

2020 年恩平市残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 恩平市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市残疾人联合会 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 恩平市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市残疾人联合会概况

（一） 部门主要职责

恩平市残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、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。

4、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。

5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、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、开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作，指导镇（街道办）级残疾人的业务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承办市政府和上级残联交办的其他事项。

恩平市残疾人联合会内设办公室 1 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 恩平市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.02	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,230.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	98.02

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,353.11	本年支出合计	57	1,353.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,353.11	总计	60	1,353.11

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：恩平市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.11	1,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.26	1,230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,217.80	1,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	591.19	591.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.11	1,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.02	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.11	1,353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.02	94.02	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	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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：恩平市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.11	300.77	1,052.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.26	275.93	954.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,217.80	263.48	954.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	318.78	0.00	318.78	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	88.85	0.00	88.85	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	591.19	44.50	546.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.11	300.77	1,052.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.02	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.11	300.77	1,052.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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：恩平市残疾人联合会

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	1	1,259.10	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	2	94.02	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	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	1,230.26	1,230.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.15	16.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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
	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	8.68	8.68	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	98.02	4.00	94.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,353.11	本年支出合计	58	1,353.11	1,259.10	94.02	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,353.11	总计	63	1,353.11	1,259.10	94.02	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：恩平市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,259.10	300.77	958.33
208	社会保障和就业支出	1,230.26	275.93	954.33
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	0.00
20811	残疾人事业	1,217.80	263.48	954.33
2081101	行政运行	197.04	197.04	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00
2081103	机关服务	21.26	21.26	0.00
2081104	残疾人康复	318.78	0.00	318.78
2081105	残疾人就业和扶贫	88.85	0.00	88.85
2081199	其他残疾人事业支出	591.19	44.50	546.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,259.10	300.77	958.33
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
221	住房保障支出	8.68	8.68	0.00
22102	住房改革支出	8.68	8.68	0.00
2210201	住房公积金	8.68	8.68	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00

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表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	249.95	302	商品和服务支出	18.00
30101	基本工资	90.68	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	66.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.48	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.73
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	263.26		公用经费合计	37.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	0.00	32.60	30.00	2.60	1.40	22.91	0.00	22.01	19.52	2.49	0.90

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

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 科目编码	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	94.02	94.02	0.00	94.02	0.00
229	其他支出	0.00	94.02	94.02	0.00	94.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.02	94.02	0.00	94.02	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	94.02	94.02	0.00	94.02	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 恩平市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

恩平市残疾人联合会 2020 年度总收入 1,353.11 万元，其中本年收入 1,353.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,259.10 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 0.03%。主要变动情况：物价浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 94.02 万元，比上年决算减少 50.10 万元，下降 34.80%。主要变动情况：2019 年完成了两间全民助残健身示范点的建设，2020 年没有相关项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

恩平市残疾人联合会 2020 年度总支出 1,353.11 万元，其中本年支出 1,353.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.77 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 2.40%，主要变动情况：2020 年减少在编在职人员，人员经费和相关公用经费相应减少。

2. 项目支出 1,052.35 万元，比上年决算减少 86.25 万元，下降 7.60%，主要变动情况：受疫情影响，比如残疾人培训项目得不到有效开展、超比例安排残疾人社保补贴项目资金使用申请减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

恩平市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 1,353.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,259.10 万元，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 0.03%，主要变动情况：物价浮动；政府性基金预算财政拨款收入 94.02 万元，比上年决算数减少 50.10 万元，下降 34.80%，主要变动情况：受疫情影响，相关项目不能按照原计划实施；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

恩平市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计

1,353.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,259.10 万元，比年初预算数增加 75.49 万元，增长 6.40%，主要变动情况：阳光家园-康园中心项目因实际工作需要调增预算；政府性基金预算财政拨款支出 94.02 万元，比年初预算数减少 3.59 万元，下降 3.70%，主要变动情况：相关项目申请因达不到文件规定补助条件而无法按照原计划实施；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩平市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.91 万元，完成预算 34.00 万元的 67.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.01 万元，完成预算 32.60 万元的 67.51%（其中：公务用车购置支出决算为 19.52 万元，完成预算 30.00 万元的 65.07%；公务用车运行费支出决算为 2.49 万元，完成预算 2.60 万元的 95.77%）；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算 1.40 万元的 64.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出22.01万元，占96.10%；公务接待费支出0.90万元，占3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.01万元，其中：公务用车购置支出为19.52万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.49万元，2020年会机关及下属0个单位公务用车保有量为1.00辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥路费等。

3. 公务接待费支出0.90万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作的接待。2020年，会机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共145人。主要包括主要包括上级残联业务学习交流、江门精准康复扶贫及康园中心调研工作、其他区残联到我市学习考察残疾人事业工作等等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出37.51万元，比年初预算数减少5.49万元，降低12.77%。主要增减变动情况是：2020年减少在编在职人员，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额530.02万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.87万元。授予中小企业合同金额530.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额530.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年我部门组织2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金608.25万元，占一般公共预算支出总额的48.31%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0-6岁残疾儿童康复教育、精准康复及辅具适配、

残疾人居家无障碍改造、阳光家园、阳光家园 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算金额 608.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算 1,259.10 万元，政府性基金预算 94.02 万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0-6 岁残疾儿童康复教育、精准康复及辅具适配、残疾人居家无障碍改造、阳光家园、阳光家园等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,281.22 万元，执行数 1,353.11 万元，完成预算数的 105.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、残疾人精准康复服务有序推进。一是组织实施残疾人精准康复服务。提供残疾儿童抢救性康复、机构康复、四居服务、精神残疾人免费取药住院等 1,889 人次，康复服务率 94.12%。二是全面推进社区康园中心社会化管理、专业化康复。2020 年起，我市实行“两年一招标”引入社工机构承接社区康园中心服务，确保服务延续性，深化社区康园中心规范化标准化管理。目前，我市共 14 间康园中心通过江门市社区日间托养机构星级评定。为奖励先进，鞭策后进，对 4 间获得三、四星级康园中心分别奖励 3.00 万元/间和 6.00 万元/间，共发放奖金 18.00 万元。三是购买社会服务，组织康复治疗师每月到各个康园中心指导学

员康复训练，提高精准康复效果。四是创新试行农村残疾人日间托养交通补贴，针对乡镇康园中心学员出行不易的问题，我会新增了学员交通补贴，乡镇康园中心路途较远的学员每人每月补贴100.00元，提高残疾人日间托养参与率。

2、残疾人就业创业全面发展。一是依法推进2020年度分散按比例安排残疾人就业年审工作。通过电视广播、微信公众号、邮政速递等方式加强残疾人就业条例宣传，加强残疾人就业保障金征收管理，促进残疾人就业。通过邮寄1000多份年审通知恩平市辖区内机关、事业单位、社会团体、企业等用人单位，确保聘用残疾人的企事业单位做到应审尽审。据统计，全市按比例聘用残疾人单位共132家，安排残疾职工290人。二是基地吸纳就业，依托农村残疾人精准扶贫基地，帮扶东成镇20户建档立卡精准扶贫户残疾人家庭入股参加芦荟种植产业扶贫项目。项目期限五年，每年每户分红4000.00元。我市还有2家省级残疾人集中就业基地、2家农村残疾人就业培训基地和12间经上级认定的辅助性就业机构，帮助150名残疾人实现就业。三是启动残疾人奔小康示范户项目。今年，市残联投入20.00万元，扶持10户有脱贫项目、有发展能力、有影响带动力的残疾人家庭发展生产脱贫，树立残疾人自强脱贫模范作用，激发残疾人内生动力，实现长效脱贫，共奔小康。四是投入资金31.00万元扶持63户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。五是恩平市首家残疾人精准扶贫主题餐厅开业。8月4日，恩平市残疾人精准扶贫项目、残疾人辅助性就业机构——恩晴爱心茶餐厅正式开业。通过安排残疾人在恩晴茶餐厅就业与跟岗技能培训，提升残疾人就业创业能

力，拓宽就业渠道，促进其增收脱贫，实现自身价值。

3、底线民生保障不断夯实。一是落实医疗养老兜底保障措施，为重度、智力、精神残疾人购买医疗保险 5,699 人和养老保险 3,359 人。二是配合民政部门落实残疾人两项补贴提标扩面。为 2,305 人发放困难残疾人生活补贴，为 5,679 人发放残疾人护理补贴。三是开展节日送温暖活动，争取各方支持，中秋春节期间，投入约 60.00 万元慰问 18 间残疾人服务机构和困难残疾人 1,368 户。四是开展疫情影响下特殊困难残疾人走访探视活动。联合各级党委、政府结合脱贫攻坚工作，筹措现金和生活物资走访慰问了疫情影响下特殊困难残疾人家庭 614 户，为 48 人申请临时救助，帮助他们解决生活、医疗、就业等实际困难，增强脱贫奔康的决心和信心。五是深入开展残疾人就学救助工作。全市有 122 名残疾儿童随班就读，63 名残疾儿童集中特殊教育学校就读，为 67 名重度残疾儿童送教上门，适龄残疾儿童入学率达 100.00%。继续实施助学政策，全市享受助学补贴的残疾人学生和残疾人家庭子女学生 231 人，其中享受学前三年免费教育 11 人，九年义务教育 216 人，高等教育 4 人，发放助学补贴约 13.00 万元。

4、残疾人参与社会的环境不断优化。一是加大残疾人事业宣传力度。加大残疾人事业宣传力度，举办了“全国助残日”“残疾预防日”等残疾人节日主题活动。通过电视广播、微信公众号等扩大残疾人事业宣传，增进社会对残疾人重视和了解。我会防控助残工作宣传片《江门恩平硬核防疫、真诚助残“两手抓、两不误”》被学习强国广东学习平台采用。二是新建 2 个镇级全民

助残健身示范点（大田镇和君堂镇示范点）。成功举办特奥日运动会。组织智力残疾人及志愿者共 40 余人参加趣味运动会，促进智力残疾人间的相互交流、分享快乐、增进友谊、融入社会。三是残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作高质量完成。全市 11 个镇（街）174 个村（居）共完成调查残疾人 10,696 人。完成调查已填表 10,487 人（其中，入户调查 10,390 人，电话调查 97 人），入户率 99.08%，全部为 APP 登记录入。四是基层组织建设有新发展。印发了《恩平市镇（街）残联工作考核方案》，每季度对我市各镇（街）残联和副理事长、专职委员开展工作考核并通报考核情况，激励先进，鼓励后进。完善了基层组织建设。全市 11 个镇（街）残联都落实制度上墙，明确责任分工、明晰工作制度。

发现的问题及主要原因是：残疾人事业发展不平衡不充分的问题还比较突出，主要体现在：一是城乡残疾人家庭人均收入与社会平均水平还不平衡；二是康复、教育、托养等基本公共服务与残疾人需求还不平衡；三是残疾人事业城乡区域发展还不平衡，专业服务人才相当匮乏，基层为残疾人服务的能力有待加强；四是托底补短的特惠措施还不充分；五是残联组织的作用发挥还不充分。

下一步改进措施主要是：2021 年是“十四五”时期的开局之年，我会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，持续做好各项残疾人工作。强化首位意识，坚定不移提升精神区位。2021 年我会重点工作

主要体现在以下“12345”项目上：

“1”即始终守好一个统领：坚持以党的建设统领各项残疾人工作，打造好“党建+助残”亮点名片。

“2”即完善两大体系：一是完善残疾人普遍享有精准康复服务体系。以持证残疾人为重点，加强残疾儿童抢救性康复、辅具适配、居家康复等服务；二是完善残疾人托养体系。以居家安养为基础、社区照料服务为依托、机构托养为支撑，为智力、精神和重度残疾人提供有针对性的基本托养服务。

“3”即着力建好三支队伍：以市残联改革为契机，一是充实全市残联系统队伍，完善基层工作网络；二是加强“五大协会”队伍建设；三是壮大助残志愿者队伍。

“4”即持续优化四种服务：结合残疾人动态更新调查需求，摸准残疾人真实需求，加大资金支持力度，精准推进服务量质齐升。一是高质量做好残疾人精准康复服务、辅助器具适配、精神残疾人服药住院、盲人定向行走等服务；二是做好困难残疾人居家无障碍设施改造；三是做好残疾学生就学救助服务；四是做好残疾人“两项补贴”、居民医疗保险和基本养老保险参保的政策实施。

“5”即积极抓好五项工作：一是认真细致落实疫情防控常态化工作，有力保障残疾人群体的生命安全；二是深入推进各项惠残助残活动、文体活动，打造“责任残联”“活力残联”，活跃残疾人的精神文化生活；三是稳妥推进残疾人证换发和复查复核工作；四是围绕《广东省实施中华人民共和国残疾人保障法办法》，扎实做好残疾人维权工作；五是整合资金和项目，加大残

疾人就业培训和就业创业扶持支持力度，全力促进残疾人就业增收。

项目绩效自评综述：

1、0-6岁残疾儿童康复教育项目全年预算数为100.30万元，执行数为100.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年0-6岁残疾儿童康复服务任务数45人，全年完成值54人，康复服务有效率100.00%。项目完成时间为2020年12月，项目完成及时率100.00%。2020年我市共资助54名0-6岁残疾儿童进行康复服务，其中全日制49人、半日制5人，有全日制康复服务训练需求的残疾儿童得到项目覆盖率为90.00%，残疾人康复服务水平对比上年有所提高。我会为确保残疾儿童康复服务质量，按季度对服务工作实行督查，采取查阅档案，或电话抽查、上门访谈儿童家长等方式了解服务进展情况，核实服务内容和质量，建立家长反馈渠道，对家长们反映的问题及时整改。大部分家长非常满意，齐赞政府能设立特教中心为他们带来了希望、为他们的孩子能康复、能融入社会保驾护航！

发现的问题及主要原因主要是虽然残疾儿童康复救助工作取得了一定进展，但与上级部门的要求相比，与广大残疾儿童的需求相比，还存有一定差距。一是部分家长对自己残疾的孩子没有信心，以工作忙或路途远、无人专门照料为藉口而放任不理；二是家长缺乏康复知识对残疾儿童抢救性康复意识淡薄，科学认识不足，以为会随着年龄增长会有不同进步的，不愿面对现实；三是康复服务技术人员及基层队伍建设还需进一步加强；四是残

疾儿童康复机构建设亟须根据残疾儿童类别配套相应先进的康复设备、扩充教学建筑可使用空间等等。所有这些问题，都需要我们在今后的工作中采取切实措施，加大宣传和资金投入，认真加以解决。

下一步改进措施主要是 1. 规范残疾儿童康复服务工作，在今后的特殊儿童康复训练和教育教学工作中，我们将加强残疾儿童康复教育中心的规范建设力度，认真分析问题，使我们的康复教育工作开拓进取，不断提升服务水平。2. 加大资金投入和宣传工作力度，确保每一个有需求且符合救助条件的残疾儿童家庭都知晓“残疾儿童康复救助”是政府关心弱势群体，构建和谐社会的民心工程。要通过新闻、微信公众号、信息网等媒体大力宣传康复知识，普及康复理念，切实提高残疾儿童生活质量。并高度关注这些残疾儿童家庭的实际需要，为他们解决实际困难，帮助他们树立抢救性康复是黄金时段的理念，使他们树立自强自立意识，早日康复、早日融入社会而不懈努力！

2、精准康复及辅具适配项目全年预算数为 240.00 万元，执行数为 233.16 万元，完成预算的 97.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共为 1,889 名残疾人提供康复服务工作，其中为 382 名残疾人配置辅助器具（盲杖和助视器 40 人，人工耳蜗及助听器 62 人，假肢、矫形器、轮椅等主要肢体残疾人辅具 280 人），为残疾人生活和工作提供便利，残疾人基本康复服务有效率达到 100.00%，项目完成时间为 2020 年 12 月，项目完成及时率 100.00%，有需求的残疾人得到基本康复服务的覆盖率 100.00%，残疾人服务水平对比 2019 年有所提高。自精准康复服

务开展以来，让我市大多数有康复需求的残疾人都能够得到康复服务，使其生理及心理上得到不错的康复效果，为回归社会打下坚实基础，同时也减少家庭经济负担，使得残疾人及其家属一直对精准康复工作一直赞不绝口。

发现的问题及主要原因主要是我市残疾人基数比较大，需求量大，且分布比较分散，前期筛查工作进行比较困难；有需求的残疾人家庭状况大多比较困难，需要投入的资金比预算时还要多，造成资金不足的情况出现。

下一步改进措施主要是 1、继续加强对各镇（街）残联和各有关定点机构的业务指导，提高其康复服务工作水平；2、加强对残疾人康复需求的筛查，为残疾人提供更多个性化服务和精准化康复服务，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感；3、争取上级财政的大力支持，提高经费补贴标准，将更多项目纳入资助范围，不断扩大康复服务覆盖率，使更多的残疾人得到更好的服务。

3、残疾人居家无障碍改造项目全年预算数为 55.00 万元，执行数为 43.38 万元，完成预算的 78.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年得到家庭无障碍改造的家庭数量年度指标是 110 户，全年完成值是 110 户。符合家庭无障碍改造标准的达标率 100.00%（符合标准 110 户/改造数 110 户），项目实施进度为 2020 年 4-8 月份进行逐步开展居家无障碍筛查，7-11 月开始逐步上门施工，12 月份初基本完成各镇街的无障碍改造工程。补助标准按不超过 5,000.00 元/户标准资助。我会为确保贫困残疾人家庭无障碍改造服务质量，按月对施工进度实行督查，

采取实地走访，或电话抽查等方式了解服务进展情况，核实服务内容和质量，建立反馈渠道，对改造对象反映的问题及时进行整改。并通过边改造边验收的方式，验收中不合格的改造项目即时整改，确保工程能够准时保质完成，实实在在通过无障碍工程改造项目，改善残疾人居家环境，从实际出发，帮助残疾人的基本需求，残疾人及其家属对无障碍改造项目都表示很满意，减少了很多生活上的不便之处，也让他们感受到党和政府以及市残联对残疾人的关注和关怀。

发现的问题及主要原因主要是：1. 改造类别分布不均，改造内容过于集中单一项目改造涵盖各个残疾类别，但不同残疾类别改造对象分布不均衡，仍以肢体残疾家庭改造为主，且多为卫生间改造，占改造总数的 70.00%，其他改造项目数量较少，改造内容过于单一。2. 改造项目普及力度欠缺卫生间改造、扶手安装等属于传统改造项目，残疾人对此类项目了解更多，而安装闪光门铃、安装防盗网、配置密码工具箱等项目属于近两年进行的新项目，因此有许多群众不了解此类新项目，且其实用性及建设成本相对卫生间改造较低，残疾人改造意愿不太强烈。

下一步改进措施主要是加大无障碍宣传力，提升社会公众认知，一是加大在官网、微信公众号等新媒体平台的宣传力度，扭转大部分残疾人“无障碍改造”等同于“卫生间改造”的认知，让残疾人群体对无障碍改造内容有全面的认识；二是坚持在本地电视台、本地电台等传统媒体上进行宣传，确保年纪较大、需求较为强烈的残疾人能够充分了解到相关政策；三是推行社区宣传方式，如在公开栏或其他显眼位置张贴大字报、宣传语等，并通

过村干部等基层工作成员传达到各村各户，确保家庭困难、无法通过大众媒介了解信息的贫困残疾人及时了解项目信息。努力为残疾人创造更好、更方便、更舒适的居家环境。

4、阳光家园项目全年预算数为 241.65 万元，执行数为 231.41 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年资助接收日间照料托养服务人数 324 人，暂无新建康园中心数目，已建成康园中心运转数 14 间，项目完成时间为 2020 年 12 月 31 日。各康园中心运转补助资金平均为 15.49 万元/个/年。各康园中心立足实际，打造各自的特色服务，其中新塘康园中心通过每天安排家长在中心进行值班，协助管理员参与康园中心的工作，并每季度开展一次亲子活动及每月开展一次家长交流会及总结会，一方面促进学员与家庭之间关系融洽，另一方面让家属更直接地了解和掌握学员的康复情况；横东社区康园中心由横东村委会聘请蔬菜种植专业人员和发动志愿者教能力较强的学员一起管理农场，每当农场的农作物成熟时，横东康园社工都会带领学员采摘他们的种植成果，然后拿去市场售卖，由残疾人作为销售员，在这个过程中，使得学员更加贴近社会生活，增加人与人之间的交流，让更多的人了解康园中心学员更多更真实的一面；西门、大田、河南在康园中心开辟种植区和观赏区，一方面通过对植物生命过程的感知可以舒缓学员的情绪，另一方面通过参与劳作中的体验加强身心锻炼，使学员获得成长和发展。

我市康园中心的学员们通过在康园中心的康复服务都得到不同程度的进步，从一个封闭自我的状态到打开心扉从新接纳外

界，很多学员从抗拒康园转变为喜欢康园，自身的生活自理能力得到不错的提升，增加了个人自信心，还减轻了家庭的负担，使家人多了些放心。部分学员经过工疗、娱疗、职业技能训练后能融入社会，实现就业。

发现的问题及主要原因主要是：我市社区康园中心服务工作虽然取得了一定成效，但对照其他地区和上级的要求仍存在一定距离。如人员队伍不足，整体服务水平及档案管理有待提高等问题。

下一步改进措施主要是我市将继续巩固和完善社区康园中心网络，加大社区康园中心设施设备的投入和工作人员的培训，培养一批专业的康复人才和管理人员，将社区康园中心服务落到实处，让更多残疾人享受更优质的日间托养服务，享受健康人生、共享改革发展成果，不断推进我市残疾人事业工作更上新台阶。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。