2022年度深圳市干部人才健康管理中心部门
决算

目 录

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市干部人才健康管理中心2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市干部人才健康管理中心概况

一、部门主要职责

深圳市干部人才健康管理中心的的主要职能是：承担全市离退休及部分干部人才的健康管理工作；建立各类干部和人才的健康监测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作机制。承担人才思想教育工作，组织开展高层次人才国情教育和主题培训。开展人才研修相关基础研究。组织开展上级和我市人才政策宣传；宣传推广和展示我市高层次人才技术和科研成果；组织开展人才交流活动，推动资智、企智对接工作。统筹全市人才研修基地和人才主题设施建设管理的标准与规范。承担全市组织系统信息化有关技术性、辅助性工作。承担市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市干部人才健康管理中心内设机构：设9个部门和3个医疗业务部室，分别为综合部、人事部、人才一部、人才二部、健康部、发展部、服务部、信息一部、信息二部共9个部门，根据“医疗业务部室根据工作需要自主设置”的原则，设立体检部、疗养部和中医部等3个医疗业务部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市干部人才健康管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,995.57	一、一般公共服务支出	31	1,679.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,194.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,222.94	八、社会保障和就业支出	38	997.44
	9		九、卫生健康支出	39	15,496.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	778.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,412.57	本年支出合计	57	18,951.88
使用非财政拨款结余	28	539.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,951.88	总计	60	18,951.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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	18,412.57	9,995.57	0.00	7,194.06	0.00	0.00	1,222.94
201	一般公共服务支出	1,679.59	1,512.69	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,679.59	1,512.69	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,679.59	1,512.69	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.44	31.12	0.00	966.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.44	31.12	0.00	966.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.42	26.00	0.00	416.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.74	3.41	0.00	434.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.28	1.71	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,957.30	8,440.51	0.00	5,293.85	0.00	0.00	1,222.94
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,955.98	8,439.19	0.00	5,293.85	0.00	0.00	1,222.94
2109999	其他卫生健康支出	14,955.98	8,439.19	0.00	5,293.85	0.00	0.00	1,222.94
221	住房保障支出	778.23	11.25	0.00	766.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.23	11.25	0.00	766.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.75	5.02	0.00	285.73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.48	6.23	0.00	481.25	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

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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	18,951.88	6,355.55	12,596.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,679.59	0.00	1,679.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,679.59	0.00	1,679.59	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,679.59	0.00	1,679.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.44	997.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	997.44	997.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.42	442.42	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	437.74	437.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,496.62	4,579.88	10,916.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15,495.30	4,578.55	10,916.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15,495.30	4,578.55	10,916.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.23	778.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.48	487.48	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

部门：深圳市干部人才健康管理中心

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	9,995.57	一、一般公共服务支出	33	1,512.69	1,512.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.12	31.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,440.51	8,440.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.25	11.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,995.57	本年支出合计	59	9,995.57	9,995.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,995.57	总计	64	9,995.57	9,995.57	0.00	0.00

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

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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	9,995.57	965.47	9,030.10
201	一般公共服务支出	1,512.69	0.00	1,512.69
20136	其他共产党事务支出	1,512.69	0.00	1,512.69
2013699	其他共产党事务支出	1,512.69	0.00	1,512.69
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	8,440.51	923.10	7,517.41
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,439.19	921.78	7,517.41
2109999	其他卫生健康支出	8,439.19	921.78	7,517.41
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102	住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201	住房公积金	5.02	5.02	0.00
2210203	购房补贴	6.23	6.23	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明细表

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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	917.18	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	311.64	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	581.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	943.18		公用经费合计	22.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市干部人才健康管理中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市干部人才健康管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：深圳市干部人才健康管理中心 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市干部人才健康管理中心2022年度总收入18,951.88万元，其中本年收入18,412.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,995.57万元，比上年决算数减少3,734.17万元，下降27.2%，主要变动情况：一是2022年减少深圳创新创业学院开办费5,290.42万元；二是人才健康医疗经费增加866.34万元；三是新增“鹏城优才卡”专项经费298.80万元；四是干部健康医疗经费增加277.04万元；五是人才研修经费增加655.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入7,194.06万元，比上年决算数增加1,798.63万元，增长33.3%，主要变动情况：2022年增加高层次人才体检业务。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,222.94万元，比上年决算数增加259.9万元，增长27%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市干部人才健康管理中心2022年度总支出18,951.88万元，其中本年支出18,951.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,355.55万元，比上年决算数减少2,008.81万元，下降24%，主要变动情况：经费核算口径不一致，2022年劳务派遣人员劳务费全部纳入项目支出核算。

2. 项目支出12,596.33万元，比上年决算数减少510.2万元，下降3.9%，主要变动情况：一是减少深圳创新创业学院开办费5,290.42万元；二是干部健康医疗经费增加2,161.91万元；三是人才健康医疗经费增加866.34万元；四是新增“鹏城优才卡”专项经费298.80万元；五是新增维修改造工程项目878.56万元；六是人才研修经费增加822.20万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市干部人才健康管理中心2022年度财政拨款收入合计9,995.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,995.57万元，比上年决算数减少3,734.17万元，下降27.2%；主要变动情况：一是2022年减少深圳创新创业学院开办费5,290.42万元；二是人才健康医疗经费增加866.34万元；三是新增“鹏城优才卡”专项经费298.80万元；四是干部健康医疗经费增加277.04万元；五是人才研修经费增加655.31万元；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%；主要变动情况：我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市干部人才健康管理中心2022年度财政拨款支出合计9,995.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,995.57万元，比年初预算数增加70.02万元，增长0.7%；主要变动情况：2022年增人增资；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%；主要变动情况：我单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022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

深圳市干部人才健康管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆维修维护、车辆保险费等支出比上年多0.19万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆维修维护、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门2022年无相关公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,237.57万元，其中：政府采购货物支出3,093.68万元、政府采购工程支出1,504.39万元、政府采购服务支出2,639.49万元。授予中小企业合同金额4,580.20万元，占政府采购支出总额的63.3%，其中：授予小微企业合同金额621.37万元，占授予中小企业合同金额的13.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）19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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金9,030.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,995.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效自评等级为优，我单位整体支出绩效自评总体上实现了整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数22,146.87万元，执行数18,951.88万元，完成预算的85.6%，其中财政资金执行率为

97.1%。除受疫情及专项任务的影响，部分业务未按计划开展，其他项目均能按计划完成。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是始终坚持党管人才原则，紧紧围绕全市人才工作大局，牢牢把握关键时期的发展机遇，把好党管人才“方向盘”，谋好海外引才“大文章”，打好健康管理“组合拳”，擘画院区规划“新蓝图”，努力营造爱才敬才留才的良好环境，在全市人才工作大局中贡献人才研修力量。二是对干部健康医疗传统业务提出了新的更高要求，新的职能增加，在资源有限的情况下，对传统业务没有挤占、没有偏废，而是刺激和推动，打造围绕人才、干部的全方位、高品质的服务体系。三是做深做实高层次人才思想引领，事业赋能助力科技人才创新创业，探索开发特色国情研修课程，持续开展人才领域课题研究，打造规范高效的人才研修体系。四是打造国际学术论坛集聚地，延伸高层次人才服务链条，推进国际双语文化品牌建设，开展国际人才街区系列活动。五是首创人才诊所服务新范式，健康管理体系日趋健全，健康管理服务成绩显著。六是景观吸引力显著提升，打造智慧便民设施，生态环境品牌更靓。发现的问题及原因主要是：一是预算执行效率有待进一步加强，部分经费支出进度不够理想；二是政府采购和资产管理有待进一步加强；三是绩效评价结果的应用还有待加强，绩效评价结果停留在评价阶段，评价结果缺少后期的跟踪监督，缺少威慑力和公信力。下一步改进措施主要是：一是努力提高预算精准度，加强对各项工作、资金支出情况的监督把控；二是进一步加强对资金跟踪监管工作，结合日常管理、集中考核等工作，运用多种方式及时了解掌握资金使用情况，切实管好用好经费；三是加强项目管理，对已审批立项的项目，严格按

计划开展，确保项目质量；四是提高信息化手段，建立预算绩效一体化管理系统，将规范化、程序化、常态化的内控机制固化到信息系统当中去，搭建“预算为主线，资金管控为核心”的经济活动管理和预算绩效一体化管理系统，涵盖预算管理、绩效管理、指标管理、报账管理、合同管理、财务管理多方面业务，将相关业务通过系统间的数据流程、数据交换衔接起来，提高业务的协同性，并与财政系统、业务系统、财务核算系统的互联互通，实现业务、财务数据交互共享、融合，建设智慧型内部控制管理信息系统。

干部健康医疗经费项目绩效自评综述：全年预算数为7,132.20万元，执行数为7,132.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市属党政机关及事业单位健康体检、健康管理人数，达到预期目标；服务对象的满意度达到95%以上；2022年早期筛查各种恶性肿瘤154例；完成干部、人才、职工健康意识和健康素养的宣传；通过项目实施，中心的医务人员专业素质有所提高，增强中心竞争力。发现的主要问题及原因主要是：设定过多的绩效指标，重点指标不突出，造成评价结果与实际有一定的偏差。下一步改进措施主要是：设置科学合理的绩效评价体系，让评价结果能运用到实际工作中。

人才健康医疗经费绩效自评综述：全年预算数为1,553.34万元，执行数为1,553.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成高层次人才的健康管理工作，建立各类人才的健康检测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作，2022年高层次人才疗养达6,849人，到疗率为46.98%，服务对象满意度达到95%，提高人才对国家认同感。发现的主要问题及原因主要

是：编制预算时，绩效考核指标设置与人才健康管理工作的匹配度需进一步提高。下一步改进措施主要是：探索设置更加科学、合理的绩效考核指标。

人才研修经费绩效自评综述：全年预算数为1,715.58万元，执行数为1,633.23万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主要是：突出政治引领，积极推进高层次人才研修。以加强国情教育、推动人才交流和资智企智对接为重点，举办开展人才研修活动。一是举办高端人才国情研修班6期；二是举办“向党学创业，向党学管理”高层次人才研修示范班2期；三是人才专题研修班全年6期；四是人才创新创业沙龙6期；五是举办高端人才交流座谈会5期；六是举办专题/主题研修活动6期；七是顺利召开第十七届清华大学公共管理高层论坛及全国十城才城融和指数研究报告发布会。发现的主要问题及原因主要是：因疫情原因，部分项目未按计划开展。下一步改进措施主要是：探索疫情防控常态化背景下的业务开展模式，积极采用视频会议等方式开展工作。

“鹏城优才卡专项经费”绩效自评综述：全年预算数为298.80万元，执行数为298.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成“鹏城优才卡”持卡人中尊鹏卡、钻石卡持卡人的医疗保健服务；二是“鹏城优才卡”由几个单位共同合作完成，加强统筹协调，确保持卡人医疗保健服务工作有序、优质、高效开展；三是加强制度建设，根据“鹏城优才卡”相关要求，制定疗养保健、就诊便利等内部制度，确保服务事项落实落地；四是加强服务指引，设置明晰的服务指引标识，制定详细的中英文服务指引，明确持卡人享受相应服务的办理要求、流程、时限等内容，为持卡人提供便利。发现的主要问题及

原因主要是：对部分业务工作量判断不够准确。下一步改进措施主要是：改进工作方法，提出科学合理的绩效管理目标。

人才诊所绩效自评综述主要是：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2022年单位工作计划，原拟开展的心理门诊室扩大为设立人才诊所，服务广大干部人才的身心健康，实现疾病早发现、早治疗，为广大干部人才节约时间、简化就诊流程，提供高端品质医疗服务。

医疗补助经费绩效自评综述：全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：较好地完成全年的药品、卫生材料的采购及结算工作；完善药品及卫生耗材的质量监督与把控流程。发现的主要问题及原因主要是：因疫情原因部分药品周转期增长和药品库存量较大，造成少量药品积压。下一步改进措施主要是：加强预算项目管理及执行，强化预算执行过程的监督指导。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218121500026833	项目名称：	干部健康医疗费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	65159136.79	71321966.27	71321966.27	10	100	10
	其中：当年财政拨款	52468400.00	52468400.00	52468400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	12690736.79	18853566.27	18853566.27	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、计划完成高质量的体检共66730人次； 2、服务对象对体检疗养工作的满意度达到95%以上； 3、每年可早期筛查各种恶性肿瘤150人次以上，为治疗疾病赢得了宝贵的时间。 4、提高广大干部职工的健康意识和健康素养,利用各种体检数据分析，并进行健康宣传,加强疾病预防控制，为干部职工的身体健康提供保障； 5、相关产出对自然环境没有影响；	1.完成市属党政机关及事业单位26915人，离退休干部体检3108人，在职干部疗养人数3703人，老干疗养人数78人，总体投入7132.20万元；2.服务对象对体检疗养工作的满意度达到95%以上；3.2022年早期筛查各种恶性肿瘤154例；4.征对广大干部职工的健康意识和健康素养方面的健康宣传10次以上；5、我院的提高医务人员专业素质有所提高,增强了我院竞争力。项目支出绩效得分为95.25分，基本达到年度总体目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量	退休干部健康体检人数	1000人次	3108人	4	4	
			退休干部预防保健次数	600人	78人	3	0.39	因疫情原因,部门业务未能按计划开展
			培训考核通过率	95%	100%	3	3	
			年健康体检人数	32000人次	26915人	4	3.36	因疫情原因,部门业务未能按计划开展
			医疗设备利用率	95%	98%	4	4	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	医疗质量检查合格率	95%	100%	4	4		
			培训考核规范性	95%	100%	3	3		
			采购设备一次检测合格率	99%	100%	3	3		
		时效	会计报表上报及时率	95%	95%	3	3		
			设备维护保养及时率	80%	95%	3	3		
			药品周转天数	15天	30天	3	1.5	因疫情原因,部门业务未能按计划开展	
		成本	固定物费用占总费用比例	10%	8%	3	3		
			管理费用占比	15%	15%	3	3		
			百元业务收入占用固定资金比	20%	17%	3	3		
			成本降低率	1%	1%	4	4		
		效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
			社会效益	基本卫生知识知晓率	50%	50%	15	15	
				药品耗材价格下降率 (%)	5%	5%	15	15	
	生态效益				无	0	0		
	可持续影响				无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	2	2		
		其他满意度	员工满意度	80%	90%	2	2		
			医护人员满意度	80%	90%	2	2		
			患者满意度	95%	98%	2	2		
			病人信任度提高率	10%	10%	2	2		
总分						100	95.25	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218121500027860	项目名称：	人才健康医疗经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	14680000.00	15533424.44	15533424.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14680000.00	14680000.00	14680000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	853424.44	853424.44	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	产出指标：全年完成高层次人才的健康管理工作，建立各类人才的健康检测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作，年度服务质量达标率为95%。效益指标：提高体检人员的健康意识，服务对象满意度达到95%；提高人才对国家认同感。			完成高层次人才的健康管理工作，建立各类人才的健康检测、健康评估、健康促进等全周期健康管理工作，2022年高层次人才疗养达6849人，到疗率为46.98%，服务对象满意度达到95%，提高人才对国家认同感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	人才到疗率	25%	46.98%	6	6	
			疗养项目增加数	≥1项	3项	6	6	
		质量	人才疗养到疗率增长百分比	≥3%	20%	6	5	
			疗养消费便捷性	便捷	便捷	5	5	
			疗养餐饮质量	优	优	5	5	
		时效	年度服务及时性	≥90%	95%	6	6	
	服务时间		2022年1月-12月	1-2月、5-12月	5	3	因疫情原因，部分业务未能按计划开展	
	成本	人才健康管理成本	1468万	1468万	6	6		
		成本降低率	≤5%	2%	5	5		

	效益 (30分)	经济效益	到疗率增长幅度	≥10%	20%	6	6	
		社会效益	人才基本卫生知识知晓提高率	≥20%	20%	6	6	
			提高人才的健康保健意识	有提高	有提高	6	6	
			人才疾病发生降低率	≥10%	10%	6	6	
		生态效益	单位生态环境提升率	≥10%	10%	6	6	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			服务对象体验感	有增强	有增强	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218121500028978	项目名称：	人才研修经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	12956835.83	17155835.83	16332256.32	10	95.2	9.52
	其中：当年财政拨款	10655400.00	14854400.00	14663267.84	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	2301435.83	2301435.83	1668988.48	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>突出政治引领，积极推进高层次人才研修。以加强国情教育、推动人才交流和资智企智对接为重点，举办开展人才研修活动100多场，超过6000人次参加，人才的认同感和向心力进一步增强，具体如下：</p> <p>1、国情研修班，一年共10期； 2、智汇大讲堂，一年共10期； 3、人才创新创业论坛，一年共10期； 4、主题研修活动，一年共5期； 5、高端人才交流会，一年共10期。</p>	<p>突出政治引领，积极推进高层次人才研修。以加强国情教育、推动人才交流和资智企智对接为重点，举办开展人才研修活动：</p> <p>1.举办高端人才国情研修班6期； 2.举办“向党学创业，向党学管理”高层次人才研修示范班2期 3.人才专题研修班全年6期； 4.人才创新创业沙龙6期； 5.举办高端人才交流座谈会5期； 6.举办专题/主题研修活动6期； 7.顺利召开第十七届清华大学公共管理高层论坛及全国十城才城融和指数研究报告发布会。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)		数量	大湾区项目路演每月1期	12期	12	8	8	因疫情原因，改为人才专题研修班和人才专题研修班
			智汇大讲堂每月1期	12期	4	5	1.67	因疫情原因，改为线上
			礼乐学堂每星期1期	48期	4	5	0.42	因疫情原因,改为其他活动
			主题研修活动	7-8期	6	8	6.88	因疫情原因,部分业务未能按计划开展

年度绩效指标		质量	高层次人才资质符合率	100%	100	8	8	
		时效	人才研修活动及时率	100%	100	8	8	
		成本	成本降低率	≥10%	10%	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	高层次人才认同感	≥90%	95%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度	高层次人才获得感	≥90%	95%	5	5	
		总分					100	90.49

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228121500900004	项目名称：	“鹏城优才卡”专项经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2988000.00	2988000.00	2988000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2988000.00	2988000.00	2988000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.完成“鹏城优才卡”持卡人中尊鹏卡、钻士卡持卡人的医疗保健服务。 2.加强统筹协调。“鹏城优才卡”由几个单位共同合作完成，统筹协调，确保持卡人医疗保健服务工作有序、优质、高效开展。 3.加强制度建设。我中心应根据“鹏城优才卡”相关要求，制定疗养保健、就诊便利等内部制度，确保服务事项落实落地。 4.加强服务指引。我中心设置明晰的服务指引标识，制定详细的中英文服务指引，明确持卡人享受相应服务的办理要求、流程、时限等内容，为持卡人提供便利。	1.完成“鹏城优才卡”持卡人中尊鹏卡、钻士卡持卡人的医疗保健服务。 2.加强统筹协调。“鹏城优才卡”由几个单位共同合作完成，统筹协调，确保持卡人医疗保健服务工作有序、优质、高效开展。 3.加强制度建设。我中心应根据“鹏城优才卡”相关要求，制定疗养保健、就诊便利等内部制度，确保服务事项落实落地。 4.加强服务指引。我中心设置明晰的服务指引标识，制定详细的中英文服务指引，明确持卡人享受相应服务的办理要求、流程、时限等内容，为持卡人提供便利。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量		“尊鹏卡”持卡人到疗率	≥50%	50%	6	6	
			疗养项目增加数	≥1项	3项	5	5	
		质量		年度疗养质量达标率	≥90%	95	6	6
			疗养餐饮质量	优	优	6	6	
			疗养消费便捷性	便捷	便捷	5	5	
	时效		年度服务及时性	≥90%	90%	6	6	
			服务时间服务时间	2022年1月-12月	3-4月因疫情暂停业务，6月因专项任务暂停业务原因	5.00	3.33	因疫情等影响，部分业务未能按计划开展

年度绩效指标	成本	人才医疗保健成本	298.8万	298.80万	6	6		
		成本降低率	≤5%	1%	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	到疗率增长幅度	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	人才对国家的认可度提升率	≥10%	10%	10	10	
			提高人才的健康保健意识	有提高	有提高	10	10	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务对象体验感	提升	有提升	5	5	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	98.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300228121564600002	项目名称：	人才诊所	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	999998.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	999998.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成48期共4类心理系统课程教学，通过系统的心理健康课程，参加人员能具备一定的自我心理纾解能力；2.能意识或感知自我心理状况，必要并能及时请求专业人士介入。				根据2022年单位工作计划，原拟开展的心理门诊室扩大为设立人才诊所，服务广大干部人才的身心健康，实现疾病早发现、早治疗，为广大干部人才节约时间、简化就诊流程，提供高端品质医疗服务，人才诊所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	开设系统的心理健康课程次数	≤48次	223人	8	6	因业务调整心理健康课程已改为人才诊所，一周6次门诊，2022年7月对外营业
			每期活动人数	≥30人	223人	8	6	因业务调整心理健康课程已改为人才诊所，一周6次门诊，2022年7月对外营业
		质量	开设系统的心理健康课程老师专业度	专业	专业	9	9	
			参加人员心里疾病降低率	≥10%	10%	9	9	
时效	课程时间	2022年1月至2022年12月	2022年7月-12月	8	6	因业务调整心理健康课程已改为人才诊所，一周6次门诊，2022年7月对外营业		

		成本	100万	100万	100万	8	8	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	参加人员能具备自我心理纾解能力提升	提升	提升	15	15	
			参加人员心理疾病的自我认知能力提升	提升	提升	15	15	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加人员的满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300218121500011045	项目名称：	医疗补助经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）	一级预算单位：	深圳市干部人才健康管理中心（深圳市人才研修院）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2880000.00	2880000.00	2880000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2880000.00	2880000.00	2880000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的药品、卫生材料的采购及结算任务；完善药品及卫生耗材的质量监督与把控流程。				较好地完成全年的药品、卫生材料的采购及结算工作；完善药品及卫生耗材的质量监督与把控流程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	服药不良反应上报率	100%	100%	6.25	6.25	
			门诊处方抗菌药物使用率(%)	≤0.1%	0	6.25	6.25	
		质量	药品使用规范性	≥100%	100%	6.25	6.25	
			处方合格率	≥90%	95%	6.25	6.25	
			用药与病情符合率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效	药品周转天数	<35天	30天	6.25	6.25	
			涉及工作完成情况	100%	90%	6.25	5.63	因疫情原因，部分业务未能按计划开展
	成本	药品采购成本降低率	≥1%	1%	6.25	6.25		

	效益 (30分)	经济效益	无	不适用	无	0	0	
		社会效益	减少消费者的药品医疗成本	$\geq 15\%$	15%	30	30	
		生态效益	无	不适用	无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	98%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100.00	99.38	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。