

2019 年

广州市白云区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区残疾人联合会 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 广州市白云区残疾人联合会 概况

一、主要职责

广州市白云区残疾人联合会是中共广州市白云区区委主管的人民团体，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残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理区内残疾人事业。主要职责是：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（二）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。

（三）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施

和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区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：广州市白云区残疾人就业服务所、广州市白云区残疾人综合服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1737.25	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	116.64	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	2442.38
		九、卫生健康支出	5.28
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	142.80
		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	116.64
本年收入合计	1853.89	本年支出合计	2707.10

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	853.21	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2707.10	支出总计	2707.10

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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			
2081105	残疾人就业和扶贫	853.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.21	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	749.17	749.17	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	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	142.8	142.8	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	142.8	142.8	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.50	110.50	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	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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			
22999	其他支出	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	2707.10	704.62	2002.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2442.38	556.54	1885.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2370.49	484.65	1885.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	590.08	0.00	590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	853.21	0.00	853.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	其他残疾人事业支出	749.17	306.62	442.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.8	142.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.8	142.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.3	32.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.5	110.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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							
2299901	其他支出	116.64	0.00	116.64	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：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1737.25	一、一般公共服务支出	0.00
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	1589.17
		九、卫生健康支出	5.28
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	142.80
		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	1737.25	本年支出合计	1737.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1737.25	支出总计	1737.25

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市白云区残疾人联合会

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	1737.25	704.62	1032.63
[208]社会保障和就业支出	1589.17	556.54	1032.63
[20805]行政事业单位离退休	71.89	71.89	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	39.84	39.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00
[20811]残疾人事业	1517.28	484.65	1032.63
[2081101]行政运行	178.03	178.03	0.00
[2081104]残疾人康复	590.08	0.00	590.08
[2081105]残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	749.17	306.62	442.55
[210]卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
[21007]计划生育事务	5.28	5.28	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.28	5.28	0.00
[221]住房保障支出	142.8	142.8	0.00
[22102]住房改革支出	142.8	142.8	0.00
[2210203]购房补贴	110.5	110.5	0.00

注：无

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：广州市白云区残疾人联合会

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	704.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.00

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：广州市白云区残疾人联合会

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	15.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	305.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.00
[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	22.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[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	0.00

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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.60
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	12.30
[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	217.50
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	17.76
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.61
[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

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：广州市白云区残疾人联合会

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	1.96
[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	0.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.20
[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

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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.90
[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	0.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	18.35
[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

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：广州市白云区残疾人联合会

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

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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.75
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[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	0.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	163.82

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：广州市白云区残疾人联合会

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	78.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	5.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	80.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.60
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区残疾人联合会

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	11.03	11.03	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	4.10	4.10	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	4.10	4.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

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 2707.10 万元，比上年增加 156.57 万元，增长 5.78%，主要原因是新增东西部扶贫和涉密设备专项资金、市康复经费和市教育经费增加；支出预算 2704.10 万元，比上年增加 156.57 万元，增长 5.78%，主要原因是新增东西部扶贫和涉密设备专项资金、市康复经费和市教育经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.30 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 4.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.10 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 0.20 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14.93万元，比上年减少0.73万元，下降4.66%，主要原因是厉行节约，精减一般性预算支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1099.39万元，其中：货物类采购预算10.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1088.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额203.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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10.75万元，主要是购置办公计算机、打印机、碎纸机和空调等。

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
残疾人康复资助	400.00	根据《关于印发广州市残疾人康复资助工作管理办法的通知》（穗残联〔2016〕11号）、《关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》（穗残联〔2016〕129号），《关于转发广州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2018-2020）的通知》（云残联字〔2018〕32号）规定，做好残疾人康复训练、医疗保障、辅助用品用具适配的审核和资助工作，完成有需求残疾人康

		复资助达 90%以上,资金使用率达 90%以上。
残疾人特殊教育经费	30.00	根据《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局并于 印发广州市残疾人通知》，保障残疾学生和贫困残疾人子女受教育，减轻残疾人家庭教育负担，提升残疾人整体素质。
重度残疾人长期托养服务	70.00	根据《关于印发关于加快发展残疾人托养服务的意见的通知》[残联发（2012）16 号]，《云府请收（1174）号》》，做好重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养服务及资助工作，长期托养服务人数稳定在 45 人以内,月资助 2300 元按时支付，解决托养对象生活、医疗、护理等基本需求，年度资金支付率 90%以,资助托养对象或监护人满意度 95%以上。

注：单位（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。