

江门市红十字会 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市红十字会 2017 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

第三部分 江门市红十字会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市红十字会 概况

（一）部门主要职责

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义领域的助手。以保护人的生命和健康，促进人类和平事业为宗旨，以服务民众为导向，大力弘扬“人道、博爱、奉献”精神，认真履行《中华人民共和国红十字会法》所赋予的职责。江门市红十字下设 1 个事业单位——江门市红十字会备灾救灾中心，负责承担我市救灾物资采购、仓储、保管、分发、转运和公益性救灾培训工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会机关本级和下属 1 个预算单位（江门市红十字会备灾救灾中心）。

第二部分 江门市红十字会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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、财政拨款收入	1	372.55	一、一般公共服务支出	26	0.03
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	337.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	380.48	本年支出合计	47	374.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	6.98	年末结转和结余	49	12.67

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	387.47	总计	50	387.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		380.48	372.55	0.00	4.87	0.00	0.00	3.07
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.68	334.75	0.00	4.87	0.00	0.00	3.07
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	22.46	22.46	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	14.01	14.01	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		380.48	372.55	0.00	4.87	0.00	0.00	3.07
20816	红十字事业	300.93	293.00	0.00	4.87	0.00	0.00	3.07
2081601	行政运行	138.89	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081699	其他红十字事业支出	162.04	154.14	0.00	4.87	0.00	0.00	3.03
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		380.48	372.55	0.00	4.87	0.00	0.00	3.07
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	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

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		374.80	265.04	109.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.08	227.35	109.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.46	22.46	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	295.33	186.60	108.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		374.80	265.04	109.76	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	156.86	48.12	108.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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		374.80	265.04	109.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.59	4.59	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
单位：万元

部门： 江门市红十字会

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	372.55	一、一般公共服务支出	29	0.03	0.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	330.94	330.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.82	18.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.87	18.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	372.55	本年支出合计	52	368.65	368.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.42	年末结转和结余	53	6.32	6.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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	27	0.00		55			
总计	28	374.97	总计	56	374.97	374.97	0.00

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。

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： 江门市红十字会

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		368.65	265.04	103.62
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
20125	港澳台侨事务	0.03	0.00	0.03
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	330.94	227.34	103.59
20805	行政事业单位离退休	40.75	40.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	22.46	22.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.01	14.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.28	4.28	0.00
20816	红十字事业	289.19	186.59	102.59
2081601	行政运行	138.47	138.47	0.00

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： 江门市红十字会

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		368.65	265.04	103.62
2081699	其他红十字事业支出	150.72	48.12	102.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.82	18.82	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	18.87	18.87	0.00
22102	住房改革支出	18.87	18.87	0.00
2210201	住房公积金	14.29	14.29	0.00

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： 江门市红十字会

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		368.65	265.04	103.62
2210203	购房补贴	4.59	4.59	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。

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： 江门市红十字会

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	184.09	302	商品和服务支出	15.88
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	60.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.13	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	19.09	30206	电费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30207	邮电费	0.97
30109	职业年金缴费	4.28	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.73	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.06	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	17.68	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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： 江门市红十字会

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
30309	奖励金	4.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	14.29	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.40
30313	购房补贴	23.88	30229	福利费	0.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.89
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

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： 江门市红十字会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	249.16		公用经费合计	15.88

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

单位：万元

部门： 江门市红十字会

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
6.56	0.00	5.00	0.00	5.00	1.56	3.43	0.03	3.07	0.00	3.07	0.33

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。

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： 江门市红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 江门市红十字会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市红十字会 2017 年度总收入 380.48 万元，其中本年收入 380.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 372.55 万元，比上年决算数增加 72.93 万元，增长 24.34%。主要变动情况：由于人员工资变动。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 4.87 万元，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 39.54%。主要变动情况：2017 年收费性的企业救护培训场次增加，所以收入增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.07 万元，比上年决算数减少 27.17 万元，减少 89.85%，主要变动情况：根据工作需求，省红十字会下拨经费减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市红十字会 2017 年度总支出 374.80 万元，其中本年支出 374.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 265.04 万元，比上年决算数增加 62.39 万元，增长 30.79%。主要变动情况：由于人员工资变动。

2. 项目支出 109.76 万元，比上年决算数减少 15.36 万元，

下降 12.28%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 372.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.55 万元，比上年决算数增加 72.93 万元，增长 24.34%；主要变动情况：由于人员工资变动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市红十字会 2017 年度财政拨款支出合计 368.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.65 万元，比年初预算数增加 38.20 万元，增长 11.56%；主要变动情况：由于人员工资变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要情况：与上年决算数持平。

三、2017 年度财政拨款“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

江门市红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元，完成预算 6.83 万元的 50.22%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 3.07 万元，完成预算 5 万元的 61.40%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.56 万元的 21.15%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.32 万元，增长 10.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.23 万元，下降 88.46%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.49 万元，增长 18.99%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，增长 22.22%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：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；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，公务用车运行费支出增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，公务接待费支

出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.03 万元，占 0.88%；公务用车购置及运行费支出 3.07 万元，占 89.50%；公务接待费支出 0.33 万元，占 9.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：办理因公出境人员签证费用 0.03 万元，因与其他工作冲突暂未外出，主要用于办理因公出境人员签证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.07 万元，2017 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修维护、年审、保险、燃油和其他费用等。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 41 人，主要包括接待各级单位业务交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 150.88 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 7.08%，主要增减变动情况是：我会于 2016 年 12 月按照上级要求接收 1 名副团级军转干部到我会工作，所以相关经费有关增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 50.28 万元，其中：政府采购货物支出 12.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.48 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于运送救灾物资，深入到企业、农村、学校、社区等开展应急救护培训工作；单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我会组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.51%。主要项目

绩效自评情况：从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。发现的主要问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是为了进一步提高部门整体绩效水平，我会下一步将近进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分 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。