

柳州市残疾人联合会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市残疾人联合会2023年度部门决算报 表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市残疾人联合会2023年度部门决算情 况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市残疾人联合会概况

## 一、主要职能

柳州市残疾人联合会的主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、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；4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；5、参与研究、制订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；6、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；7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作；9、承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市残疾人联合会的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位0个，属参照公务员管理事业单位1个，属非参照公务员管理事业单位2个。属参照公务员管理事业单位分别是：

柳州市残疾人联合会；属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市残疾人康复中心、柳州市残疾人劳动就业服务中心。

单位名称	单位性质
柳州市残疾人联合会	参照公务员管理事业单位
柳州市残疾人康复中心	全额拨款事业单位
柳州市残疾人劳动就业服务中心	差额拨款事业单位

# 第二部分：柳州市残疾人联合会2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,928.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	167.24	八、社会保障和就业支出	3,065.76
		九、卫生健康支出	55.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.00
		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	36.68
		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	110.12
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,222.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,284.08</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	167.42	年末结转和结余	105.39
<b>收入总计</b>	<b>3,389.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,389.48</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,222.06	3,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	167.24
208	社会保障和就业支出	3,003.74	2,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	57.43	57.43	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,853.31	2,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	167.24
2081101	行政运行	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,354.10	1,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	111.45
2081105	残疾人就业	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	597.15	541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55.79
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	110.12	110.12	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,284.08	896.81	2,387.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,065.76	804.80	2,260.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	119.82	26.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.08	31.64	26.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	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	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,915.34	680.83	2,234.51	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	268.12	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,379.16	271.87	1,107.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	407.71	0.00	407.71	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	226.24	0.00	226.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	634.11	140.84	493.27	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.49	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.68	36.49	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.12	0.00	110.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,928.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,836.50	2,836.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	0.00	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.68	36.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	110.12	0.00	110.12	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,054.82	<b>本年支出合计</b>	59	3,054.82	2,928.70	126.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,054.82	<b>合计</b>	64	3,054.82	2,928.70	126.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,928.70	896.81	2,031.89
208	社会保障和就业支出	2,836.50	804.80	2,031.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16	4.16	0.00
2080101	行政运行	4.16	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	119.82	26.45
2080501	行政单位离退休	58.08	31.64	26.45
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,686.08	680.83	2,005.25
2081101	行政运行	268.12	268.12	0.00
2081104	残疾人康复	1,242.65	271.87	970.78
2081105	残疾人就业	407.71	0.00	407.71
2081106	残疾人体育	226.24	0.00	226.24
2081199	其他残疾人事业支出	541.36	140.84	400.52
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.52	55.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01	0.00
221	住房保障支出	36.68	36.49	0.19
22102	住房改革支出	36.68	36.49	0.19
2210201	住房公积金	36.49	36.49	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	789.13	302	商品和服务支出	66.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.73	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.04	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.45	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.64	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.01	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.70	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.63	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.41	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
	人员经费合计	830.76					公用经费合计	66.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	126.12	126.12	0.00	126.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	110.12	110.12	0.00	110.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	110.12	110.12	0.00	110.12	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	0.00	110.12	110.12	0.00	110.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95	0.00	1.80	0.00	1.80	1.15	2.86	0.00	1.80	0.00	1.80	1.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：柳州市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入3,389.48万元，其中本年收入3,222.06万元，较2022年度决算数减少123.06万元，下降3.50%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,928.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加95.67万元，增长3.38%，主要原因是：上级转移支付拨款收入同比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入126.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少145.56万元，下降53.58%，主要原因是：上级转移政府性资金收入同比上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少220.85万元，下降100%，主要原因是：主要原因是根据柳州市财政稽查大队提出的意见和建议，自2023年起将单位收到各级残联的拨款由事业收入科目更改为其他收入科目核算。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入167.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加109.20万元，增长188.15%，主要原因是：根据柳州市财政稽查大队提出的意见和建议，自2023年起将单位收到各级残联的拨款由事业收入科目更改为其他收入科目核算。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少3.46万元，下降100%，主要原因是：在2023年度消化非财政结余。

10. 上年结转和结余167.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加41.93万元，增长33.41%，主要原因是：上年结转和结余87.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年决算增加71.37万元，增长451.99%，主要原因是：2022年度承接各级残联残疾儿童康复服务任务，资金执行进度缓慢，结转结余增加。

（二）本部门2023年度总支出3,389.48万元，其中本年支出3,284.08万元，较2022年度决算数减少123.06万元，下降3.50%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,065.76万元，主要用于：行政运行、行政事业单位养老支出、残疾人事业支出（残疾人就业、残疾人教育、残疾人康复、残疾人体育和其他用于残疾人支出）和其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加95.98万元，增长3.23%，主要原因是：本年部门项目预算资金总体减少。

2. 卫生健康支出（类）55.52万元，主要用于：职工医疗保险额和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少0.43万元，下降0.77%，主要原因是：在职在编人员总体医疗保险基数根据工资总收入浮动调整。

3. 城乡社区支出（类）16万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的2022年评残设备尾款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）36.68万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少7.57万元，下降17.11%，主要原因是：在职在编人员公积金总体基数根据工资总收入浮动调整。

5. 其他支出（类）110.12万元，主要用于：中央转移支付政府性基金残疾人事业发展项目。较2022年度决算数减少161.56万元，下降59.47%，主要原因是：中央转移支付政府性基金预算总体减少。

6. 结余分配0万元，为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等。较2022年度决算数减少3.46万元，下降100%，主要原因是：柳州市残疾人劳动就业服务中心2022年结余经费为人员经费，因入账错误，2023年已差错更正。

7. 年末结转和结余105.39万元，为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。较2022年度决算数减少62.03万元，下降37.05%，主要原因是：柳州市残疾人康复中心2023年度各级残联残疾儿童康复服务项目资金收入减少，年末结转结余减少。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,928.70万元，较2022年度决算数增加61.37万元，增长2.14%。其中：基本支出896.81万元，项目支出2,031.89万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,749.95万元，支出决算2,928.70万元，完成年初预算的106.50%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达公务员奖励性绩效。主要用于：公务员奖励性绩效支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为24.49万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的237.16%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加提标后退休人员生活补助预算和丧葬抚恤费预算共33万。主要用于：参公单位退休人员生活补助及丧葬抚恤费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.31万元，支出决算为

3.11万元，完成年初预算的134.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加提标后退休人员生活补助预算。主要用于：事业单位退休人员生活补助。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.46万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的96.59%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位人员养老保险根据税局应缴纳数据应缴尽缴后自然结余。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.73万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的92.97%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位人员养老保险根据税局应缴纳数据应缴尽缴后自然结余。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为225.18万元，支出决算为268.12万元，完成年初预算的119.07%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加公务员基础性奖励预算。主要用于：行政运行产生费用、公务员工资及公务员基础性绩效奖励。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为1,315.96万元，支出决算为1,242.65万元，完成年初预算的94.43%。决算数低于预算数的主要原因是：残疾人康复经费主要为项目经费，请款金额为预算金额的100%，但受全市财力影响无法支出。主要用于：残疾人康复救助项目支

出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为436万元，支出决算为407.71万元，完成年初预算的93.51%。决算数低于预算数的主要原因是：残疾人就业经费主要为项目经费，请款金额为预算金额的100%，但受全市财力影响无法支出。主要用于：扶残助学、重度残疾人医疗保险项目支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为15万元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的1508.27%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年自治区体育经费结转至2023年度作为收入重新下达。主要用于：残疾人运动会集训及残疾人运动会奖金项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为543.24万元，支出决算为541.36万元，完成年初预算的99.65%。决算数低于预算数的主要原因是：残疾人其他事业经费大多为项目经费，请款金额为预算金额的100%，但受全市财力影响无法完全支出。主要用于：残疾人组联维权、辅助性就业示范基地，残疾人就业现场招聘会等项目支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.83万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100.25%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资后费用增加。主要用于：行政单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.16万元，支出决算为14.65万元，

完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资后费用增加。主要用于：事业单位医疗支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.59万元，支出决算为36.49万元，完成年初预算的81.83%。决算数低于预算数的主要原因是：十二月份公积金受全市财力影响已申请未能支付，故产生结余。主要用于：住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加住房补贴。主要用于：购房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出896.81万元，其中：人员经费830.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为762.23万元，支出决算为789.13万元，完成年初预算的103.53%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为72.84万元，支出决算为66.05万元，完成年初预算的90.68%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费受财力影响无法实现请款后完全支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为38.08万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的109.32%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增人增资。

#### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算126.12万元，较2022年度决算数减少145.56万元，下降53.58%。其中：基本支出0万元，项目支出126.12万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算126.12万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的评残设备尾款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残



疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为110.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央政府性基金。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.95万元，支出决算为2.86万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：部门厉行节俭，反对浪费，落实压减三公经费的政策。较2022年决算数增加1.25万元，增长77.64%，主要原因是：2022年底康复中心新增公务用车一辆，2023年追加公务用车全年运行维护经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元；公务接待费支出决算为1.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市残疾人联合会机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.99万元，增长122.22%，主要原因是：2022年底康复中心新增公务用车一辆，2023年追加公务用车全年运行维护经费，运行经费覆盖的月度同比上年度增加。主要用于基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持、开展社区康复指导服务和残疾儿童入户家庭等。

2023年，柳州市残疾人联合会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.80万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为1.06万元，比预算减少0.09万元，低于预算的主要原因是：部门厉行节俭，反对浪费，落实压减三公经费的政策。较2022年决算数增加0.26万元，增长32.50%，主要原因是：中央和自治区接待任务增加。其中：国内公务接待费支出1.06万元，国内公务接待8批次、88人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为72.84万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的56.75%。决算数低于预算数的主要原因是：压减机关运行经费开支。较2022年决算数增加0.45万元，增长1.10%，主要原因是：人员编制数量增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额591.65万元，其中：政府采购货物支出330.17万元、政府采购工程支出66.14万元、政府采购服务支出195.34万元。授予中小企业合同金额171.79万元，占政府采购支出总额的29.04%，其中：授予小微企业合同金额171.37万元，占授予中小企业合同金额的99.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额52.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从自评结果情况看总体良好。共涉及资金2928.7万元，政府性基金预算支出126.12万元，占财政

拨款项目支出总额的100%。共组织对“残疾人康复”“残疾人特教经费”等39个项目进行了部门评价，从评价情况来看，百分之九十的项目是一等次。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，任务数量执行率为100%，任务质量执行率为100%，资金执行率为82.15%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对39个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人体育经费项目自评得分90.77分，等级为一等，项目主要内容是举行残疾人体育集训；残疾人组联维权项目自评得分为99.74分，自评等级为一等，项目主要内容是残疾人春节慰问、残疾人组织建设和维权；重度残疾人医疗保险自评得分为99.74分，自评等级为一等，项目主要内容为为重度残疾人缴纳医保，减轻负担；举办全市残疾人就业现场招聘会项目自评得分为97分，主要用于举办全市就业现场招聘会，促进残疾人就业；。发现的主要问题及原因：原设定的质量指标值参考往年实际数量进行申报，2023年因疫情解除，用人单位用工需求量增加，导致设定的参与招聘会企业数指标值偏低，造成超指标值被扣分。下一步改进措施：，根据实际工作情况调整绩效目标指标内容，编制项目指标既要参考历史标准，又要考虑其他因素，做到合理编制绩效指标。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	重度残疾人医疗保险经费		项目编码	450200230420800009698						
项目实施单位	208001-柳州市残疾人联合会		主管部门	208-柳州市残疾人联合会						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	<b>合计</b>		296	-55.11	240.89	220.3144	91.46%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	296.0	-55.11	240.89	220.3144	91.46			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
年度绩效目标	2023年年底前按照柳医保发【2021】17号和柳财社【2019】12号文,为重度残疾人缴纳城乡居民基本医疗保险。2023年预算148万元,较2022年增加50万元。2023年度居民医保									
自评得分(满分100分)			99.15	预算执行(10分)		9.15				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
	产出指标	数量指标	上报需代缴医保重度残疾人数	=8186人	20	13744	20	13744/8186=166.68%	超额完成	超额完成
		质量指标	完成质量	优良	10	达成预期指标	10	达成预期指标	无	无
		时效指标	完成时间	2023年年底	10	达成预期指标	10	达成预期指标	无	无
		成本指标	预算支出	≤2960000元	10	223144	10	223144/2960000=75.4%	未达标	未达标
	效益指标	社会效益	帮扶残疾人减轻生活压力和医疗负担	有一定成效	30	达成预期指标	30	达成预期指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	100%	10	达成预期指标	10	达成预期指标	满意度90%	无	
自评 分析	全年目标完成情况	代缴2023年度医保6532人,代缴2024年度医保7242人。								
	绩效目标偏离原因分析	无								
	整改措施及建议	无								
	其他需说明问题	无								

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		残疾人组联维权经费			项目编码		450200230420800009517			
项目实施单位		208001-柳州市残疾人联合会			主管部门		208-柳州市残疾人联合会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		66		0	66	64.3086	97.44%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	66.0		0.0	66.0	64.3086	97.44		
	政府性基金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		2023年年底完成①残疾人福利经费：根据《自治区残联办公室关于做好2022年春节期间有关残疾人工作的通知》（桂残联办字〔2022〕3号）和市委、市政府元旦春节期间走访								
自评得分（满分100分）			99.74		预算执行（10分）		9.74			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	目、耳哑、肢体、精神和智力残疾人五类协会活动	≥1次	10	3	10	10	压缩项目经费支出增加活动次数增强活动	
			新区、阳和工业新区各1	≥370人	10	900	10	10	在辖区阳和工业新区	城区配套扩面
		质量指标	资金管理合规率	=100%	10	100	10	10	资金管理合规率100%	无
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	10	按时完成	无
	成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	10	97.44	10	97.44	10	预算控制率97.44%	无
	效益指标	社会效益	维权服务及时率	≤100%	30	100	30	30	维权服务及时率100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥85%	10	90	10	90	残疾人满意度90%	无
全年目标完成情况	务平台，健全志愿助残长效机制，组织专业技术人员为残疾人提供专业志愿服务，加大志愿者培训力度，完成第三代智能化残疾人证核发工作。③残疾人社区建设经费用于专									
绩效目标偏离原因分析	无									
整改措施及建议										
其他需说明问题	无									

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		举办全市残疾人就业现场招聘会			项目编码		450200220420800004465		
项目实施单位		208003-柳州市残疾人劳动就业服务中心			主管部门		208-柳州市残疾人联合会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		5		0	5	4.9988	99.98%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	5.0		0.0	5.0	4.9988	99.98	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		预计2023年组织企业在全市范围内开展招聘会2场，招聘会形式包含线上、线下及与其他部门联合开展的招聘会等。							
自评得分(满分100分)			97		预算执行(10分)		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥2场	20	2	20	已完成	
		质量指标	参与招聘会企业数(每场次)	≥8个	10	22	7	已完成	2023年招聘残疾人企业比往年增多。因
		时效指标	招聘会完成时间	23年11月30日前完成	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	招聘会费用	≤50000元	10	49988	10	已完成	
	效益指标	社会效益	为柳州市残疾人提供就业信息及安置渠道	100%	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	参加招聘会企业满意度	≥90%	10	95	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	1. 2023年2月21日；地点：柳州市残疾人就业困难人员创业基地2. 2023年5月19日；地点：柳州市五星步行街北头金鱼巷旁							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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）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。