

2020 年中山市残疾人联合会_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市残疾人联合会_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市残疾人联合会_本级 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 中山市残疾人联合会_本级 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市残疾人联合会_本级概况

（一） 部门主要职责

中山市残疾人联合会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关残疾人工作方针、政策和法规，制定市残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的述求，维护残疾人的合法权益，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，发扬残疾人乐观进取精神，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、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇、区残联的业务工作。

7. 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与合作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承办上级交办的其他事项。

机构设置情况：

中山市残联根据单位的主要职能内设办公室、教育就业部、康复部、维权部 4 个部室。市残联编制数 14 名，其中行政编制 0 名，事业编制 12 名，工勤编制 2 名；在职人员 15 名，其中行政编制 0 名，事业编制 14 名，工勤编制 2 名；离岗退养 0 名，离退休 4 名，政府雇员 3 名。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市残疾人联合会 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括中山市残疾人联合会本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：中山市残疾人服务中心、中山市残疾儿童教养学校。市残联本级及两个下属单位都是分别独立编制预决算的单位。

第二部分 中山市残疾人联合会_本级 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,346.78	一、一般公共服务支出	31	20.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,862.09	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	1.58	八、社会保障和就业支出	38	1,282.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	27.15
	12		十二、农林水支出	42	18.51
	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	0.00
	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	1,862.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	本年支出合计	57	3,210.44
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	3,210.44	总计	60	3,210.44

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： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	3,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201	一般公共服务支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.09	1,280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20802	民政管理事务	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	3,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080299	其他民政管理事务支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.06	56.06	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	36.18	36.18	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,114.97	1,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2081101	行政运行	779.74	779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	3,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2081199	其他残疾人事业支出	166.43	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
212	城乡社区支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,862.09	1,862.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,862.09	1,862.09	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	553.84	553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	3,208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,308.25	1,308.25	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： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	838.11	2,372.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.09	838.11	443.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	838.11	2,372.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.06	56.06	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,114.97	725.64	389.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	779.74	725.64	54.09	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	838.11	2,372.32	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	166.43	0.00	166.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	553.84	0.00	553.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,210.44	838.11	2,372.32	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	1,308.25	0.00	1,308.25	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： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,346.78	一、一般公共服务支出	33	20.59	20.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,862.09	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	1,280.52	1,280.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	27.15	27.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	18.51	18.51	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	0.00	0.00	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	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	3,208.86	本年支出合计	58	3,208.86	1,346.78	1,862.09	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	3,208.86	总计	63	3,208.86	1,346.78	1,862.09	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： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,346.78	838.11	508.66
201	一般公共服务支出	20.59	0.00	20.59
20111	纪检监察事务	1.18	0.00	1.18
2011199	其他纪检监察事务支出	1.18	0.00	1.18
20133	宣传事务	7.19	0.00	7.19
2013399	其他宣传事务支出	7.19	0.00	7.19
20199	其他一般公共服务支出	12.22	0.00	12.22
2019999	其他一般公共服务支出	12.22	0.00	12.22
208	社会保障和就业支出	1,280.52	838.11	442.40
20802	民政管理事务	54.65	0.00	54.65
2080299	其他民政管理事务支出	54.65	0.00	54.65
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,346.78	838.11	508.66
2080501	行政单位离退休	56.06	56.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00
20811	残疾人事业	1,113.40	725.64	387.75
2081101	行政运行	779.74	725.64	54.09
2081102	一般行政管理事务	37.98	0.00	37.98
2081104	残疾人康复	32.73	0.00	32.73
2081105	残疾人就业和扶贫	98.10	0.00	98.10
2081199	其他残疾人事业支出	164.85	0.00	164.85
212	城乡社区支出	27.15	0.00	27.15
21203	城乡社区公共设施	27.15	0.00	27.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.15	0.00	27.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,346.78	838.11	508.66
213	农林水支出	18.51	0.00	18.51
21305	扶贫	18.51	0.00	18.51
2130599	其他扶贫支出	18.51	0.00	18.51

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： 中山市残疾人联合会_本级

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	699.55	302	商品和服务支出	72.12
30101	基本工资	70.79	30201	办公费	24.87
30102	津贴补贴	350.55	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	137.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	20.22	30207	邮电费	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	46.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.89
30199	其他工资福利支出	20.28	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	61.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.81	30217	公务接待费	0.23
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57
30307	医疗费补助	2.25	30227	委托业务费	7.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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： 中山市残疾人联合会_本级

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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市残疾人联合会_本级

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	760.82		公用经费合计	77.29

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： 中山市残疾人联合会_本级

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
0.97	0	0	0	0	0.97	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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： 中山市残疾人联合会_本级

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	1,862.09	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,862.09	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,862.09	1,862.09	0.00	1,862.09	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	553.84	553.84	0.00	553.84	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1,308.25	1,308.25	0.00	1,308.25	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： 中山市残疾人联合会_本级

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： 中山市残疾人联合会_本级

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 中山市残疾人联合会_本级 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

中山市残疾人联合会_本级 2020 年度总收入 3,210.44 万元，其中本年收入 3,210.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,346.78 万元，比上年决算减少 304.36 万元，下降 18.4%。主要变动情况：一是 2020 年将超比例安排残疾人就业奖励经费和扶持残疾人就业创业经费两个项目合并后压减经费，二是由于疫情防控原因压减残疾人服务培训经费，三是云南昭通市四川甘孜州残疾人帮扶经费、残疾人事业管理专项经费等项目压减经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,862.09 万元，比上年决算增加 257.83 万元，增长 16.1%。主要变动情况：根据实际工作需求增加残疾等级评定经费和精神病社区防治康复经费项目经费。

3. 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。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，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数

持平。

6. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.58 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：拨入捐赠款购置疫情防控口罩。

(二) 年度支出总体情况

中山市残疾人联合会_本级 2020 年度总支出 3,210.44 万元，其中本年支出 3,210.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.11 万元，比上年决算增加 66.29 万元，增长 8.6%，主要变动情况：一是人员经费标准上调，二是新增 1 名军转干部。

2. 项目支出 2,372.32 万元，比上年决算减少 111.25 万元，下降 4.5%，主要变动情况：一是取消公共交通导盲系统运维费项目，二是压减扶持残疾人就业创业经费、残疾人服务培训经费、云南昭通市四川甘孜州残疾人帮扶经费、残疾人事业管理专项经费等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市残疾人联合会_本级 2020 年度财政拨款收入合计 3,208.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,346.78 万元，比上年决算数减少 304.36 万元，下降 18.4%，主要变动情况：一是 2020 年将超比例安排残疾人就业奖励经费和扶持残疾人就业创业经费两个项目合并后压减经费，二是由于疫情防控原因压减残疾人服务培训经费，三是云南昭通市四川甘孜州残疾人帮扶经费、残疾人事业管理专项经费等项目压减经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,862.09 万元，比上年决算数增加 257.83 万元，增长 16.1%，主要变动情况：根据实际工作需求增加残疾等级评定经费和精神病社区防治康复经费项目经费；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%；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

中山市残疾人联合会_本级 2020 年度财政拨款支出合计 3,208.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,346.78 万元，比年初预算数增加 185.29 万元，增长 16%，主要变动情况：

人员经费标准上调及人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,862.09 万元，比年初预算数减少 1.05 万元，下降 0.1%，主要变动情况：由于疫情防控原因压减调整项目经费；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%，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。

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

中山市残疾人联合会_本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.97 万元的 23.71%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.97 万元的 23.71%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占 100%。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市残联本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年市残联本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于载送残疾人辅具。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于相关单位交流工作、调研等方面的接待。2020 年，市残联本级 1 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 3 次，接待人数共 23 人。主要包括珠海市残联、肇庆市残联、广东省培英职业技术学校等。

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 77.29 万元，比年初预算数减少 59.51 万元，降低 43.5%。主要增减变动情况是：按照中央及省有关厉行节约规定，从严控制一般性支出，“专项业务费”进行压减。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.77万元。授予中小企业合同金额45.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.85万元，占政府采购支出总额的96.5%。

（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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是载送残疾人辅具；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金275.84万元，占一般公共预算项目支出总额的54.23%；组织对2020年度残疾等级评定经费、扶残助学专项经费、精神病社区防治康复经费、残疾人康复救助经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1862.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对2019年残疾人辅助器具服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出450万元，重点绩效评价得分85.5分，完成预算的100%。其中，对2020年残疾人康复救助经费1个项目委托第三方机构

开展绩效评价。绩效评价情况：残疾人康复救助经费绩效评价得分 74 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目 2020 年度项目预算金额为 13084000 元，实际支出金额为 13082493.48 元，资金支出率为 99.99%。项目总体评价等级为“中”。项目资金主要用于支付残疾人康复训练补贴、辅助器具适配补贴以及临时困难救济费用。项目资金、业务管理制度较健全，各项产出效益目标基本完成。发现的问题及原因主要是：项目单位对中山市精准康复服务定点机构服务监管情况说明不足，个别人员精准康复补贴存在少发多发情况，绩效指标设置合理性、相关性可进一步提升。下一步改进措施主要是：1、补充中山市精准康复服务定点机构服务监管情况、残疾人康复技术指导中心对康复服务定点机构指导情况等相关材料，确保所提交材料的完整性。2、在后续设置项目绩效指标时，进一步提升绩效指标的全面性和对工作内容的可考核性。3、前期加强补贴人数核对工作，确保补贴金额发放的准确性，补充完善社会效益完成情况说明。

本部门 2020 年度没有开展部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了中山市志愿服务工作专项经费、政府购买社会事务服务项目、残疾等级评定经费、残疾人服务培训经费、残疾人康复工作经费、残疾人康复救助经费、残疾人事业管理专项经费、扶残助学专项经费、扶持残疾人就业创业经费、公共交通导盲系统

运维费、精神病社区防治康复经费、康复中心运作经费、物业管理费、信息维护运营经费、宣传经费、云南昭通市四川甘孜州残疾人帮扶经费、政府购买服务（信访维稳辅助工作）、助残日及国际残疾人日活动经费等 18 个项目绩效自评。

1、中山市志愿服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办重大节日贫困（双低）重度残疾人慰问活动、残疾人主题性活动等活动，丰富各类残疾人社会生活内容，提升他们幸福感。通过举行大型助残类公益宣传活动及助残服务技能大赛，促进全市助残志愿者服务专业化发展，营造良好扶残助残社会氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：全年预算数为 54.65 万元，执行数为 54.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是到 2020 年底，残疾人办证达到 2.5 万人；对有康复需求的残疾人，康复服务提供率要达到 90%，提供康复服务人数 4500 人；走访动员具备行业规范管理的康复机构 80 家以上，审核精准康复定点机构达到 60 家。二是掌握全市就业年龄段残疾人的就业情况，通过将社会工作专业理念、技巧引入传统就业创业工作，进一步提高残疾人就业率。三是通过对残疾人“幸福小梦”的个案跟进、助残志愿者的培训、残疾人家属的专题性培训以及残疾人主体性活动的开展，精准专业地帮助有需要的残疾人实现幸福微梦想，为构建共建共治共享社会走在前列作出贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

3、残疾等级评定经费项目绩效自评综述：全年预算数为121.04万元，执行数为120.87万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为约2000名新增残疾人办证；为约10000名持二代证的残疾人到期换证，约5000名残疾人重新评残；为约10000名持二代证的残疾人更换第三代证。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、残疾人服务培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为42.95万元，执行数为18.24万元，完成预算的42.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各方面的培训，增强残疾人工作者的各项业务水平，为在今后工作中能更好的服务残疾人工作打下坚实的基础。发现的问题及原因：按照市财政局《关于落实过“紧日子”措施操作指引的通知》（中财预[2020]53号）文件精神，同时由于疫情影响，取消外出培训年初预算计划和压减培训规模。进行了预算调整，由市财政回收金额246490元，导致执行率低。下一步改进措施：精准做预算。

5、残疾人康复工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为8.1万元，执行数为7.73万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用爱耳日、和残疾预防日开展广发宣传残疾预防知识，努力实现“人人享有康复服务”的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、残疾人康复救助经费项目绩效自评综述：全年预算数为1308.4万元，执行数为1308.25万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：到2020年，有康复需求的

残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达 90%以上，辅助器具适配率达 85%以上，2020 年有需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务率、辅助器具适配率两项工作双一百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、残疾人事业管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织各类残疾人主题活动，进一步提高各类残疾人参与社会活动的的能力；组织助残志愿服务活动，提升残疾人幸福感，营造全社会助残扶助文明风气。残疾人合法权益得到维护和保障。有效推动中山市残疾人事业发展任务目标落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、扶残助学专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.2 万元，执行数为 38.15 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助困难家庭在校残疾学生及残疾人子女顺利完成学业，资助残疾人考取高等院校和通过自学考试或成人高等教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、扶持残疾人就业创业经费项目绩效自评综述：全年预算数为 98.52 万元，执行数为 98.1 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扶持残疾人就业创业经费主要用于奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和扶持自主创业的残疾人。提高企业录用残疾人的积极和残疾人就业率，扶持残疾人自主创业，以创业带动就业，提升残疾人的幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、公共交通导盲系统运维费项目绩效自评综述：全年预算

数为 13.69 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行公共交通导盲系统运行维护，方便视力障碍人士出行。发现的问题及原因：因市公交集团需报废更新安装了 300 台公交车载导盲系统设备的公交车，我会委托中标方拆卸后，经专业检测公司检测，该批公交车载导盲设备已不能再使用，导致执行率低。下一步改进措施：无。

11、精神病社区防治康复经费项目绩效自评综述：全年预算数为 395.5 万元，执行数为 394.82 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护社会稳定，减少严重精神障碍患者肇事肇祸，构建和谐社会。委托第三人民医院工作医疗队为在社区康复的精神残疾人提供服服药、治疗，对精神残疾人及家属开展康复指导和精神卫生知识的培训，为特困精神障碍患者入住第三人民医院减免医疗费和伙食费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、康复中心运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：康复中心承担康复评定、康复治疗、康复训练、康复教育、康复宣传、康复研究和残疾预防，精准康复定点机构服务开展质量检查等职能。提升残疾人康复中心技术力量、增强中山市基层康复技术实力、科普宣传康复预防知识、规范评残医师评残标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13、物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 31.98 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：根据我会的实际情况和布局，聘请 3 名安管人员和 2 名保洁员，对办公场所进行安全巡查，做好防火、防盗、防破坏及值班工作；对来访人员进行询问登记指引、可疑人员盘查、物品出入管理；指引车辆停放；办公报刊信件收发等工作；完成淋水、除草、除虫；定期施肥、松土、修剪；完成室内绿化的养护等。保障我会 15 名干部职工、3 名雇员日常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14、信息维护运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开通企业公众号、微信公众号、建立网站，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围。发现的问题及原因：受疫情影响，导致项目内的部分内容未能开展。下一步改进措施：按要求合理规划开展工作。

15、宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.5 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过传统媒体、新式媒体、开展活动等一系列宣传方法，提高全社会对残疾人群体及残疾人工作的认知度，让残疾人参与社会生活和残疾人事业的社会环境更加文明，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严，共同推动社会文明进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16、云南昭通市、四川甘孜州残疾人帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.2 万元，执行数为 18.51 万元，完成预算的 68.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织

开展人才帮扶与交流、残疾人职业培训、走访慰问残疾人等帮扶残疾人，实现贫困残疾人脱贫。发现的问题及原因：由于受疫情影响，取消外出培训年初预算计划，对预算进行了调整，并按照市财政局《关于落实过“紧日子”措施操作指引的通知》（中财预[2020]53号）文件精神，由市财政回收金额83000元，导致执行率低。下一步改进措施：按工作要求精准合理做预算。

17、政府购买服务（信访维稳辅助工作）项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为5.17万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于市残联信访维稳辅助工作实行政府购买服务的批复》（中山编办[2017]97号文）批复，以政府购买服务的方式我会配备信访维稳辅助工作岗位1个，配备信访维稳辅助人员通过12385残疾人服务热线及接听电话专线，定期下基层为残疾人维权，专门辅助处理残疾人信访等工作，解决侵害残疾人合法权益的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18、助残日及国际残疾人日活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为18.6万元，执行数为16.57万元，完成预算的89.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在助残日及残疾预防日期间举办的一系列活动，营造全社会关心、支持、帮助残疾人良好社会氛围，让现代文明社会的残疾人观更加深入人心，使广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。发现的问题及原因：按照市财政局《关于落实过“紧日子”措施操作指引的通知》（中财预[2020]53号）文件精神，同时由于疫情影响，改变助残日活动的形式。进行了预算调整，由市财政回收金额15000元，导

致执行率低。下一步改进措施：按工作要求精准合理做预算。

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。