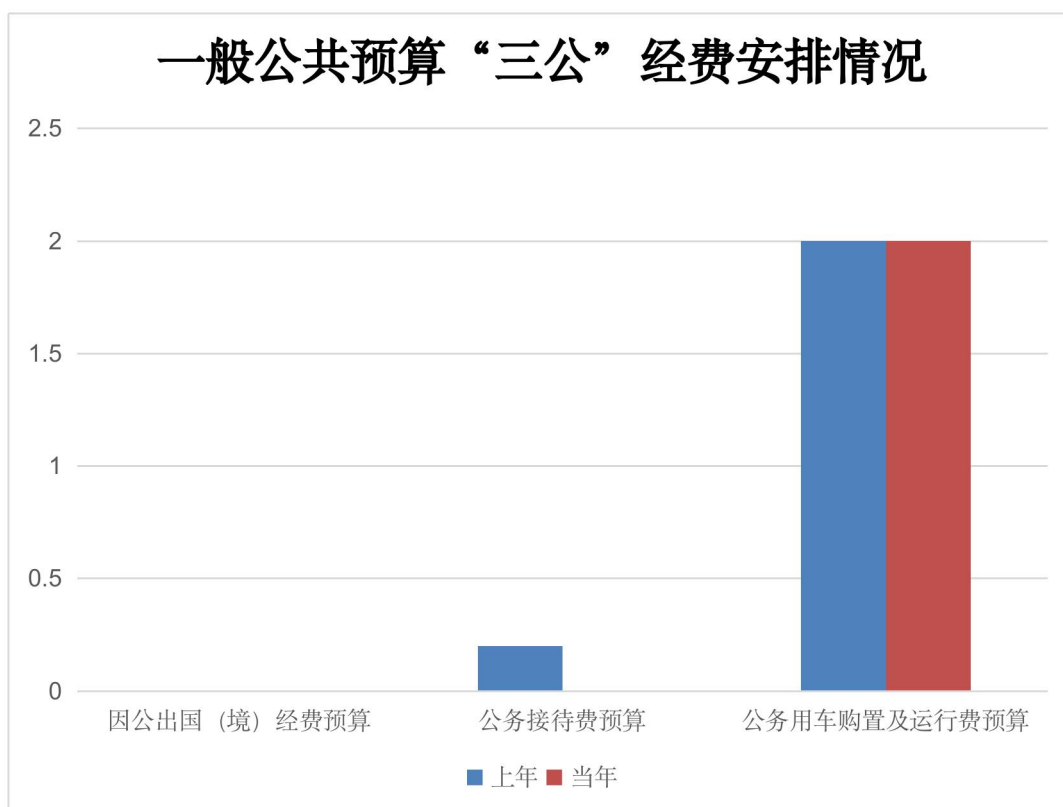
及 2024 年 11 月份退休一名职工。具体情况为：

六、一般公共预算基本支出情况说明



2025 年一般公共预算基本支出共 320.59 万元,较 2024 年度预算数 319.45 万元,增加 1.14 万元,增长 0.36%,主要原因是 2025 年工资基数调整具体情况为：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 2.20 万元，减少 0.20 万元，下降 9.09%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是接待费缩减经费。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.20 万元，减少 0.20 万元，下降 100.00%，

主要原因是接待费缩减经费。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 2.00 万元,较 2024 年度预算数 2.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是无变动。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 2.00 万元,较 2024 年度预算数 2.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是无变动。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是无变动。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 32.55 万元,较 2024 年度预算数 33.18 万元,减少 0.63 万元,下降 1.90%,主

要原因是：主要是财政财力不足，导致有些项目经费缩减。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 2.35 万元。其中：货物类采购 0.89 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 1.46 万元。主要用于：公务用车的维修、保险及办公印刷费

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算资金 118.58 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：残疾人体育工作经费，预算资金 3.5 万元，2025 年度绩效目标为：激励更多的残疾人投身残疾人竞技体育，参与残疾人体育事业，提高残疾人竞技体育水平，为祖国赢得荣誉、为广西争光、为壮乡添彩，进一步促进我区残疾人体育事业持续健康发展。设有 1 条数量指标：基层输送单位 ≥ 1 个；设有 1 条质量指标：入选运动员获奖参赛项目 ≥ 1 个；设有 1 条时效指标：完成时间在 2025 年

12 月 31 日之前；设有 1 条成本指标：项目总成本指标 $\leq$ 3.5 万元；设有 1 条社会效益指标：促进基层单位对残疾人事业关注度选拔更多优秀残疾运动员苗子有所促进；设有 1 条满意度指标：参赛残疾人运动员的满意度 $\geq$ 90%。

第三部分河池市残疾人联合会 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	437.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	437.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.70
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	394.36
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	19.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	21.62
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	437.99	本年支出合计	437.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	437.99	支出总计	437.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	河池市残疾人联合会	437.99	437.99	437.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	437.99	320.59	117.40	0
	304	河池市残疾人联合会	437.99	320.59	117.40	0
2050803		培训支出	2.70	2.70	0.00	0
2080501		行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.46	26.46	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.41	14.41	0.00	0
2081101		行政运行	230.46	230.46	0.00	0
2081104		残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0
2081105		残疾人就业	55.90	0.00	55.90	0
2081106		残疾人体育	3.50	0.00	3.50	0

2081199		其他残疾人事业支出	57.00	0.00	57.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0
2101101		行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00	0
2210201		住房公积金	21.62	21.62	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	437.99	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	437.99	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.70
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	394.36
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	19.30
		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	21.62
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	437.99	本年支出合计	437.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	437.99	支出总计	437.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304	河池市残疾人联合会	437.99	320.60	288.05	32.55	117.40	0
2050803		培训支出	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0
2080501		行政单位离退休	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0
2081101		行政运行	230.46	230.46	200.61	29.85	0.00	0
2081104		残疾人康复	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2081105		残疾人就业	55.90	0.00	0.00	0.00	55.90	0
2081106		残疾人体育	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0

2081199		其他残疾人事业支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0

注： 本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.59	288.04	32.55
301	工资福利支出	275.26	275.26	0.00
30101	基本工资	67.22	67.22	0.00
30102	津贴补贴	38.25	38.25	0.00
30103	奖金	50.05	50.05	0.00
30107	绩效工资	27.34	27.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	14.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	21.62	21.62	0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	0.00
302	商品和服务支出	32.55	0.00	32.55
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.70	0.00	2.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	8.94	0.00	8.94
303	对个人和家庭的补助	12.78	12.78	0.00
30302	退休费	12.78	12.78	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304001	河池市残疾人联合会	6.90	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	3.90	3.90	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会			单位：万元			
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
304	河池市残疾人联合会	市残疾人康复中心改建项目经费	10.00	1.加装各功能室交流电线路及设备； 2.改装假肢矫形器装配车间大门、隔墙、水电设备等； 3.制作功能室、安全设施等标识牌。
304	河池市残疾人联合会	河池市残健融合文化服务中心经费	7.00	提升基层残疾人文化服务水平。扶持残疾人文化创意产业发展，与残疾人就业有效衔接，打造残疾人文化艺术品牌。加强残疾人特殊艺术人才和特殊艺术师资培养，鼓励残疾人参与文学艺术创作和非物质文化遗产传承
304	河池市残疾人联合会	残疾人体育工作经费	3.50	促进基层单位对残疾人体育事业的关注度，选拔更多优秀残疾人运动员苗子。
304	河池市残疾人联合会	残疾人康复需求工作经费	1.00	到各县（区）开展残疾人康复需求督查工作。
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人就业工作经费	3.00	1.开展残疾人就业保障金征收年审工作。 2.开展业务培训。 3.到各企业事业单位进行核查、调研。
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人职业技能培训	15.00	参加保健按摩、计算机培训、手工制作等技能增加残疾人就业。
304	河池市残疾人联合会	帮扶残疾人个体就业创业经费	20.00	对正在就业、创业当中的法定就业年龄段且正在创办有一定规模的种植业、养殖业，或者是开办有固定场所的厂址、商店、摊铺等经营活动的残疾人情况进行摸底调查。筛查出符合扶持对象进行建档；对正在创业的残疾人申报项目进行书面审核，必要时进行现场核实并确定扶持对象。
304	河池市残疾人联合会	重大节日慰问困难残疾人、残疾人临时救助	2.00	对残疾人进行节日慰问；对生活困难残疾人进行社会救助及退休干部及优秀工

		及法律援助		作者进行节日慰问。
304	河池市残疾人联合会	市残疾人综合服务中心大楼公用设施维护项目经费	14.00	1.电梯设备年检维护。 2.消防设施年检维护。 3.做好综合楼和宜州区办公楼物业管理费安保工作。 4.金城江区综合服务大楼及宜州办公区水电费。 5.金城江区综合服务大楼年久维护费。
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人事业宣传文化经费	3.00	组织编制宣传品发放各级基层组织、残疾人组织和残疾人工作者；通过各类媒体大力宣传精准脱贫攻坚工作中扶残助残典型。
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人协会经费	2.00	切实做好市级残联协会经费落实，满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需求。
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人考取机动车驾驶证培训配套补贴	0.90	对通过自治区审核取得残疾人机动车驾驶证的残疾人进行市级配套补贴，弥补残疾人学车成本
304	河池市残疾人联合会	开展残疾人信息数据动态更新检查工作经历费	1.00	对 11 个县（区）开展残疾人动态更新工作进行检查指导，同时开展残疾人证管理工作检查、无障碍改造检查。
304	河池市残疾人联合会	市级“阳光助残基地”建设经费	20.00	在全市范围扶持建立阳光助残基地，通过安置残疾人就业或辐射带动残疾人发展生产，共帮扶残疾人不少于 80 人
304	河池市残疾人联合会	市残疾人就业服务指导中心和康复中心工作经费	15.00	目标 1.开展残疾人就业及康复服务指导工作。 目标 2.组织开展各项业务会议及单位人员业务培训。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。