

2026 年度
淮安市残疾人综合服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

服务残疾人，关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，中心将认真贯彻落实上级关于残疾人事业发展的各项决策部署，紧紧围绕省、市残联年度工作目标和任务要求，以提升服务质效为核心，坚持“筑牢安全底线、优化服务供给、丰富文体活动”的工作思路，进一步强化责任落实、创新工作举措，推动各项工作再上新台阶。

一、坚守安全底线，筑牢坚实保障基础

（一）压实安全管理责任

建立健全安全管理长效机制，每季度召开驻大楼各单位安全管理季度例会，常态化征求服务需求，分析梳理安全管理薄弱环节，及时整改落实。完善安全联络员制度和安全管理网络，形成“全员参与、齐抓共管”的安全工作格局。

（二）强化设施设备安全管理

严格执行“日巡查、周检查、月排查”安全巡查制度，重

点加强电梯、消防、空调、太阳能等关键设施设备的日常巡检，确保隐患早发现、早处置。落实电梯定期维保制度，每月完成 2 次电梯维保检测，全年组织 2 次电梯困人应急救援演练，提升应急处置能力，保障电梯安全平稳运行。加强消防设施设备维护，每月开展 1 次消防设施安检维护，年度组织 1 次消防救援演练和 2 次消防安全知识讲座，持续提升工作人员消防安全“四个能力”。配合特检院完成电梯年度安全检查，及时整改检查中发现的问题，确保电梯符合特种设备使用要求。

（三）规范物业服务管理

优化物业考核办法，完善考核标准和细则，每月开展 1 次物业服务质量考核，对服务不到位或出现重大差错的情况予以扣分并按规定扣除部分物业费。做好物业服务单位衔接工作，保障综合大楼环境卫生、绿化养护、设施维修等服务及时高效，确保大楼运转正常。

（四）做好应急处置工作

制定冬季防寒、夏季防汛、高温雷电等灾害性天气应对预案，备足防汛、防寒等应急物资。加强设施设备突发故障抢修能力建设，确保不发生人为性灾害事故，保障大楼正常运行和人员安全。

二、聚焦精准服务，提升后勤保障效能

（一）强化服务意识培育

加强工作人员思想教育和业务培训，树立“服务至上、精益求精”的工作理念，提升服务意识、大局意识和责任意识，

增强工作主动性和积极性，以优质服务满足各项工作需求。

（二）优化会务与后勤保障

提前对接各类会议、活动主办单位，细化服务保障流程，对会议场所、音响设备、视频系统等进行定期巡检维护，确保会议活动顺利开展。年终对全年会务服务保障情况进行总结，优化服务流程。推行办公用品“按需申领、定额发放”机制，完善出入库登记制度，降低浪费；优化档案分类归档标准，实现会议材料、活动记录、物资凭证等电子档与纸质档双轨存档，提升档案查询效率。加大食堂食品安全检查力度，每周至少开展 2 次安全检查，及时上报并督促整改不合格情况；按季度开展专项检查，保障饮食安全。

（三）规范固定资产管理

定期开展国有固定资产清查盘点，制定详细清查方案，按季度推进资产初盘、专项清查、核对处置等工作，及时更新电子台账系统，实现资产云系统线上管理。规范资产采购与验收流程，动态调配闲置资产，提高资产利用率。

（四）做好日常维修与值班安排

建立日常维修快速响应机制，对中心水电、空调、消防、网络、视频会议等各类设施设备的故障及时进行维修维护，定期开展潜在故障摸排，提前防范，减少故障发生。严格落实节假日值班制度，及时做好值班单位沟通、人员安排和培训等工作，提前在大楼工作群发布值班表并强调值班要求；按季度完成各类节假日值班安排，建立健全值班记录台账，年终总结值

班工作并完善值班制度。

三、丰富服务供给，繁荣残疾人文体事业

（一）深化残疾人文化服务

开展“送戏下乡”活动，结合“全国助残日”、“残疾人文化周”等特殊节日节点，组织优秀文艺节目和文艺作品，为基层残疾人群众送上文化盛宴。丰富群众性文化活动，举办“暖冬迎新春·欢乐伴我行”春节趣味文体活动和残疾人书法家送春联活动。开展“书香中国阅读有我”残疾人阅读活动。举办残疾人文艺培训班，吸纳有特长和兴趣爱好的残疾学员，邀请专业老师授课，开展学员阶段性艺术成果展示。拓展盲人服务覆盖范围，推进盲文书籍流动送书上门服务，丰富盲文书籍资源；持续为有阅读需求的盲人群体购买、赠送喜马拉雅年卡，以“电子+纸质”模式提供全方位阅读服务；督促指导县区持续开展盲人无障碍观影活动，满足盲人文化需求。

（二）推进残疾人体育事业发展

精心筹备举办淮安市第九届残疾人运动会，认真完善赛事流程，确保赛事活动安全有序。举办淮安市第三届残疾人象棋比赛。积极组队参加省级残疾人体育竞赛活动，通过市九残会选拔残疾人运动员并开展集训，全力备战江苏省第十二届残疾人运动会，力争取得优异成绩；组织参加全省残疾人群众性体育活动，展示淮安残疾人风采。组织开展“残疾人健身周”、“冰雪运动季”等活动。做好优秀残疾人文体人才关怀工作，开展残疾人优秀文体人才春节慰问活动；加强沟通交流，深入

了解其个性化需求，激励残疾人参与文体活动的积极性。发掘、选送残疾人体育后备人才，做好残疾人运动员输送工作。

第二部分
2026 年度
淮安市残疾人综合服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	561.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	553.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	561.10	本年支出合计	561.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	561.10	支出总计	561.10

公开 02 表

收入总表

单位：淮南市残疾人综合服务中心

单位：万元

单位代 码	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	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	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	单位 资金
合计		561.10	561.10	561.10														
097004	淮安市残疾人综合服务中心	561.10	561.10	561.10														

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		561.10	134.15	426.95			
208	社会保障和就业支出	553.05	126.10	426.95			
20811	残疾人事业	553.05	126.10	426.95			
2081199	其他残疾人事业支出	553.05	126.10	426.95			
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	561.10	一、本年支出	561.10
（一）一般公共预算拨款	561.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	553.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	8.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	561.10	支出总计	561.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		561.10	134.15	127.70	6.45	426.95
208	社会保障和就业支出	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
20811	残疾人事业	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
2081199	其他残疾人事业支出	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05		
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05		
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市残疾人综合服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		134.15	127.70	6.45
301	工资福利支出	126.21	126.21	
30101	基本工资	18.64	18.64	
30102	津贴补贴	9.88	9.88	
30107	绩效工资	19.85	19.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	8.05	8.05	
30199	其他工资福利支出	56.70	56.70	
302	商品和服务支出	6.45		6.45
30201	办公费	4.04		4.04
30228	工会经费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30302	退休费	1.48	1.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		561.10	134.15	127.70	6.45	426.95
208	社会保障和就业支出	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
20811	残疾人事业	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
2081199	其他残疾人事业支出	553.05	126.10	119.65	6.45	426.95
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05		
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05		
2210201	住房公积金	8.05	8.05	8.05		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心 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		134.15	127.70	6.45
301	工资福利支出	126.21	126.21	
30101	基本工资	18.64	18.64	
30102	津贴补贴	9.88	9.88	
30107	绩效工资	19.85	19.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	
30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	8.05	8.05	
30199	其他工资福利支出	56.70	56.70	
302	商品和服务支出	6.45		6.45
30201	办公费	4.04		4.04
30228	工会经费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
30302	退休费	1.48	1.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市残疾人综合服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					100.00				100.00
货物					1.00				1.00
淮安市残疾人综合服务中心					1.00				1.00
	综合楼运行维护经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.00				1.00
服务					99.00				99.00
淮安市残疾人综合服务中心					99.00				99.00
	综合楼运行维护经费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	99.00				99.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 561.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 197.42 万元，增长 54.28%。其中：

（一）收入预算总计 561.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 561.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 561.1 万元，与上年相比增加 197.42 万元，增长 54.28%。主要原因是 2026 增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 561.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 561.1 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 553.05 万元，主要用于综合楼运行维护、残疾人文体工作、残疾人运动会、人员经费等支出。与上年相比增加 196.87 万元，增长 55.27%。主要原因是 2026 增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 8.05 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 0.55 万元，增长 7.33%。主要原因是人员工资自然增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年收入预算合计 561.1 万元，包括本年收入 561.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 561.1 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

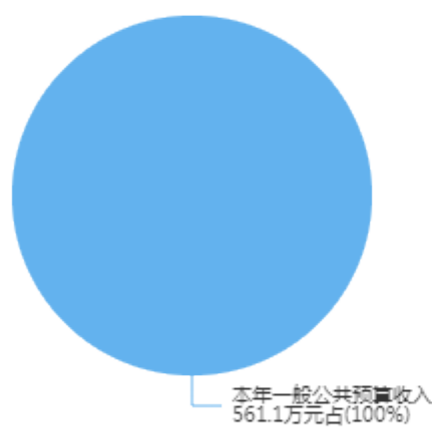
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

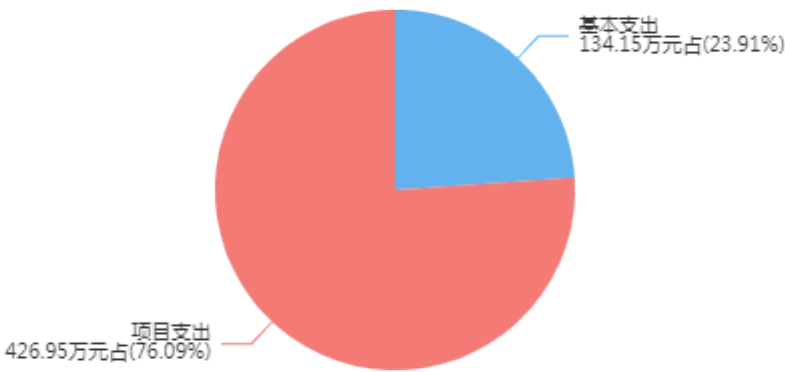


三、支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年支出预算合计 561.1 万元，其中：

基本支出 134.15 万元，占 23.91%；
项目支出 426.95 万元，占 76.09%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 561.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.42 万元，增长 54.28%。主要原因是 2026 增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年财政拨款预算支出 561.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.42 万元，增长 54.28%。主要原因是 2026 增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

其中：

（一）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）支出 553.05 万元，与上年相比增加 196.87 万元，增长 55.27%。主要原因是 2026

增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.05 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 7.33%。主要原因是人员工资自然增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 134.15 万元，其中：

（一）人员经费 127.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 6.45 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 561.1 万元，与上年相比增加 197.42 万元，增长 54.28%。主要原因是 2026 增加举办淮安市第九届残疾人运动会和备战省第十二届残疾人运动会项目预算经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134.15 万元，其中：

（一）人员经费 127.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 6.45 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，变动原因 2026 年无公务接待活动预算支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是 2026 年无公务接待活动预算支出。

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市残疾人综合服务中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 100 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 99 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 561.1 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金合计 426.95 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。