

2021 年度
河南省红十字会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省红十字会概况

一、部门职责

河南省红十字会是党领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,以发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,维护人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨,在和平时期主要职责有:

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据事故灾难、公共卫生等突发事件的具体情况,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的急救救助能力和水平。

- 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
- 5、开展无偿献血的宣传、推动和表彰工作;
- 6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;
- 7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
- 8、组织开展红十字青少年活动;
- 9、依照红十字会章程发展会员,收缴会费,建立红十字志愿工作者队伍,开展红十字志愿服务活动;
- 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则;
- 11、依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物;
- 12、兴办符合红十字会宗旨的公益事业;
- 13、参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;
- 14、完成省委、省政府委托事宜。

二、机构设置

河南省红十字会为参照国家公务员序列管理的厅级单位,内设办公室、组织宣传部、机关党委、赈济救护部、造血干细胞捐献者服务部五个职能部门,下属事业单位省红十字会备灾救灾中心。从决算单位构成看,河南省红十字会部门决算包括:

本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共二个,其中二级预算单位包括:

1. 河南省红十字会机关本级
2. 河南省红十字会备灾救灾中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省红十字会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,101.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,251.69
	9		九、卫生健康支出	40	78.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	59.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,101.58	本年支出合计	58	2,456.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	755.47	年末结转和结余	60	400.80
	30			61	
总计	31	2,857.04	总计	62	2,857.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南省红十字会

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,101.58	2,101.58					
208	社会保障和就业支出	1,956.17	1,956.17					
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37					
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13					
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86					
20816	红十字事业	1,802.80	1,802.80					
2081601	行政运行	1,029.73	1,029.73					
2081602	一般行政管理事务	725.90	725.90					
2081699	其他红十字事业支出	47.17	47.17					
210	卫生健康支出	78.13	78.13					
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13					
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
221	住房保障支出	67.28	67.28					

22102	住房改革支出	67.28	67.28					
2210201	住房公积金	67.28	67.28					

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
金额单位：万元

部门：河南省红十字会

2021 年度

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		2,456.24	1,141.95	1,314.29			
208	社会保障和就业支出	2,251.69	996.54	1,255.15			
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37				
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13				
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86				
20816	红十字事业	2,098.32	843.18	1,255.15			
2081601	行政运行	876.39	782.20	94.19			
2081602	一般行政管理事务	1,174.76	13.80	1,160.96			
2081699	其他红十字事业支出	47.17	47.17				
210	卫生健康支出	78.13	78.13				
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13				
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	67.28	67.28				
22102	住房改革支出	67.28	67.28				

2210201	住房公积金	67.28	67.28				
229	其他支出	59.14		59.14			
22960	彩票公益金安排的支出	59.14		59.14			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	59.14		59.14			

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

部门：河南省红十字会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,101.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,251.69	2,251.69		
	9		九、卫生健康支出	41	78.13	78.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	67.28	67.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	59.14		59.14
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,101.58	本年支出合计	59	2,456.24	2,397.10	59.14
年初财政拨款结转和结余	28	755.47	年末财政拨款结转和结余	60	400.80	400.80	
一般公共预算财政拨款	29	696.33		61			
政府性基金预算财政拨款	30	59.14		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,857.04	总计	64	2,857.04	2,797.90	59.14

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省红十字会

2021 年度

项目		本年支出		
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
合计		2,397.10	1,141.95	1,255.15
208	社会保障和就业支出	2,251.69	996.54	1,255.15
20805	行政事业单位养老支出	153.37	153.37	
2080501	行政单位离退休	89.13	89.13	
2080502	事业单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.86	57.86	
20816	红十字事业	2,098.32	843.18	1,255.15
2081601	行政运行	876.39	782.20	94.19
2081602	一般行政管理事务	1,174.76	13.80	1,160.96
2081699	其他红十字事业支出	47.17	47.17	
210	卫生健康支出	78.13	78.13	
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	67.28	67.28	
22102	住房改革支出	67.28	67.28	

2210201	住房公积金	67.28	67.28	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.31	302	商品和服务支出	242.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.32	30201	办公费	114.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.74	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.46	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	9.70	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	30208	取暖费	0.60	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	2.26	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.18	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.51	30215	会议费	3.63	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	33.80	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.71	30217	公务接待费	0.47	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	5.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.37	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	16.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.11			
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	6.60			
人员经费合计		899.82	公用经费合计				242.13	

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

预算代码：509

部门：河南省红十字会

公开 07 表

金额单位：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
24.50		19.80		19.80	4.70	16.77		16.30		16.30	0.47

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
金额单位：万元

部门：河南省红十字会

2021 年度

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		59.14		59.14		59.14	
229	其他支出	59.14		59.14		59.14	
22960	彩票公益金安排的支出	59.14		59.14		59.14	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	59.14		59.14		59.14	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2857.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 138.33 万元，增长 5.1%。主要原因是因单位遴选、招录在职人员增加，津补贴及办公经费相应增加，同时防汛救灾成本大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2101.58 万元，其中：财政拨款收入 2101.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2456.24 万元，其中：基本支出 1141.95 万元，占 46.5%；项目支出 1314.29 万元，占 53.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 2857.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.33 万元，增长 5.1%。主要原因是因单位遴选、招录在职人员增加，津补贴及办公经费相应增加，同时防汛救灾成本大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2397.10 万元，占支出合计的 97.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 935.1 万元，增长 64%。主要原因是部分政府性基金项目转为一般公共预算财政拨款项目，另外单位遴选、招

录在职人员增加，津补贴及办公经费相应增加，同时防汛救灾成本大幅增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2397.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2251.69 万元，占 93.9%；卫生健康(类)支出 78.13 万元，占 3.3%；住房保障支出(类)67.28 万元，占 2.8%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2101.58 万元，支出决算为 2397.10 万元，完成年初预算的 114.06%。其中：

1. 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)。年初预算为 95.5 万元，支出决算为 95.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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)。年初预算为 57.86 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1029.73 万元，支出决算为 876.39 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定信息工程等项目按项目使用计划年底有结余结转资金。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 725.9 万元，支出决算为 1174.76 万元，完

成年初预算的 161.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合应用平台等项目按项目使用计划年底有结转资金，我省重大洪涝灾害期间产生较多防汛救灾成本，年底有部分追加经费。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 47.17 万元,支出决算为 47.17 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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)。年初预算为 78.13 万元,支出决算为 78.13 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 67.28 万元,支出决算为 67.28 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.95 万元。其中:人员经费 899.82 万元,主要包括:基本工资 207.32 万元、津贴补贴 185.74 万元、奖金 104.46 万元、绩效工资 9.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.86 万元、职工基本医疗保险缴费 80.52 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、其他工资福利支出 89.18 万元、离休费 33.8 万元、退休费 61.71 万元、住房公积金 67.28 万元;公用经费 242.13 万元,主要包括:办公费 114.94 万元、印刷费 0.48 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 5.03

万元、租赁费 0.26 万元、取暖费 0.60 万元、委托业务费 13.17 万元、维修(护)费 16.71 万元、会议费 3.63 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 5.95 万元、工会经费 7.4 万元、福利费 10.37 万元、公务用车运行维护费 16.30 万元、其他交通费用 39.11 万元、其他商品和服务支出 6.60 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 68.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行，无出国任务。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费无支出；公务用车购置及运行费支出决算 16.3 万元，完成预算的 82.3%，占 97.2%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 10%，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费本年无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.8 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车运行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.7 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于按规定执行公务接待发生的支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，年初结转和结余 59.14 万元，支出决算为 59.14 万元，年末无结转和结余。主要用于“红会送医计划”项目、“河南省红十字会无偿献血宣传”项目、贫困失能人员发放卫生包等多项人道救助支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 196.5 万元，支出决算为 206.48 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位遴选、招录在职人员增加，办公及其他相关经费相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购无支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末, 我单位共有车辆 5 辆, 其中: 主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 1 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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号)、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫-23-发【2019】10号)和《河南省省级预算绩效评价管理办法》(豫财预【2019】176号)等相关规定, 按照《河南省财政厅关于开展2019年度省级预算绩效自评工作的通知》(豫财效【2020】1号)、《河南省财政厅关于开展2019年度省级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》(豫财效【2020】2号)、《河南省财政厅关于开展2021年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(豫财效【2022】2号)要求, 河南省红十字会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评全覆盖。我会2021年度预算不涉及重点项目预算。

(二) 项目绩效自评结果。

我会高度重视预算绩效监控管理工作，为做好部门整体绩效监控工作，加强对整体绩效完成情况的督促检查，确保整体绩效工作顺利实施，成立了以秘书长为组长，财务室同志为成员的预算绩效监控工作小组。对绩效监控任务进行分工，主要查看项目实施进度、资金拨付进度和实际支出情况，项目预期产生经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况，项目服务对象的满意程度等情况。

我会部门整体绩效实施情况良好。年初，会领导组织项目负责人召开会议，研究项目实施方案，部署整体绩效完成的时间节点，确保完成全年的绩效目标。我会项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，符合国家财经法规和财务管理制度，项目管理有效、高效、达到了预期目标，项目的实施救助了贫困群体，减轻了社会救助压力，具有较好的社会效益，受益群体的社会满意度高。

在日后的工作中，我会计划加大对预算绩效监控工作小组工作人员的培训力度，提高同志们业务工作能力，更好助力我会项目执行落实到位，充分发挥绩效工作的最大效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。