2020 年度

四平市慈善总会部门决算

2022 年 9 月 9 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.承担慈善服务活动的组织实施工作，促进慈善事业发展；

2.为慈善组织和其他社会组织、单位开展慈善活动提供服务；

3.承担慈善信息统计发布工作；对慈善法律法规和慈善工作进行宣传”,筹集善款、建立、筹募和各专项基金，接受捐赠，组织各种形式的募捐活动；

4.慈善救助、扶贫济困；组织各种社会活动扶助弱势群体；

5.指导市内各级慈善团体，促进我市慈善事业的发展等。

二、机构设置及部门决算单位构成

四平市慈善总会2020年度部门决算编制范围的单位。

根据上述职责，四平市慈善部会内设二个机构，分别为：

（一）财务部

（二）项目部

纳入四平市慈善总会 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个：四平市慈善总会

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：　　公开01表　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	67.78	八、社会保障和就业支出	39	61.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	40	2.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	50	3.82
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	67.78	**本年支出合计**	23	67.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	67.78	**总计**	26	67.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

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		67.78	67.78					
208	社会保障和就业支出	61.57	61.57					
20802	民政管理事务	36.41	36.41					
2080299	其他民政管理事务支出	36.41	36.41					
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	[illegible]	5.16	5.16					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	2.39	2.39					
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	3.82	3.82					
22102	住房改革支出	3.82	3.82					
2210201	住房公积金	3.82	3.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		67.78	67.78	46.98	0.80	20.00			
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	40.77	0.80				
20802	民政管理事务	36.41	36.41	35.61	0.80				
2080299	其他民政管理事务支出	36.41	36.41	35.61	0.80				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16	0				
2080505	[illegible]	5.16	5.16	5.16	0				
20810	社会福利	20.00	0	0	0	20.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00	0	0	0	20.00			
210	卫生健康支出	2.39	2.39	2.39	0				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	2.39	0				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0				
221	住房保障支出	3.82	3.82	3.82	0				
22102	住房改革支出	3.82	3.82	3.82	0				
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82	0				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	67.78	八、社会保障和就业支出	40	61.57	61.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
本年收入合计	9	67.78	**本年支出合计**	23	67.78	67.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	67.78	**总计**	28	67.78	67.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		67.78	67.78	46.98	0.80	20.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	40.77	0.80	
20802	民政管理事务	36.41	36.41	35.61	0.80	
2080299	其他民政管理事务支出	36.41	36.41	35.61	0.80	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16	0	
20810	社会福利	20.00	0	0	0	20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0	0	0	20.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	2.39	0	
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	2.39	0	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43	0	
221	住房保障支出	3.82	3.82	3.82	0	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	3.82	0	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	3.82	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.98	302	商品和服务支出	0.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		46.98	公用经费合计					0.8

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：　　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

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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

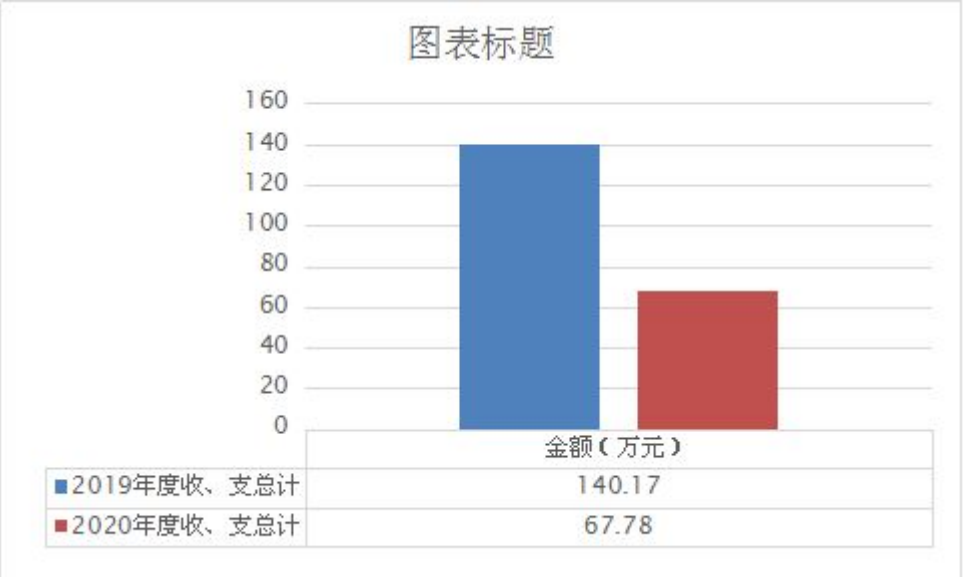
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 67.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 72.39 万元，降低 48.35 %。主要原因：是项目支出减少，慈善总会不应该有项目拨款和支出，按照 2017 年省财政厅文件要求撤销财政专户，用于专项救助的慈善资金不用存入财政专户管理，我单位申请将存入财政的往年捐赠资金拨回我单位，经申请后，财政将退库的专户款通过预算拨款方式下拨我单位，导致我单位财务记账无法正常处理，只能将错就错按照预算拨款方式记账，所以出现项目支出。



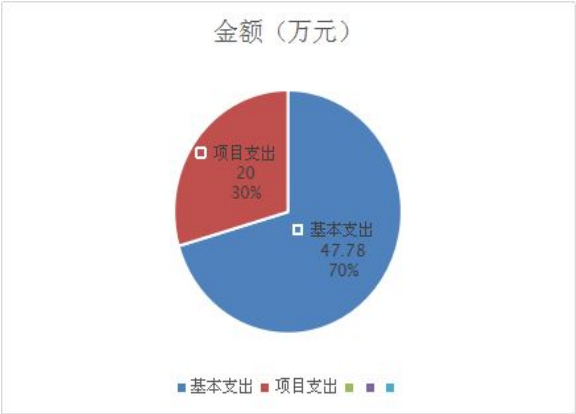
二、收入决算情况说明

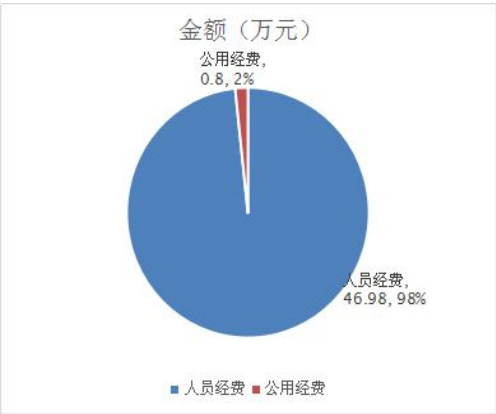
本年收入合计 67.78 万元，其中：财政拨款收入 67.78

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 67.78 万元，其中：基本支出 47.78 万元，占 70.0%；项目支出 20.00 万元，占 30.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 46.98 万元，占 98.0%；公用经费 0.8 万元，占 2.0%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

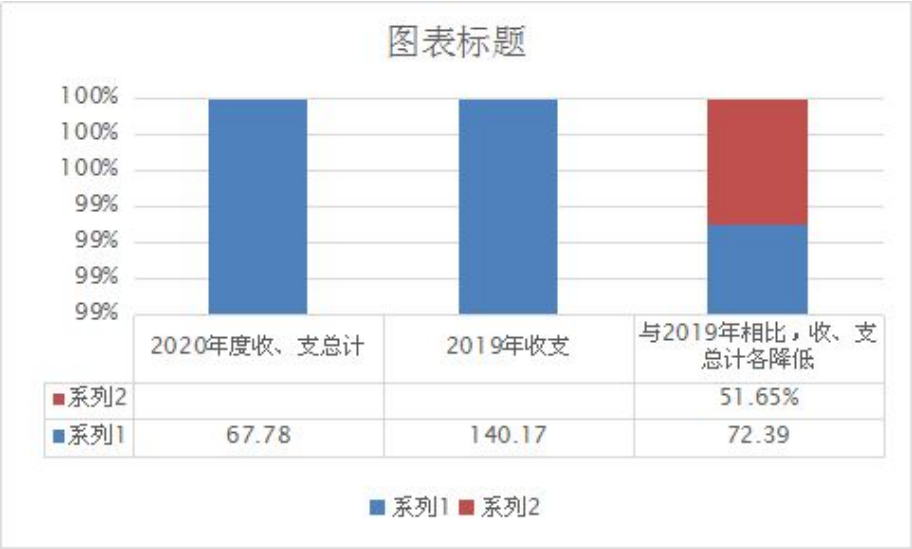
2020 年度收、支总计各 67.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 72.39 万元，降低 48.35%。主要原因：是项目支出减少，慈善总会不应该有项目拨款和项目支出，按照 2017 年省财政厅文件要求撤销财政专户，用于专项救助的慈善资金不用存入财政专户管理，我单位申请将存入财政的往年捐赠资金拨回我单位，经申请后，财政将退库的专户款通过预算拨款方式下拨我单位，导致我单位财务记账无法正常处理，只能将错就错按照预算拨款方式记账，所以出现项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

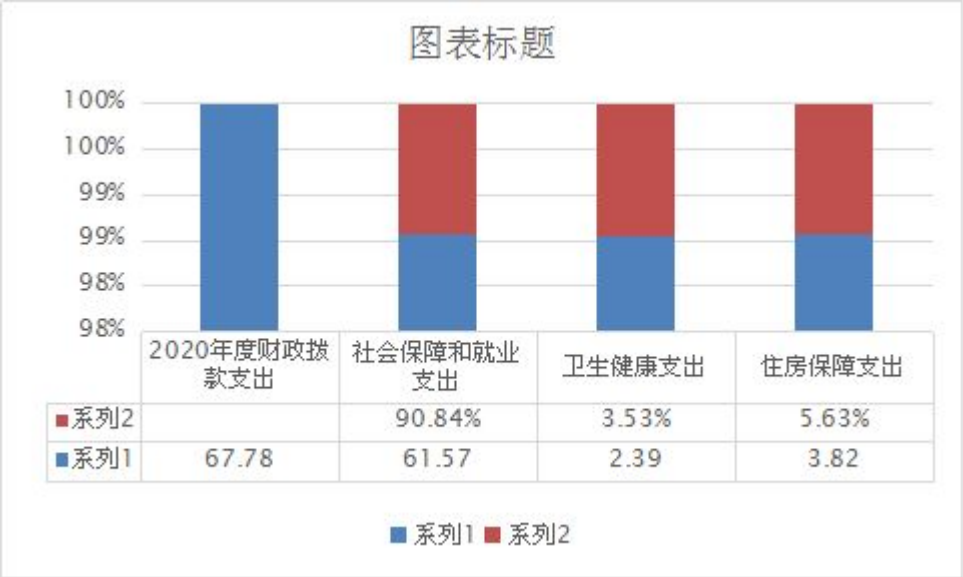
2020 年度财政拨款支出 67.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 72.39 万元，降

低 48.35%。主要原因：项目支出减少，慈善总会不应该有项目拨款和支出，按照 2017 年省财政厅文件要求撤销财政专户，用于专项救助的慈善资金不用存入财政专户管理，我单位申请将存入财政的往年捐赠资金拨回我单位，经申请后，财政将退库的专户款通过预算拨款方式下拨我单位，导致我单位财务记账无法正常处理，只能将错就错按照预算拨款方式记账，所以出现项目支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 67.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.57 万元，占 90.84%；卫生健康支出 2.39 万元，占 3.53%；住房保障支出 3.82 万元，占 5.63%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 47.78 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 142%。其中：

1.208 民政管理事务（类）41.57 万元，20802 其他民政管理事务支出（款）2080299 行政事业单位养老支出（项）36.41 万元。20805 机关事业单位（项）2080505 基本养老保险缴费支出（项）5.16 万元。

2.210 卫生健康支出（类）2.39 万元，21011 行政事业单位医疗(款)2101102 事业单位医疗(项)1.96 万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）0.43 万元。

3.211 住房保障支出（类）21102 住房改革支出（款）2110201 住房公积金（项）3.82 万元。年初预算为 47.78 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出比 2019 年减少 82.45 万元，慈善总会不应该有项目拨款和支出，按照 2017 年省

财政厅文件要求撤销财政专户，用于专项救助的慈善资金不用存入财政专户管理，我单位申请将存入财政的往年捐赠资金拨回我单位，经申请后，财政将退库的专户款通过预算拨款方式下拨我单位，导致我单位财务记账无法正常处理，只能将错就错按照预算拨款方式记账，所以出现项目支出。

4.项目支出：208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）2081099 其他社会福利支出（慈善救助款双日捐返还款）（项）20 万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出比 2019 年减少 72.39 万元，慈善总会不应该有项目拨款和支出，按照 2017 年省财政厅文件要求撤销财政专户，用于专项救助的慈善资金不用存入财政专户管理，我单位申请将存入财政的往年捐赠资金拨回我单位，经申请后，财政将退库的专户款通过预算拨款方式下拨我单位，导致我单位财务记账无法正常处理，只能将错就错按照预算拨款方式记账，所以出现项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 47.78 万元，其中：人员经费 46.98 万元，主要包括：基本工资 13.92 万元、津贴补贴 13.19 万元、绩效工资 8.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 1.96 万元、其他

社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 3.82 万元。

公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为　万元，支出决算为　万元，完成预算的　%。决算数大（小）于预算数的主要原因。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

本单位不涉及此项支出

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：。全年安排因公出国（境）团组个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的

0%。

3.政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下:

（1）0项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

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

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市慈善总会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位不涉及此项支出

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

五、事业单位基本医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳失业、工伤、生育等社会保险缴费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

八、住房公积金：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。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、训练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官和军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十四、其他商品和服务支出、反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。