

包头市残疾人联合会 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张瑞平

部门（单位）网址：<http://www.btcl.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5100925

公开时间：2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据内蒙古自治区机构编制委员会《关于成立包头市残疾人联合会的批复》（内机编发〔1989〕54号），设立包头市包头市残疾人联合会，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
- （二）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。
- （三）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。
- （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。并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。
- （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- （七）对全市各类残疾人社会团体进行监督管理。
- （八）承担包头市市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、服务和协调工作。
- （九）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- （十）开展按比例安排残疾人就业，依法征收就业保障金，积极促进残疾人就业。
- （十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市残疾人联合会部门预算包括：包头市残疾人联合会本级预算和我会所属事业单位预算。

2018年，包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有3家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 参照公务员法管理的事业单位为1家，为包头市残疾人联合会，内设机构7个，分别为办公室、康复部、教就部、组联部、宣文部、维权部、党支部。另有市纪委监委派驻纪检组。
2. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市残疾人辅助器具服务中心。
3. 自收自支单位为1家，为包头市残疾人就业服务中心。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
	包头市残疾人联合会		22	13	33		14		
1	包头市残疾人联合会本级	正处级	22		20		14		
2	包头市残疾人辅助器具服务中心	正科级		9	9				
3	包头市残疾人就业服务中心	正科级		4	4				

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为930.8万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展包头市残疾人联合会开展有关残疾人事业活动所发生的基本支出和残疾人康复、残疾人就业扶贫等专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算收入930.8万元，其中：一般公共预算拨款收入930.8万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头市残疾人联合会部门本年预算支出930.8万元，其中：基本支出469.8万元，占比50.47%；项目支出461万元，占比49.53%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市残疾人联合会部门本年财政拨款收支总预算为930.8万元，一般公共预算拨款数为930.8万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为930.8万元。

（1）按单位划分：包头市残疾人联合会本级615.23万元，包头市残疾人辅助器具服务中心89.98万元，包头市残疾人就业服务中心225.59万元。

（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出883.68万元，占支出的94.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.04万元，占支出的1.94%；住房保障支出（类）支出29.08万元，占支出的3.12%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为930.8万元，比上年预算数减少758.49万元，具体情况如下：

1.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为883.68万元。比上年预算数减少762.18万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.42万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0.42万元。主要原因上年的预算数没有此款项。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为48.47万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加4.76万元。主要原因是养老保险缴费基数增加、退休人员增加。

（3）【2080506：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）】：本年财政拨款预算数为19.39万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数增加1.91万元，主要原因是缴纳的職業年金增加。

（4）【2081101：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）】：主要用于我会在職人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。本年预算数为247.96万元。此项支出比上年预算数增加36.34万元，主要原因是2016年工资改革，人员工资增长。

（5）【2081104：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）】：主要用于残疾预防、肢体残疾人康复、精神病残疾人康复、智力残疾人康复、听力残疾人康复、视力残疾人康复、残疾人辅助器具的适配等工作。本年预算数为285万元，此项支出比上年预算数增加15万元，主要原因是此项经费为人均一元康复经费，我市人口总量比上年有所上升。

（6）【2081105：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）】：主要用于扶持残疾人创业就业、扶持残疾人就业扶贫基地的建设、开展各类残疾人职业技能培训班，使残疾人群体在我国建设全面小康的进程中不掉队。本年预算数为100万元，此项支出比上年预算数减少20万元，主要原因是我市财政出台缩减支出的任务、目标，压缩了此项目的支出。

（7）【2081199：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）】：主要用于我会两个二级事业单位的人员支出以及日常公用经费、残疾人托养服务工程、第五届全区残疾人运动会以及残疾人就业、特困救助等其他残疾人事业支出。本年预算数为182.44万元，此项支出比上年预算数减少800.6万元，主要原因是我市财政出台缩减支出的任务、目标，压缩了此项目的支出。

2.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为**47.12**万元。比上年预算数增加**3.98**万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为13.7万元。主要用我会基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.76 万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为4.34万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加0.08 万元。

3.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为**29.08**万元，比上年预算数增加**2.86**万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为29.08 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加2.86 万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2018年，包头市残疾人联合会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2018年，包头市残疾人联合会无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2018年，包头市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出预算7.22万元，比上年预算数同口径减少0.04万元，减少0.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。本年预算数0.22万元，较上年预算数减少0.04万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数7万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。主要原因是公车改革后不在购入新车。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数7万元，与上年持平。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，严格控制公务用车运行维护费用。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市残疾人联合会全系统保留公务用车2辆。其中：局机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆1辆、残疾人辅具流动服务车1辆。

此外，包头市残疾人联合会本年会议费预算数0.3万元，较上年预算数增加0.3万元。主要原因是本年需要召开包头市残疾人联合会第七次代表大会；本年培训费预算数1.01万元，较上年减少1.56万元。主要原因是我会严格控制基本支出的培训费用支出。该项支出主要用于残疾人工作者相关业务培训，职业能力提升培训等。

部门收支总体情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	930.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	469.80
1. 市本级安排	930.80	二、外交支出		1. 工资福利支出	385.93
其中：纳入预算管理的非税收入	225.59	三、国防支出		2. 商品和服务支出	49.10
（1）专项收入安排的资金	225.59	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	34.77
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	461.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	7.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	118.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	883.68	3. 对个人和家庭的补助	241.00
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	18.04	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	50.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	45.00
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	29.08		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	930.80	本年支出合计	930.80	本年支出合计	930.80
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：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					
其他资金					
收入总计	930.80	支出总计	930.80	支出总计	930.80

部门收入总体情况表

部门: 包头市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门：包头市残疾人联合会

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	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	930.80	469.80	461.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39				
208	11	01	行政运行	247.96	247.96				
208	11	04	残疾人康复	285.00		285.00			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	100.00		100.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	182.44	106.44	76.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.70	13.70				
210	11	02	事业单位医疗	4.34	4.34				
221	02	01	住房公积金	29.08	29.08				

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	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
一、一般公共预算拨款	930.80	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	930.80	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入	225.59	三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金	225.59	四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	883.68	883.68		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	18.04	18.04		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.08	29.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				

		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	930.80	本年支出合计	930.80	930.80		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：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						
收入总计	930.80	支出总计	930.80	930.80		

一般公共预算支出情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	469.80	420.70	49.10				
301		工资福利支出	415.01	415.01					
301	01	基本工资	113.52	113.52					
301	02	津贴补贴	116.23	116.23					
301	03	奖金	30.38	30.38					
301	07	绩效工资	36.77	36.77					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47					
301	09	职业年金缴费	19.39	19.39					
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.04	18.04					
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14					
301	13	住房公积金	29.08	29.08					
302		商品和服务支出	49.10		49.10				
302	01	办公费	5.62		5.62				
302	02	印刷费	0.15		0.15				
302	05	水费	0.06		0.06				
302	06	电费	0.25		0.25				
302	07	邮电费	3.10		3.10				
302	08	取暖费	2.60		2.60				
302	09	物业管理费	0.43		0.43				
302	11	差旅费	0.70		0.70				
302	13	维修（护）费	0.70		0.70				
302	14	租赁费	14.76		14.76				
302	15	会议费	0.30		0.30				
302	16	培训费	1.01		1.01				
302	17	公务接待费	0.22		0.22				
302	26	劳务费	0.45		0.45				
302	28	工会经费	5.04		5.04				
302	29	福利费	6.29		6.29				
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42				
303		对个人和家庭的补助	5.69	5.69					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.69	5.69					

政府性基金预算支出情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市残疾人联合会

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减%
合 计	9.83	9.83			8.53	8.53			-1.30	-13.22%
一、“三公”经费小计	7.26	7.26			7.22	7.22			-0.04	-0.55%
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.26	0.26			0.22	0.22			-0.04	-15.38%
（三）公务用车购置及运行费	7.00	7.00			7.00	7.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	7.00	7.00			7.00	7.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费					0.30	0.30			0.30	100.00%
三、培训费	2.57	2.57			1.01	1.01			-1.56	-60.70%

机关运行经费情况说明

2018年，包头市残疾人联合会（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算35.04万元，比上年预算数增加13.98万元，增加39.9%。主要原因是本年度机关增加了办公用房租赁费14.76万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2018年，包头市残疾人联合会各类政府采购预算总额426万元，其中：政府采购货物预算129.6万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算296.4万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，包头市残疾人联合会全系统共有机动车2辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。其他用车是残疾人辅具流动服务车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2018年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2018年，包头市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目0个。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

人均一元康复经费：根据上一年统计公报的我市总人口数，按照每人每年不少于一元的标准作为残疾人康复事业的经费。