

深圳市红十字会2017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2017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2017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、其他重要事项情况说明

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 2017 年度部门决算单位为会本级 1 个，没有直属二级预算单位。

第二部分 深圳市红十字会2017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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	599.55	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	7.35
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	0.10	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	540.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	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	54.73
	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
本年收入合计	22	599.65	本年支出合计	51	602.95
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	7.60	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	7.60	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.30
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.30
	28			57	
总计	29	607.25	总计	58	607.25

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	599.65	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
205			教育支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	537.56	537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805			行政事业单位离退休	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	488.53	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081601			行政运行	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	307.01	306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221			住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45.67	45.67	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	602.95	249.69	353.26	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	540.86	230.55	310.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	491.83	181.53	310.31	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	181.53	181.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	310.31	0.00	310.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.73	19.14	35.60	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.73	19.14	35.60	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45.67	10.08	35.60	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	599.55	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	7.35	7.35	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	537.46	537.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.74	0.00	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	54.73	54.73	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	599.55	本年支出合计	49	599.55	599.55	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	599.55	总计	54	599.55	599.55	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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 深圳市红十字会

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		599.55	249.69	349.86
205	教育支出	7.35	0.00	7.35
20508	进修及培训	7.35	0.00	7.35
2050803	培训支出	7.35	0.00	7.35
208	社会保障和就业支出	537.46	230.55	306.91
20805	行政事业单位离退休	49.03	49.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00
20816	红十字事业	488.43	181.53	306.91
2081601	行政运行	181.53	181.53	0.00
2081602	一般行政管理事务	306.91	0.00	306.91
221	住房保障支出	54.73	19.14	35.6
22102	住房改革支出	54.73	19.14	35.6
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00
2210203	购房补贴	45.67	10.08	35.6

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

部门：深圳市红十字会

单位：万元

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	176.05	302	商品和服务支出	51.50	310	其他资本性支出	0.08
30101	基本工资	25.95	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.68	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.08
30103	奖金	19.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.29	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.58	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	35.02	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	29.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.06	30211	差旅费	4.50	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	1.13	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	0.51	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	2.92	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	0.45	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00	
30311	住房公积金	9.06	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	1.37	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	10.08	30229	福利费	0.03	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	4.61	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	0.93				
人员经费合计		198.11	公用经费合计						51.58

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

2017 年度预算数						2017 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	2.01	1.36	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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2017年度 部门决算情况说明

一、深圳市红十字会2017年度收入支出决算总体情况说明

深圳市红十字会2017年度年初结转和结余7.6万元，本年收入599.65万元，本年支出总计602.95万元，年末结转和结余4.3万元。

2017年度决算收入总计607.25万元，决算支出总计607.25万元，与2016年度部门决算收、支总计相比，收、支总计各减少9.06万元，减幅1.47%。减少的主要原因：是其它收入中的专项资金的减少。

二、深圳市红十字会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计599.65万元，其中：财政拨款收入599.55万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。与2016年度决算数602.96万元相比，本年收入减少3.31万元，主要原因是其它收入中的专项资金减少。

三、深圳市红十字会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计602.95万元，其中：基本支出249.69万元，占41.41%；项目支出353.26万元，占58.59%。与2016年度决算数608.71万元相比，本年支出减少5.76万元，主要原因是

其它收入中的专项资金支出减少。

四、深圳市红十字会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算599.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加188.65万元，增幅45.91%。主要原因：一是根据养老保险制度改革，年中追加了基本养老保险补缴费和职业年金补缴费等经费；二是年中追加了项目经费。

五、深圳市红十字会2017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。

2017年度财政拨款支出599.55万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，财政拨款支出增加188.64万元，增幅45.91%。主要原因：一是根据养老保险制度改革，年中追加了基本养老保险补缴费和职业年金补缴费等经费；二是年中追加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构

2017年度财政拨款支出599.55万元，主要用于以下方面：教育（类）进修7.35万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出537.46万元，占89.64%；住房保障（类）支出54.73

万元，占9.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算430万元，支出决算为599.55万元，完成年初预算的139.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据养老保险制度改革，年中追加了基本养老保险补缴费和职业年金补缴费等经费；二是年中追加了项目经费。

1. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。年初预算9万元，决算支出7.35万元，完成年初预算的83.44%，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）。年初预算401万元，决算支出537.46万元，完成年初预算的134.03%，决算数大于预算数的主要原因一是根据养老保险制度改革，年中追加了基本养老保险缴费和职业年金缴费等经费；二是年中追加了项目经费。

（1）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出35.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据养老保险制度改革，年中追加了基本养老保险补缴经费。

（2）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出14.01

万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是根据养老保险制度改革，年中追加了职业年金补缴经费。

（3）红十字事业（款）行政运费（项），年初预算 187 万元，决算支出 181.53 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节支。

（4）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 214 万元，决算支出 306.91 万元，完成年初预算的 143.41%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加了项目经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算 19 万元，决算支出 54.73 万元，完成年初预算的 288.05%，决算数大于预算数的主要原因是年度正常调增，年中追加了住房改革支出经费。

六、深圳市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 249.69 万元，其中：人员经费 198.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、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 51.58 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。与2017年预算数206万元相比增加了43.69万元，主要原因是年中追加了基本养老保险缴费和职业年金缴费等经费。

七、深圳市红十字会2017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。

2017年度“三公”经费财政拨款决算支出2.01万元，完成年初预算的167.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.36万元；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0.65万元，2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是因公出国（境）费的支出增加。2017年度“三公”决算经费支出与2016年决算支出的1.13万元相比增加0.88万元，增幅77.87%，支出增加的主要原因是因公出国（境）费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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1.36万元，占67.66%；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0.65万元，占

32.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.36万元。

2017年支出1.36万元，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，因此，决算支出比年初预算数增加1.36万元，是用于市红十字会水上救生志愿服务队组团一次，共有2名队员出境赴中国台湾新北市学习残障儿童水中复健技术的差旅费，与2016年决算支出数0.36万元相比，增加1万元，增幅277.78%，增加的原因是因公出境学习目的地点不同而相应增加的差费。

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。2017年初预算0万元，与2016年支出0万元相比，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0.65万元。其中：

国内公务接待支出0.65万元。完成年初预算54.16%，比年初预算减少0.55万元，主要用于接待国内相关单位工作交流的餐费支出。2017年共接待国内来访团组8批次、来宾50人次。与2016年支出相比减少了0.12万元，减幅15.58%，主要原因一是接待人次减少；二是厉行节约。

八、深圳市红十字会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出51.58万元，比2016年增加3.49万元，增幅7.25%。主要原因是物业管理费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出9万元，占政府采购支出总额的100%，完成预算的100%。其中，政府采购支出中授予中小企业合同6.63万元，占政府采购支出总额73.67%；预选商场购买2.37万元，占政府采购支出总额26.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

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602.95万元，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2017年度1个纳

入 2017 预算绩效管理“应急救护水上安全救生知识普及技能训练”项目全面开展绩效自评，该项目主要是通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳，项目共涉及金额 107 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2017 年度纳入预算绩效管理“应急救护水上安全救生知识普及技能训练”项目全面开展绩效自评，从绩效自评的结果看，年初订立的项目支出工作目标的细化指标数量、质量、成本、效益来比对分析，均达到了预定工作目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

十、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

十一、教育培训支出：反映行政事业单位职工其他进修及培训的支出。

十二、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位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。

十三、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。