

硃口区红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区红十字会 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区红十字会是从事人道主义工作的群团组织，主要工作职责是开展“三救三献”相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作；积极参与基层社会治理，组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；协助党委政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区红十字会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门预算单位人员构成

硚口区红十字会总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硃口区红十字会 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表1

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	75.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	62.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	6.99
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	5.92
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	75.46	本年支出合计	75.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.46	支 出 总 计	75.46

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

表2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	75.46	75.46	75.46														
313	武汉市硚口区红十字会	75.46	75.46	75.46														
313001	武汉市硚口区红十字会	75.46	75.46	75.46														

表 3. 支出预算总表

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	75. 46	65. 46	10. 00			
208	社会保障和就业支出	62. 56	52. 56	10. 00			
20805	行政事业单位养老支出	4. 53	4. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 53	4. 53				
20816	红十字事业	58. 03	48. 03	10. 00			
2081601	行政运行	48. 03	48. 03				
2081699	其他红十字事业支出	10. 00		10. 00			
210	卫生健康支出	6. 99	6. 99				
21011	行政事业单位医疗	6. 99	6. 99				
2101101	行政单位医疗	1. 93	1. 93				
2101103	公务员医疗补助	4. 95	4. 95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11				
221	住房保障支出	5. 92	5. 92				
22102	住房改革支出	5. 92	5. 92				
2210201	住房公积金	5. 08	5. 08				
2210202	提租补贴	0. 83	0. 83				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.46	一、本年支出	75.46
（一）一般公共预算拨款	75.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	62.56
		（八）卫生健康支出	6.99
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.92
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	75.46	支 出 总 计	75.46

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.46	65.46	57.34	8.12	10.00
208	社会保障和就业支出	62.56	52.56	44.44	8.12	10.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53		
20816	红十字事业	58.03	48.03	39.91	8.12	10.00
2081601	行政运行	48.03	48.03	39.91	8.12	
2081699	其他红十字事业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	6.99		
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99		
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	1.93		
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	5.92	5.92	5.92		
22102	住房改革支出	5.92	5.92	5.92		
2210201	住房公积金	5.08	5.08	5.08		
2210202	提租补贴	0.83	0.83	0.83		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75.46	65.46	57.34	8.12	10.00
313	武汉市硚口区红十字会	75.46	65.46	57.34	8.12	10.00
313001	武汉市硚口区红十字会	75.46	65.46	57.34	8.12	10.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.46	57.34	8.12
301	工资福利支出	55.92	55.92	
30101	基本工资	9.56	9.56	
30102	津贴补贴	9.46	9.46	
30103	奖金	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	5.08	5.08	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	8.30	0.18	8.12
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	1.03	0.18	0.85
303	对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30307	医疗费补助	1.24	1.24	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.10					0.10

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 无年政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2025 年无国有资产经营预算。

表 10. 项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.00	10.00							
313	武汉市硚口区红十字会		10.00	10.00							
313001	武汉市硚口区红十字会		10.00	10.00							
31	本级支出项目		10.00	10.00							
42010425313T0000000100	红十字会基层发展建设	武汉市硚口区红十字会	10.00	10.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区红十字会					
填报人	王雯婷		联系电话	83643183		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	75.46	100%	0	45.97
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	75.46	100%	0	45.97
	支出构成	基本支出	65.46	87%	0	40.97
		项目支出	10	13%	0	5
		合计	75.46	100%	0	45.97
部门职能概述	武汉市硚口区红十字会是从事人道主义工作的群团组织，主要工作职责是开展“三救三献”相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作；积极参与基层社会治理，组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；协助党委政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。					

年度工作任务	在区委、区政府的正确领导下，区红十字会团结带领广大会员、志愿者，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，认真贯彻落实区委、区政府工作部署和市红十字会工作要求，切实履行红十字会是党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用政治责任，聚社会资源之力，行人道服务之举，立博爱惠民之业，铸无私奉献之魂，拼抢攻坚，克难抓干，开创硃口红十字事业建设新局面。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	开展“三救三献”相关工作及红十字基层组织建设工作	目标 1:	开展应急救援演练、救护培训、人道救助及“三救三献”等红十字宣传工作	
长期目标 1:	开展“三救三献”相关工作及红十字基层组织建设工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	历史标准
		经济成本指标	人员经费控制率	=100%	历史标准
		社会成本指标	开展应急救护培训费	>3000 元	历史标准
		社会成本指标	红十字会志愿服务培训	>600 人	历史标准
	产出指标	数量指标	财务人员人数	=2 人	历史标准
		质量指标	开展应急救护培训次数	>2 次	历史标准
		质量指标	培训人员测试合格率	≥95%	历史标准

		质量指标	开展应急救护培训成效	=100%	历史标准		
		质量指标	培训人员测试成效	=100%	历史标准		
		质量指标	重点工作办结率	=100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	>200 人	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	历史标准		
年度指标 1:	开展应急救援演练、应急救护培训、人道救助及“三救三献”等红十字宣传工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	社会成本指标	全国红十字会宣传日发放宣传单	—	>480 份	>480 份	历史标准
		社会成本指标	开展国际志愿者日宣传活动	—	>10 次	>10 次	历史标准
	产出指标	数量指标	制作志愿者标识	—	=2750 个	=2750 个	历史标准
		质量指标	提升志愿服务意识	—	≥95%	≥95%	历史标准

表 12. 项目支出绩效目标表
12-1 红十字会基层发展建设

硚口区部门预算项目申报文本

项目名称：红十字会基层发展建设

项目单位：武汉市硚口区红十字会

部门(签字)：

项目申报表

单位：元

项目名称	红十字会基层发展建设			
项目主管部门	武汉市硚口区红十字会	项目执行单位	武汉市硚口区红十字会	
项目负责人	汪英	联系电话	83643183	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年	
项目概述	开展应急救援演练、应急救护培训、人道救助工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作。开展红十字主题宣传活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。			
项目立项依据	开展应急救援演练、应急救护培训、人道救助工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作。开展红十字主题宣传活动，制作基层组织志愿服务队队旗、队牌及红十字基层组织建设等相关工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 开展应急救援演练及应急救护培训。2. 开展人道救助款项募集及发放。3、开展红十字主题宣传。4、加强红十字水上救护站建设。5、加强红十字基层组织及志愿服务队伍建设。 资金主要投向：上述工作预计发生印刷费 1 万元，维修（护）费 2 万元，办公费 2.1 万元，财务人员费用 2.4 万元，委托业务费 2.5 万元，合计 10 万。			
项目总预算	100000	项目当年预算	100000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	-	-	-
	2024 年	50000	50000	100%

项目资金来源	来源项目				金 额	
	合计				100000	
	一般公共预算财政拨款				100000	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	
印制宣传资料		10000	1	10000		
办公经费		10000	1	10000		
制作队旗、队标		11000	1	11000		
财务人员经费	2000 元 *12 个月	2000	12	24000		
审计费用	5000 元	5000	1	5000		
房屋维修改造	10000 元	10000	2	20000		
水上救护站房屋租赁		20000	1	20000	50 元/平*30*12 个月+水电 物业 2000 元=20000 元	
项目采购						
品 名	数 量		金 额			
其他印刷服务	1		10000			
项目绩效总目标						
名 称	目标说明					
长期绩效目标 1	开展“三救三献”相关工作及红十字基层组织建设工作					
年度绩效目标 1	开展应急救援演练、应急救护培训、人道救助及“三救三献”等红十字宣传工作					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率	=100%	历史标准
			人员经费控制率	=100%	历史标准
		社会成本 指标	开展应急救护培训费	>3000 元	历史标准
			红十字会志愿服务培训	>600 人	历史标准

	产出指标	数量指标	财务人员人数	=2 人	历史标准
		质量指标	开展应急救护培训次数	>2 次	历史标准
			培训人员测试合格率	≥95%	历史标准
			开展应急救护培训成效	=100%	历史标准
			培训人员测试成效	=100%	历史标准
			重点工作办结率	=100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	红十字急救培训取得急救员证人数	>200 人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	社会成本指标	全国红十字会宣传日发放宣传单	—	>480 份	>480 份	历史标准
			开展国际志愿者日宣传活动	—	>10 次	>10 次	历史标准
	产出指标	数量指标	制作志愿者标识	—	=2750 个	=2750 个	历史标准
		质量指标	提升志愿服务意识	—	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 红十字会 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 75.46 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 62.56 万元、卫生健康支出 6.99 万元、住房保障支出 5.92 万元。

2025 年部门收支总预算 75.46 万元。比 2024 年预算增加 29.49 万元，增长 64.2%，主要是人员增加，人员经费增大。

二、预算收入情况说明

预算收入 75.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 75.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 75.46 万元，其中基本支出 65.46 万元，占 86.7%；项目支出 10.0 万元，占 13.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 75.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 75.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 62.56 万元、卫生健康支出 6.99 万元、住房保障支出 5.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 75.46 万元,其中:(1) 本年预算 75.46 万元,比 2024 年预算增加 29.49 万元,增长 64.2%,主要是人员增加,人员经费增大。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 65.46 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 48.03 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 万元,行政单位医疗 1.93 万元,公务员医疗补助 4.95 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.11 万元,住房公积金 5.08 万元。提租补贴 0.83 万元。

(二) 项目支出 10.0 万元,其中:

1、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)

其他红十字事业支出 10.0 万元,红十字会基层发展与建设 10.0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 65.46 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 57.34 万元。包括:

工资福利支出 55.92 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.24 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 8.12 万元。包括商品和服务支出 8.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硃口区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.10 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.10 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年增加 0.10 万元，主要是：公务接待费增 0.10 万元，原因是增加公务接待费的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 7.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.50 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 1.50 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0.2 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、12 个一级项目支出绩效目标，预算支出 10.0 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本支出。

3、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他红十字会事业方面的支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于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。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。