

# 深圳市红十字会2016年度部门决算情况

## 目 录

### 第一部分 深圳市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市红十字会2016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

### 第三部分 深圳市红十字会2016年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 深圳市红十字会概况

## 一、部门职责

深圳市红十字会是依法取得团体法人资格,并依法建立独立自主开展工作的组织体制和运作机构。其主要职责是:

1、宣传、组织执行、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》,并依照《中华人民共和国红十字会法》指导本市各级红十字会开展活动,推动本市红十字会各项工作开展。

2、依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》,开展无偿献血献造血干细胞的宣传动员和表彰奖励工作。

3、依照《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》,开展器官捐献移植以及眼角膜遗体捐献的宣传动员、组织登记、缅怀、救助工作。

4、开展救灾的准备工作,加强红十字备灾救灾中心或物资库建设。依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助。

5、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展应急救护及水上救生的自救培训,不断提高应急救护知识在群众中的普及率。

6、参与艾滋病防治,吸毒危害等宣传教育工作,提高公民自我防护意识和能力。

7、负责红十字医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理、使用工作。为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道主义救助。

8、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9、协助政府开展对台有关事务工作，促进海峡两岸红十字组织的交往和合作。

10、完成市政府委托的其它有关事宜。

## 二、机构设置

深圳市红十字会纳入 2016 年度部门决算单位为会本级 1 个。

深圳市红十字会定编人数 7 人，年末实有编制人数 6 人，退休人员 1 人，无离休人员。

# 第二部分 深圳市红十字会2016年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市红十字会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	410.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	10.51
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	192.06	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	572.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.74
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	602.96	<b>本年支出合计</b>	51	608.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	13.35	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	13.35	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7.60
	28			57	
<b>总计</b>	29	616.31	<b>总计</b>	58	616.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>602.96</b>	<b>410.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192.06</b>
205			教育支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	566.59	374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	192.06
20816			红十字事业	374.56	374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081601			行政运行	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	185.17	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899			其他社会保障和就业支出	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.02
2089901			其他社会保障和就业支出	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.02
210			医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.52	9.52	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

公开 03 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	608.71	215.26	393.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	572.34	189.39	382.94	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	380.31	189.39	190.92	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	190.92	0.00	190.92	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	192.02	0.00	192.02	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	192.02	0.00	192.02	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	9.52	9.52	0.00	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

公开 04 表

部门：深圳市红十字会

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	410.91	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	0.00	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	10.51	10.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	374.53	374.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.74	5.74	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.13	20.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	410.91	本年支出合计	49	410.91	410.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	410.91	总计	54	410.91	410.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	410.91	215.26	195.64	410.91	215.26	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	10.51	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	374.53	189.39	185.14	374.53	189.39	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	374.53	189.39	185.14	374.53	189.39	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	189.39	189.39	0.00	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	185.14	0.00	185.14	185.14	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	20.13	20.13	0.00	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	20.13	20.13	0.00	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	9.52	9.52	0.00	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.87	302	商品和服务支出	47.91	310	其他资本性支出	0.17
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	29.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.74	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30209	物业管理费	23.69	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.31	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.17	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	9.52	30229	福利费	0.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		167.18	公用经费合计					48.09

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

公开 07 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.13	0.36	0.00	0.00	0.00	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：深圳市红十字会

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	0	0			0

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。

说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 深圳市红十字会2016年度 部门决算情况说明

## 一、深圳市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度决算收入总计616.31万元，决算支出总计616.31万元，与2015年度部门决算收、支总计相比，收、支总计各增加152.25万元，增幅32.8%。增加的主要原因：是其它收入中的专项资金“深圳市红十字医疗救助专项资金”的财政专户定向救助资金拨款增加。

## 二、深圳市红十字会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计602.96万元，其中：财政拨款收入410.91万元，占68.14%；其他收入192.06万元，占31.85%。

## 三、深圳市红十字会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计608.71万元，其中：基本支出215.26万元，占35.37%；项目支出393.45万元，占64.63%。

## 四、深圳市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算410.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少36.81万元，减幅8.22%。

主要原因：项目支出的其它支出项目工程支出减少，基本支出减少。

## 五、深圳市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出410.91万元，占本年支出合计的67.5%。与2015年相比，财政拨款支出减少28.87万元，减幅6.56%。主要原因：项目支出的其它支出项目工程支出减少，基本支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出410.91万元，主要用于以下方面：教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）10.51万元，占2.55%；社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出189.39万元，占46.09%；社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出185.14万元，占支出45.05%；医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.74万元，占1.39%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.61万元，占2.58%；住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出9.52万元，占支出2.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算425万元，支出决算

为 410.91 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出的行政运费减少。

1. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）支出 10.51 万元，比 2016 年年初预算数的 12 万元减少 1.49 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是经费节支。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）支出 374.53 万元，比 2016 年年初预算数的 387 万元减少了 12.47 万元，完成年初预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是行政运费减支。

（1）行政运费（项）支出 189.39 万元，比 2016 年年初预算数的 217 万元减少了 27.61 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减支。

（2）一般行政管理事务（项）支出 185.14 万元，比 2016 年年初预算数的 170 万元增加 15.14 万元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 5.74 万元，比 2016 年年初预算数的 6 万元减少 0.26 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数与预算数基本持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 20.13 万元，比 2016 年年初预算数的 20 万元增加 0.13 万元，完

成年初预算的 100.65%，决算数与预算数基本持平。

(1) 住房公积金(项)支出 10.61 万元，比 2016 年年年初预算数的 11 万元减少 0.39 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数与预算数基本持平。

(2) 购房补贴(项)支出 9.52 万元，比 2016 年年年初预算数的 9.6 万元减少 0.08 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数与预算数基本持平。

## 六、深圳市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出215.26万元，其中：人员经费167.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其它工资福利、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、深圳市红十字会2016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。



2016年度“三公”经费财政拨款决算支出1.13万元，完成年初预算的94.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.36万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.77万元，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费开支。2016年度“三公”决算经费支出与2015年决算支出的1.1万元相比增加0.03万元，增幅2.72%，支出增加的主要原因是因公出国（境）费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0.36万元，占31.85%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.77万元，占68.15%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费支出0.36万元。

2016年支出0.36万元，因公出国（境）经费实行年初零基预算原则，年中执行按实际情况审批调配计划下达经费，比年初预算数增加0.36万元，用于我会3人出境1次，赴香港参加穗深港珠澳五地区红十字青少年夏令营交流活动的营费和出差费用。与2015年支出相比，增加0.36万元，增幅100%。增加的原因是2016年因公赴香港参加夏令营活动，2015年无出国（境）经费支出。

### 2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2016年初预算0万元，与2015年支出相比，增加0万元。

已实行公车改革，公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出0.77万元。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元。完成年初预算 64.16%，比年初预算减少 0.43 万元，主要用于接待国内相关单位工作交流的餐费支出。2016 年共接待国内来访团组 7 批次、来宾 59 人次。与 2015 年支出相比减少了 0.33 万元，减幅 30%，主要原因是接待人次减少。

## 八、深圳市红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出48.09万元，比2015年减少20.33 万元，降低29.71%。主要原因是公用经费的支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元，占政府采购支出总额的100%，完成预算的100%。

(三) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我会组织开展

部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 410.91 万元，评价情况看，年度预算执行总体情况良好，达到了预定工作目标，完成年度工作任务。组织对 2016 年度重点项目 2 个和 1 个纳入 2016 预算绩效管理目标的“无偿献血献干细胞宣传动员组织”项目全面开展绩效自评，共涉及金额 127.29 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，项目的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高，均达到了项目申请时设立的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。主要是按规定会员单位缴纳的会费收入等。
- 四、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。
- 五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于开展红十字事业发展工作的项目支出。

七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合应急救护水上救生、器官捐献工作开展，对应急救护师资和器官捐献协调员人员志愿者及职工进行培训的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据房改政策的规定，对符合条件的职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十四、机关运行经费：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。