

2019 年广州市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分 广州市社会福利院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市社会福利院 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市社会福利院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分广州市社会福利院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市社会福利院 概况

（一） 部门主要职责

广州市社会福利院的主要职责是：承担孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育等服务工作；承担在院内长大不能独立生活和不能自理成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作；承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨、被拐卖等原因生活无着未成年人的托养服务工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市社会福利院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市社会福利院

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	25,023.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	773.83	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	913.90	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	52.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	371.61
七、其他收入	7	307.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	21,500.99
	9		九、卫生健康支出	35	443.03
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市社会福利院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3,226.48
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	773.83
本年收入合计	23	27,018.88	本年支出合计	49	26,368.55

收入支出决算总表

部门：广州市社会福利院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	689.82
年初结转和结余	25	1,588.59	年末结转和结余	51	1,549.09
总计	26	28,607.47	总计	52	28,607.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市社会福利院

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	27,018.88	25,797.50	0.00	913.90	0.00	0.00	307.49
205	教育支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	371.61	371.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,151.32	21,082.77	0.00	761.06	0.00	0.00	307.49
20805	行政事业单位离退休	890.88	890.26	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.22	610.60	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市社会福利院

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	27,018.88	25,797.50	0.00	913.90	0.00	0.00	307.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20,522.60	19,461.87	0.00	753.24	0.00	0.00	307.49
2081001	儿童福利	4,796.96	4,767.18	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15,725.63	14,694.68	0.00	723.46	0.00	0.00	307.49
20820	临时救助	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	643.23	636.03	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	643.23	636.03	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市社会福利院

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	27,018.88	25,797.50	0.00	913.90	0.00	0.00	307.49
210	卫生健康支出	443.03	443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,226.48	3,073.64	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,226.48	3,073.64	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	845.27	820.80	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,381.22	2,252.84	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	773.83	773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	773.83	773.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市社会福利院

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	27,018.88	25,797.50	0.00	913.90	0.00	0.00	307.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	699.52	699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	74.31	74.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	26,368.55	12,724.46	13,644.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	371.61	0.00	371.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,500.99	9,054.95	12,446.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	890.88	890.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.22	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	26,368.55	12,724.46	13,644.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19,872.27	7,507.46	12,364.81	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4,796.96	0.00	4,796.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15,075.31	7,507.46	7,567.85	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	643.23	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	643.23	643.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	26,368.55	12,724.46	13,644.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443.03	443.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,226.48	3,226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,226.48	3,226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	845.27	845.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,381.22	2,381.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	773.83	0.00	773.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	773.83	0.00	773.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	26,368.55	12,724.46	13,644.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	699.52	0.00	699.52	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	74.31	0.00	74.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,023.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	773.83	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	52.61	52.61	0.00
	6		六、科学技术支出	33	371.61	371.61	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21,082.77	21,082.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	443.03	443.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,073.64	3,073.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	773.83	0.00	773.83
本年收入合计	23	25,797.50	本年支出合计	50	25,797.50	25,023.67	773.83
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社会福利院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	25,797.50	总计	54	25,797.50	25,023.67	773.83

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	25,023.67	12,530.17	12,493.50
205	教育支出	52.61	0.00	52.61
20507	特殊教育	52.61	0.00	52.61
2050701	特殊学校教育	52.61	0.00	52.61
206	科学技术支出	371.61	0.00	371.61
20605	科技条件与服务	371.61	0.00	371.61
2060599	其他科技条件与服务支出	371.61	0.00	371.61
208	社会保障和就业支出	21,082.77	9,013.50	12,069.27
20805	行政事业单位离退休	890.26	890.26	0.00
2080502	事业单位离退休	610.60	610.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.67	279.67	0.00
20808	抚恤	13.39	13.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	25,023.67	12,530.17	12,493.50
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	0.00
20810	社会福利	19,461.87	7,473.82	11,988.05
2081001	儿童福利	4,767.18	0.00	4,767.18
2081005	社会福利事业单位	14,694.68	7,473.82	7,220.87
20820	临时救助	81.23	0.00	81.23
2082001	临时救助支出	81.23	0.00	81.23
20899	其他社会保障和就业支出	636.03	636.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	636.03	636.03	0.00
210	卫生健康支出	443.03	443.03	0.00
21007	计划生育事务	190.10	190.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	190.10	190.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.93	252.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	25,023.67	12,530.17	12,493.50
2101102	事业单位医疗	252.93	252.93	0.00
221	住房保障支出	3,073.64	3,073.64	0.00
22102	住房改革支出	3,073.64	3,073.64	0.00
2210201	住房公积金	820.80	820.80	0.00
2210203	购房补贴	2,252.84	2,252.84	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	10,096.00	302	商品和服务支出	976.22
30101	基本工资	1,610.74	30201	办公费	52.78
30102	津贴补贴	1,802.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	2,179.51	30205	水费	19.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.38	30206	电费	27.72
30109	职业年金缴费	279.67	30207	邮电费	30.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.01
30112	其他社会保障缴费	30.65	30211	差旅费	21.00
30113	住房公积金	820.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	75.16	30213	维修（护）费	148.52
30199	其他工资福利支出	2,691.43	30214	租赁费	12.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	1,412.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.18
30302	退休费	1,031.69	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	119.66
30304	抚恤金	13.39	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	43.81
30307	医疗费补助	177.77	30227	委托业务费	148.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.63
30309	奖励金	190.10	30229	福利费	164.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.89
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.72
			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：广州市社会福利院

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	45.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.43
			31003	专用设备购置	17.07
			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	9.50
			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：广州市社会福利院

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	11,508.95		公用经费合计	1,021.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市社会福利院

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
34.17	0.15	31.02	0.00	31.02	3.00	31.51	0.15	31.02	0.00	31.02	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市社会福利院

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	773.83	773.83	0.00	773.83	0.00
229	其他支出	0.00	773.83	773.83	0.00	773.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	773.83	773.83	0.00	773.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	699.52	699.52	0.00	699.52	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	74.31	74.31	0.00	74.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市社会福利院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	164.78	164.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	43.28	43.28	0.00
利息收入	12.17	12.17	0.00
其他利息收入	12.17	12.17	0.00
非经营性国有资产收入	30.39	30.39	0.00
事业单位国有资产处置收入	30.39	30.39	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	0.72	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	0.72	0.00
七、捐赠收入	87.65	87.65	0.00
国内捐赠收入	87.65	87.65	0.00
国内捐赠收入	87.65	87.65	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市社会福利院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	164.78	164.78	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	33.85	33.85	0.00
其他收入	33.85	33.85	0.00
其他收入	33.85	33.85	0.00

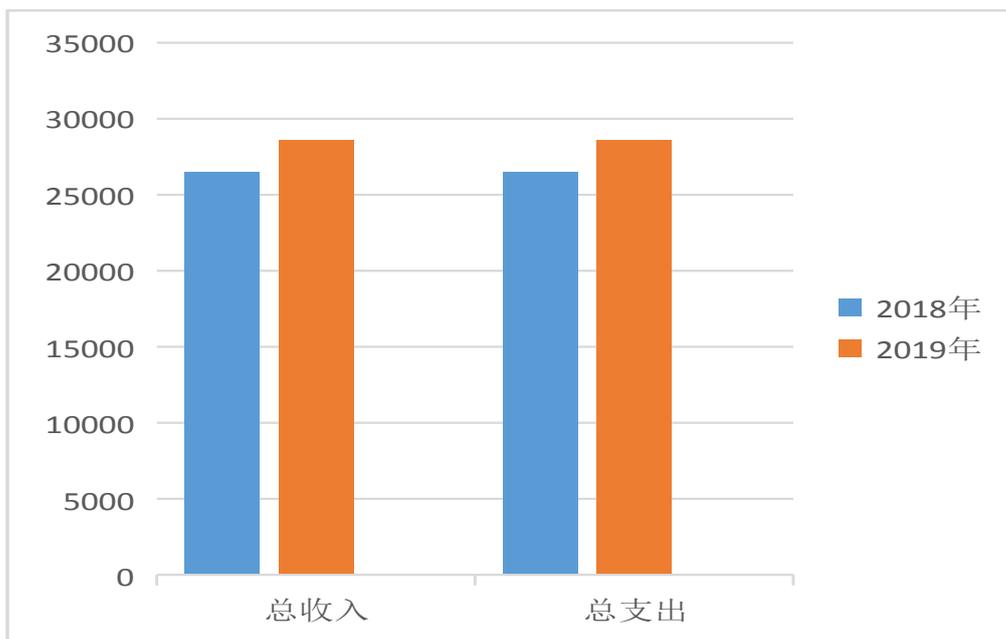
注：

第三部分 广州市社会福利院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市社会福利院 2019 年度收、支总计 28,607.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,102.51 万元，增长 7.9%。主要是一是孤儿供养标准从每人每月 2,263 元提高到 2,406 元，事实无人抚养儿童供养标准从每人每月 950 元提高到 1,010 元；二是建立收养人员信息管理系统（一期），加大了信息化项目资金投入；三是加大福彩公益金投入用于新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等。

单位：万元



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市社会福利院 2019 年度总收入 28,607.47 万元，其中本年收入 27,018.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,023.67 万元，比上年决算数增加 2,523.58 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是孤儿供养标准从每人每月 2,263 元提高到 2,406 元，事实无人抚养儿童供养标准从每人每月 950 元提高到 1,010 元；二是建立收养人员信息管理系统（一期），加大了信息化项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 773.83 万元，比上年决算数增加 612.95 万元，增长 381.0%，主要变动情况：加大福彩公益金投入用于新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 913.90 万元，比上年决算数减少 459.97 万元，下降 33.5%，主要变动情况：广州市社会福利院康复医院住院病房维修，为孤儿、特困人员等收养人员提供的住院业务量比上年减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 307.49 万元，比上年决算数减少 489.92 万元，下降 61.4%，主要变动情况：接收社会捐赠业务比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市社会福利院 2019 年度总支出 28,607.47 万元，其中本年支出 26,368.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,724.46 万元，比上年决算数增加 826.59 万

元，增长 6.9%，主要变动情况：追加新入职人员各项基本支出。

2. 项目支出 13,644.09 万元，比上年决算数增加 1,214.24 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是孤儿供养标准从每人每月 2,263 元提高到 2,406 元，事实无人抚养儿童供养标准从每人每月 950 元提高到 1,010 元；二是建立收养人员信息管理系统（一期），加大了信息化项目资金支出；三是加大福彩公益金投入用于新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市社会福利院 2019 年度财政拨款收入合计 25,797.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,023.67 万元，比上年决算数增加 2,523.58 万元，增长 11.2%；主要变动情况：一是孤儿供养标准从每人每月 2,263 元提高到 2,406 元，事实无人抚养儿童供养标准从每人每月 950 元提高到 1,010 元；二是建立收养人员信息管理系统（一期），加大了信息化项目资金投入；政府性基金预算财政拨款收入 773.83 万元，比上年决算数增加 612.95 万元，增长 381.0%；主要变动情况：加大福彩公益金投

入用于新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市社会福利院2019年度财政拨款支出合计25,797.50万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,023.67万元，比年初预算数增加2,593.86万元，增长11.6%；主要变动情况：一是年中追加新入职人员各项基本支出；二是年中收到省财政下达特教相关经费；三是年中追加收养人员信息管理系统项目（一期）经费；政府性基金预算财政拨款支出773.83万元，比年初预算数增加773.83万元，增长100.0%；主要变动情况：年中收到福利彩票公益金资助的各项经费。

分功能科目看，1.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）52.61万元，占0.20%，用于2019学年义务教育阶段残疾学生课本费及公用经费补助；

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）371.61万元，占1.44%，用于本单位信息化建设与运维；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）610.60万元，占2.37%，用于本单位的退休人员各项支出；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）279.67万元，占1.08%，用于本单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.39万元，占0.05%，用于退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4,767.18万元，占18.48%，用于孤儿、特困人员等收养人员的供养、医疗、教育等支出；

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）14,694.68万元，占56.96%，用于本单位基础设施建设、修缮维护、设备购置，以及机构运行保障各项支出；

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）81.23万元，占0.31%，用于本单位集中供养孤儿、特困人员价格临时补贴支出；

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）636.03万元，占2.47%，用于本单位人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）190.10万元，占0.74%，用于在职人员计划生育达标奖励；

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）252.93万元，占0.98%，用于本单位在职和退休人员公费

医疗超支分摊支出；

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）820.80万元，占3.18%，用于本单位在职人员汇储住房公积金；

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,252.84万元，占8.73%，用于本单位在职和退休人员按标准发放住房改革支出；

14.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）699.52万元，占2.71%，用于由中央彩票公益金资助的残疾孤儿手术康复明天计划项目、孤儿助学项目和市福利彩票公益金资助的新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等支出；

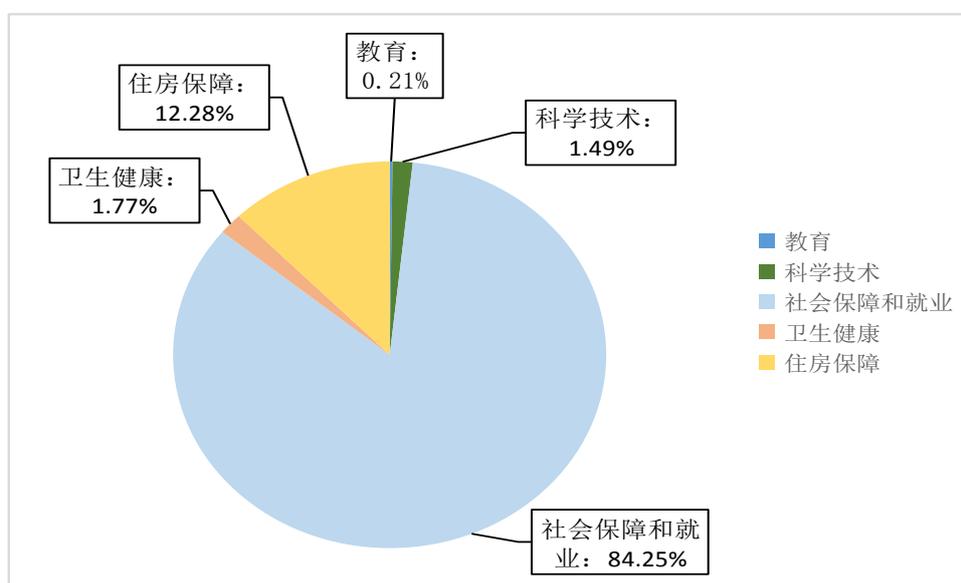
15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）74.31万元，占0.29%，用于由省福利彩票公益金资助的残疾孤儿手术康复明天计划项目支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,023.67 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,523.58 万元，增长 11.2%。主要原因：一是孤儿供养标准从每人每月 2,263 元提高到 2,406 元，事实无人抚养儿童供养标准从每人每月 950 元提高到 1,010 元；二是建立收养人员信息管理系统（一期），加大了信息化项目资金支出。主要用于以下方面：教育（类）52.61 万元，占 0.21%；科学技术（类）371.61 万元，占 1.49%；社会保障和就业（类）21,082.77 万元，占 84.25%；卫生健康（类）443.03 万元，占 1.77%；住房保障（类）3,073.65 万元，占 12.28%。（见下图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22,429.81 万元，支出决算 25,023.67 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

(1) 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）52.61 万元，由市教育局划转使用。

(2) 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）371.61 万元，完成年初预算 260.27%。预决算产生差异的主要原因是年中追加经费用于启动收养人员信息管理系统（一期）。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）610.60 万元，完成调整后预算 100%。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）279.67 万元，年中追加用于本单位人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.39 万元，完成调整后预算 100%。

(6) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）4,767.18 万元，完成年初预算 94.42%。

(7) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）14,694.68 万元，完成年初预算 111.91%。预决算产生差异的主要原因是年中追加新入职人员各项基本支出。

(8) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）81.23 万元，由市发展和改革委员会划转使用。

(9) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）636.03 万元，完成年初预算 100%。

(10) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）190.10 万元，完成年初预算 102.41%，正常追加新入职人员所需经费。

(11) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）252.93 万元，完成年初预算 90.33%。

(12) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）820.80 万元，完成调整后预算 100%。

(13) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,252.84 万元，完成调整后预算 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 12,530.17 万元，比年初预算数增加 2,220.53 万元，完成年初预算的 121.54%。主要原因：年中追加新入职人员各项基本支出。

其中，人员经费 11,508.95 万元，主要包括工资福利支出

10,096 万元、对个人和家庭的补助 1,412.95 万元；公用经费 1,021.21 万元，包括商品和服务支出 976.22 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 773.83 万元。支出 773.83 万元，与 2018 年度相比增加 612.95 万元，增长 381.0%；比年初预算数增加 773.83 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 773.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）699.52 万元，用于由中央彩票公益金资助的残疾孤儿手术康复明天计划项目、孤儿助学项目和市福利彩票公益金资助的新收弃婴童观察楼维修和购置孤儿、特困人员等收养人员医疗检查设备等支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）74.31 万元，用于由省下达的福利彩票公益金资助的残疾孤儿手术康复明天计划项目支出。

三、2019 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

广州市社会福利院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.51 万元，完成预算 34.17 万元的 92.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.02 万元，完成预算 31.02 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 3 万元的 11.33%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.15 万元，占 0.48%；公务用车购置及运行费支出 31.02 万元，占 98.44%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.08%。具体情况如下：

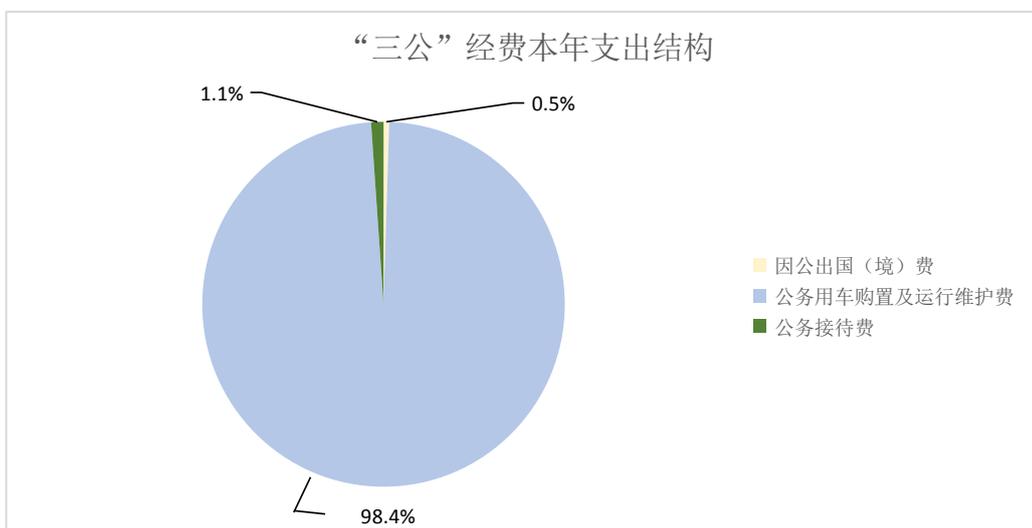
1. 因公出国（境）费支出 0.15 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.15 万元，主要用于 1 人次赴香港 4 天参加 2019 年养老护理高级研修班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 31.02 万元，2019 年本单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆，主要用于因公出行、保

障孤儿、特困人员外出就医、参加社会实践、特殊教育活动等工
作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，平均每辆车年
支出 3.45 万元。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。主要用于学习交流等公务活
动中按规定接待发生的费用。2019 年，共接待国外来访团组 0
个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 53 人，
平均 63.69 元/人次，主要接待各地民政部门前来学习交流等。

（“三公”经费本年支出结构见下图）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及
文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市社会福利院部
门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，
完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因未
发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

未发生会议费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3,827.05万元，其中：政府采购货物支出1,398.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,428.99万元。授予中小企业合同金额3,589.15万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额2,490.18万元，占政府采购支出总额的65.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是非定编货车、大中型客车及小型客车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计164.78万元，纳入预算管理已缴国库164.78万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，我单位无此项收入；

专项收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 43.28 万元，占 26.3%，包括利息收入、国有资产处置收入等；捐赠收入 87.65 万元，占 53.2%，捐款用于促进孤残儿童身心发展；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；其他收入 33.85 万元，占 20.5%，包括取得的报纸等废品处理收入、违约金、无法退还款等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，规范资金使用，加强资金使用绩效评价工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在保障和改善我市孤残儿童福利中的重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 48 项（其中一般公共预算项目 26 项），申报覆盖率 100%。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 13,267.33 万元，其中 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 10,335 万元，占年初预算的 85.27%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项，资金 10,335 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，分析存在问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 32 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13,267.33

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 12,493.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 773.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。根据《广州市民政局 2020 年财政支出绩效评价工作方案》，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效自评。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对我院收养人员供养费项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 4,797.20 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。2019 年收养人员供养费项目经费属经常性支出。该项目设立是根据《关于加强孤儿救助工作的意见》（民发〔2006〕52 号）、《〈广州市开展向困难群体送温暖活动的工作方案〉的通知》等文件要求，为孤残儿童提供养、治、教、康等服务，确保收养人员的基本生活需求，提高残疾人的生活水平和生活质量，组织孤残儿童开展庆祝春节等节日慰问活动，发放慰问金。主要包括收养人员供养费、政府供养人员春节慰问金、重度残疾人护理补贴。

（2）项目资金情况。该项目 2019 年预算总额 4,797.20 万

元（其中：一般公共预算 4,767.42 万元，事业收入资金 29.78 万元）实际支出 4,796.96 万元，其中包括一般公共预算资金 4,767.18 万元，事业收入资金 29.78 万元；预算完成率达 99.99%，项目经费主要用于孤残儿童的生活费、医疗康复费、服装、抚育、零用金、水电燃料等杂项费用以及重度残疾人护理补贴和政府供养人员春节慰问金。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。一是通过为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育等服务，确保其基本生活需求；二是组织各项庆祝慰问活动，让孤残儿童传承传统节日文化，欢乐幸福地度过节日，满足孤残儿童对节日文化的需求；三是危重病抢救成功率达到 80%，面上康复有效率达到 90%。项目设定绩效评价共 13 个，其中产出指标 8 个，效益指标 3 个。自评阶段对指标进行了调整，将原设置的绩效产出指标“面上康复有效率”、“危重病抢救成功率”调整为项目效益指标；原设置的项目效益指标“收养人员年度体检率”调整为项目产出指标。

（2）项目绩效目标完成情况。

一是 I° 褥疮发生人数指标，预期实现值为 0，指标值实际发生数为 0，指标完成率达 100%；

二是 II° 褥疮发生人数指标，预期实现值为 0，指标值实际发生数为 0，指标完成率达 100%；

三是学童春节慰问金发放人数指标，预期实现值为超过 43

名，指标值实际发放人数共 48 名，指标完成率达 100%；

四是寄养儿童春节慰问金发放人数指标，预期实现值为超过 20 名，指标值实际发放人数共 56 名，指标完成率达 100%；

五是医疗护理责任事故发生数指标，预期实现值为 0，实际未发生过医疗护理责任事故，指标完成率达 100%；

六是新收孤残儿童人数指标，预期实现值为 80 名，实际新收孤残儿童数共 66 名，指标完成率达 82.50%；

七是收养人员年度体检率指标，预期实现值为 100%，指标值实际收养人员年度体检率达 100%，指标完成率达 100%；

八是新收养人员建档率指标，预期实现值为 100%，指标值实际新收养人员建档率为 100%，指标完成率达 100%；

九是符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率指标，预期实现值为 100%，实际入学率达 100%，指标完成率达 100%；

十是面上康复有效率指标，预期实现值为 90%，实际面上康复有效率达 90.92%，指标完成率达 100%；

十一是危重病抢救成功率指标，预期实现值为 80%，实际危重病抢救成功率达 96.49%，指标完成率达 100%；

十二是服务对象满意度指标，预期实现值为 98%以上，实际指标值达 99.38%，指标完成率达 100%；

十三是家庭寄养儿童满意率指标，预期实现值为 90%以上，实际指标值达 100%，指标完成率达 100%。

3. 存在问题。个别绩效指标预期实现值设置有待进一步提升。一是原申报指标“新收孤残儿童人数”预期实现值为 80 名，实际新收孤残儿童人数为 66 名，其未完成原因是随着经济社会的发展、社会保障水平的提高，遗弃儿童现象逐渐减少。二是原申报指标“寄养儿童春节慰问金发放人数”预期实现值为超过 20 名，其实际完成情况是原申报实现值的 2.8 倍。

4. 改进措施。提高预算绩效管理水平和，进一步完善项目绩效指标。今后在项目立项或申报时，会进一步做好项目绩效指标设置，更加合理、客观的设置指标预期实现值，提高项目绩效完成情况与年初设置的匹配性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第五部分 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。

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。

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。