

青海省红十字会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职责是：（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作；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。（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。（四）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血组织工作，建设和指导中国造血干细胞捐献者资料库青海分库工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具

体包括：青海省红十字会部门本级、青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心、中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：万元

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	1627.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	331.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1648.09
	9		九、卫生健康支出	37	100.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1959.23	本年支出合计	52	1819.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	195.02	年末结转和结余	54	334.56
	27			55	
总计	28	2154.24	总计	56	2154.24

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：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：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		1,959.23	1,627.46					331.76
208	社会保障和就业支出	1,786.25	1,454.48					331.76
20805	行政事业单位离退休	105.87	105.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.11	14.11					
20816	红十字事业	1,680.38	1,348.61					331.76
2081601	行政运行	715.01	715.01					
2081602	一般行政管理事务	233.99	233.99					
2081699	其他红十字事业支出	731.38	399.61					331.76
210	卫生健康支出	100.94	100.94					
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94					
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44					
221	住房保障支出	72.03	72.03					
22102	住房改革支出	72.03	72.03					
2210201	住房公积金	72.03	72.03					

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：青海省红十字会

2019 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		1,819.68	1,165.73	653.95			
208	社会保障和就业支出	1,648.09	994.14	653.95			
20805	行政事业单位离退休	105.87	105.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.11	14.11				
20816	红十字事业	1,542.21	888.26	653.95			
2081601	行政运行	716.46	716.46				
2081602	一般行政管理事务	229.48		229.48			
2081699	其他红十字事业支出	596.28	171.80	424.47			
210	卫生健康支出	100.94	100.94				
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94				
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44				
221	住房保障支出	70.65	70.65				
22102	住房改革支出	70.65	70.65				
2210201	住房公积金	70.65	70.65				

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
金额单位：万元

部门：青海省红十字会

2019 年度

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	1,627.46	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,540.56	1,540.56	
	9		九、卫生健康支出	38	100.94	100.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.65	70.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,627.46	本年支出合计	53	1,712.15	1,712.15	
年初财政拨款结转和结余	25	96.42	年末财政拨款结转和结余	54	11.73	11.73	
一、一般公共预算财政拨款	26	96.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,723.88	总计	58	1,723.88	1,723.88	

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

部门：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：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		1,712.15	1,162.73	549.42
208	社会保障和就业支出	1,540.56	991.14	549.42
20805	行政事业单位离退休	105.87	105.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.11	14.11	
20816	红十字事业	1,434.69	885.26	549.42
2081601	行政运行	713.46	713.46	
2081602	一般行政管理事务	229.48		229.48
2081699	其他红十字事业支出	491.75	171.80	319.95
210	卫生健康支出	100.94	100.94	
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	
221	住房保障支出	70.65	70.65	
22102	住房改革支出	70.65	70.65	
2210201	住房公积金	70.65	70.65	

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：青海省红十字会

2019 年度

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	912.27	302	商品和服务支出	127.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.13	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.89	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.47	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.50	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.43	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	35.25	30211	差旅费	12.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.99	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	13.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	106.96	30229	福利费		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	10.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.03	30239	其他交通费用	41.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.17			
人员经费合计		1,033.26	公用经费合计					129.46

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
19.74	3.68	10.80		10.80	5.26	11.38		10.72		10.72	0.66	9.74	19.23

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：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							

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。本年度本单位无该表数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省红十字会

2019 年度

金额单位：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		1,712.15	1,162.73	549.42
208	社会保障和就业支出	1,540.56	991.14	549.42
20805	行政事业单位离退休	105.87	105.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.11	14.11	
20816	红十字事业	1,434.69	885.26	549.42
2081601	行政运行	713.46	713.46	
2081602	一般行政管理事务	229.48		229.48
2081699	其他红十字事业支出	491.75	171.80	319.95
210	卫生健康支出	100.94	100.94	
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	
2101101	行政单位医疗	49.90	49.90	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	38.44	38.44	
221	住房保障支出	70.65	70.65	
22102	住房改革支出	70.65	70.65	
2210201	住房公积金	70.65	70.65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府采购支出情况表

部门：青海省红十字会
2019 年
度
公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	137.20
1. 政府采购货物支出	2	57.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	79.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省红十字会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2154.24 万元，较上年收入、支出总计各减少 126.27 万元。主要原因是：2019 年预算项目经费较上年减少。

（一）收入总计 2154.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1627.46 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 412.89 万元，下降 20.24%，主要原因是项目经费拨款较上年减少。

2. 其他收入 331.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级取得的本级财政横向拨款收入，较上年增加 6.87 万元，增长 134.19%。青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心单位取得的其他收入，较上年减少 45.72 万元，下降 48.64%。中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库取得的其他收入 271.49 万元。较上年增加 271.49 万元，增长 100%。主要原因：一是本级本年度较上年度增加其他收入较大；二是中国造血干细胞捐献者资料库青海省分

库为本年度新增事业单位，本年度其他收入 271.49 万元，上年度无其他收入。

3. 年初结转和结余 195.02 万元，主要为青海省红十字会上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、其他收入结转等资金。

(二) 支出总计 2154.24 万元，包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 1648.09 万元，占 90.57%，主要用于青海省红十字会及所属事业单位的行政事业单位离退休、红十字事业等方面的支出。较上年减少 289.48 万元，减少 14.94%，主要原因是 2019 年项目经费减少。

2. 卫生健康(类)支出 100.94 万元，占 5.55%，主要用于青海省红十字会及所属事业单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 18.18 万元，增长 21.97%，主要原因是人员费用增加，增加医疗保障支出。

3. 住房保障(类)支出 70.65 万元，占 3.88%，主要用于青海省红十字会及所属事业单位住房改革等方面的支出。较上年增加 5.87 万元，增长 9.06%，主要原因是人员费用增加，增加医疗保障支出。

4. 年末结转和结余 334.56 万元，为青海省红十字会及所属事业单位单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1959.23 万元，其中：财政拨款收入 1627.46 万元，占 83.07%；其他收入 331.77 万元，占 16.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1819.68 万元，其中：基本支出 1165.73 万元，占 64.06%；项目支出 653.95 万元，占 35.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1723.88 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 403.36 万元，下降 18.96%。主要原因是减少项目经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1712.15 万元，占本年支出合计的 99.32%。较上年减少 318.28 万元，减少 15.68%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1540.56 万元，占 89.98%；卫生健康(类)支出 100.94 万元，占 5.89%；住房保障(类)支出 70.65 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1191.03 万元，支出决算为 1712.15 万元，完成年初预算的 143.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加一个二级预算单位，人员增加，人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（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 91.83 万元，支出决算为 86.5 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调，缴费减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金在本年度做实，年初无预算。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加 1 名退休人员，相应退休人员费用增加。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 661.39 万元，支出决算为 713.46 万

元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（5）社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 229.48 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转下年使用。

（6）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 377.19 万元，支出决算为 491.75 万元，完成年初预算的 130.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

2. 卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 49.90 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 121.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.47 万元，支出决算为 38.44

万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

3. 住房保障（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 70.65 万元，完成年初预算的 104.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1162.73 万元，其中：人员经费 1033.26 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 129.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.74 万元，支出决

算为 11.38 万元，完成预算的 57.65%，其中：因公出国（境）费预算 3.68 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10.8 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算的 99.25%；公务接待费预算 5.26 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 12.54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.72 万元，占 94.2%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 5.8%。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青海省红十字会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.72 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 27 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.98 万元，增长 53.86%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无

出国费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.57 万元，增长 74.31%，主要原因是新增的预算单位本年度增加车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，减少 47.77%。主要原因是本年度接待费用减少，压缩三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1712.15 万元，占本年支出合计的 94.09%。较上年减少 318.28 万元，减少 15.68%。主要原因是项目经费较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 1540.56 万元，占 89.98%；**卫生健康（类）**支出 100.94 万元，占 5.90%；**住房保障（类）**支出 70.65 万元，占 4.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 122.50 万元，比上年增加 41.75 万元，增长 51.70%，主要原因是人员编制增加，运

行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 137.20 万元，其中：政府采购货物支出 57.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.62 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 461 万元。根据预算绩效管理要求，青海省红十字会组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 461 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，项目支出预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金使用的高效安全，保障了单位各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省红十字会在2019年度部门决算中反映“国际红十字会、港澳台红十字组织协作工作经费”、“宣传工作经费”、“志愿者服务活动、青少年红十字活动工作经费”“社会捐赠资金公示平台维护专项经费”“应急救护培训补助资金”

“博爱家园项目拓展资金”等8个项目绩效自评结果。

1. 国际红十字会、港澳台红十字组织协作工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过与国际红十字组织、中国红十字会总会、港澳台红十字组织、兄弟省市红十字会、社会各界公益组织、爱心人士的联系衔接，进一步加大对我会的支持力度，改善我省易受损群体现状。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，加强了与中国红十字总会、兄弟省市红十字会的沟通交流，促进了交流，传递了青海省红十字会今年来红十字事业发展的方向，得到了总会、兄弟省市红十字会的支持。存在的主要问题：绩效目标的设置不合理，存在障碍。下一步改进措施：设置明确的绩效目标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国际红十字会、港澳台红十字组织协作工作经费				
主管部门及代码		410		实施单位	青海省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	4.5	90.0%
		其中：财政拨款	5	5	4.5	90.0%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	加大对我会的支持力度，改善我省易受损群主题现状，提高社会公众对青海红会的知晓率。			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年举办交流活动	≥3 次	4	
			接待人数	≥120 人次	120	
		时效指标	2019 年 10 月前完成交流活动	2019 年 10 月	已完成	
	效益指标	社会效益指标	通过与国际红十字组织、中国红十字会总会、港澳台红十字组织、各省市红十字会及社会爱心人士沟通交流，加大对我会的支持力度，改善我省易受损群体现状，提高社会公众对青海红会的知晓率。		已完成	
		可持续影响指标	维护各省与青海省红会可持续发展的良好关系，提高社会公众度青海省红十字事业的知晓率		已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	交流活动参会人员满意度	≥90%	已完成		

2、宣传工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高宣传效果，提升红十字会知名度，树立良好的社会形象，增加公众对红十字会工作的了解与支持，提高红十字会的社会知晓率，支持率和参与率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我会全年在报纸、电台、网络媒体刊发各类新闻报道 149 篇，其中报纸报道 74 篇，电视台电台报道 29 篇，网络媒体报道 46 篇，发布官方微推 136 篇，宣传报道的数量较往年有较大提升。认真组织开展“5·8”宣传活动，通过省红十字会官网、微推等平台，积极宣传主题教育取得的成效和特色亮点工作，编发简报信息 36 期，发布主题教育相关微推 46 篇，省委主题教育办采编 2 条，省人民政府网采编 4 条，青海新闻网采编 7 条，《青海日报》、青海电视台等新闻媒体报道 35 篇。增强了社会公众对红十字的了解和支持，推动了我省红十字事业持续健康发展。存在的主要问题：质量指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加合理准确的绩效目标，健全绩效目标管理体系。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		宣传工作经费				
主管部门及代码		410		实施单位	青海省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	40	100.0%
		其中：财政拨款	40	40	40	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以举办大型活动和印制宣传材料传播红十字人道博爱奉献精神，做好政府在人道领域的助手作用，提升红十字会知名度，树立良好的社会形象。			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型宣传活动	≥3 次	4	
			参加人数	≥200 人次	400	
			印制昆仑博爱杂志 4 期，印刷 44000 册	4 期，印刷 44000 册	4 期	
		质量指标	宣传覆盖率	达到 80%	80%	
		时效指标	2019 年底前完成各项宣传工作	2019 年底	已完成	
	成本指标	印制《昆仑博爱》杂志印制每册成本≤4 元	≤4 元	3.5 元		
	效益指标	社会效益指标	传播红十字人道博爱奉献精神，做好政府在人道领域的助手作用，提升红十字会知名度，树立良好社会形象。		已完成	
可持续影响指标		通过项目的实施，长期有效的宣传红十字精神，将红十字奉献精神发扬光大。		已完成		

3. 志愿者服务活动、青少年红十字活动工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立青海省红十字医疗志愿服务队，由省垣有关医疗机构不同专业衣物工作人员自愿参加组成，人员相对固定，自愿接受红十字会业务指导，参加红十字志愿服务活动，做好应急救援保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全年发展注册红十字志愿者 344 人，动员和引导社会各界参与红十字志愿服务活动，

将红十字志愿服务打造成了社会主义精神文明传播和实践平台。开展志愿服务累计达 72 余次。项目的实施为高校红十字志愿者提供了良好的平台，进一步提高了他们的社会实践能力，为大学生融入社会、关注社会热点、奉献爱心奠定了坚实的基础。广大红十字志愿者在应急救援、健康关怀、人道救助、红十字精神传播等领域开展了大量内容丰富、特色鲜明的志愿服务活动，在改善易受损群体境况的同时，打造了内涵丰富的“红十字志愿服务”特色品牌。为改善易受损群体境况、促进社会和谐做出了重要贡献。存在的主要问题：质量指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		志愿者服务活动、青少年红十字活动工作经费				
主管部门及代码		410		实施单位	青海省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100.0%
		其中：财政拨款	20	20	20	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发展红十字志愿者队伍，完善志愿服务体系，动员和引导社会各界参与红十字志愿服务活动，倡导良好社会风尚，将红十字志愿服务打造成社会主义精神文明传播和实践平台			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年开展红十字志愿服务活动≥5次	≥5次	31次	
		质量指标	志愿者参与度≥80%	≥80%	90%	
		时效指标	2019年内完成志愿者服务活动	2019年底	已完成	
	质量指标	社会效益指标	着力发展红十字志愿者队伍，完善志愿服务体系，动员和引导社会各界参与红十字志愿服务活动，倡导良好社会风尚，将红十字志愿服务打造成社会主义精神文明传播和实践平台		已完成	
		可持续影响指标	传递文明的重要渠道，持续提升社会服务水平、改善民生福祉的有力助手，维护社会稳定、促进社会和谐的生力军		已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度≥90%		95%		

4. 社会捐赠资金公示平台维护专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现捐赠收入、支出 24 小时内网上公示、不受时间地域限制，便民查询救助信息，及时宣传国家及我省红十字相关政策法规和重要发文，完善信息化工作环境，提升信息化基础设施，保障网络安全；实现官网正常运行及维护，及时有效完成有关部门安排的信息化相关工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 39 万元，实际支出 39 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，接待中国红十字会总会以及山西、江苏、内蒙古、浙江等省区红会来青考察学习信息化建设、调研香港红十字会“学校为本减灾项目”共五批次 22 人；组织人员参加中国红十字会总会组织的扶贫众筹大赛、养老服务交流等活动，通过相互学习交流，积极参加各类活动，进一步借鉴经验，拓宽思路，推动红十字事业高质量发展，绩效目标完成。存在的主要问题：社会效益指标设置困难，存在障碍。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社会捐赠资金公示平台维护专项经费					
主管部门及代码		410		实施单位	青海省红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	39	39	39	100.0%	
		其中：财政拨款	39	39	39	100.0%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善信息化建设，做到各项维护维修时间缩短，公众访问网站速度提高，巩固捐赠人数及捐款额度进一步增加，捐赠款物公开透明			已完成			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	升级维护 7 个网络信息平台及系统	7	7		
		质量指标	公示信息准确率		100%	100%	
			网站访问量≥4 万人次		4 万人次	4.2 万人次	
	时效指标	实现捐赠收入支出 24 小时内网上公示		24 小时内	已完成		
	质量指标	社会效益指标	通过完善信息化建设，做到各项维护维修时间缩短，公众访问网站速度提高，固定捐赠人数及捐款额度进一步增加，捐赠款物公开透明；信息化系统操作人员和培训人员满意度进一步提升。			已完成	
		可持续影响指标	建立公开透明高效规范的青海省红十字会网络体系，增强红十字会政府职能的发挥能力，维护政府形象。			已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠人员满意度≥95%		≥95%	已完成		
		群众满意度≥97%		≥97%	已完成		

5. 应急救护培训补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：建立应急救护培训长效机制；强化红十字队伍建设，夯实救护培训质量；扩大应急救护知识的培训范围，提高全省应急救护知识普及率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 137 万元，实际支出 137 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全年完成普及型培训 28200 人次、救护员培训 1800 人次，有效普及了全民应急救护知识，提高了群众自救互救能力，加强了救护员的救护水平。绩效目标基本完成。存在的主要问题：质量指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索失职更加科学，可量化的绩效指标。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急救护培训补助资金				
主管部门及代码		410		实施单位	青海省红十字会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	150	137	137	100.0%
		其中：财政拨款	150	137	137	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高全民参与应急救护能力和水平参加培训的各界群众掌握应急救护、自救互救技能，争取全民应急救护培训率达到常住人口的 1.2%，提高全民参与应急救护能力。			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置应急救护教具 1 套	1 套	1 套	
			开展师资培训班 2 期，培训人数 ≥100 人次	2 期不少于 200 人	2 期不少于 200 人	
			开展救护员培训 ≥18 期，每期培训人数 ≥100 人	1800	1800	
		质量指标	政府采购率 100%；	100%	100%	
			培训合格率 ≥98%	≥98%	98%	
			普及型应急救护培训覆盖率达到常住人口的 1.1%	1.10%	1.10%	
		时效指标	按照计划完成项目点博爱家园项目建设工作	2019 年底	已完成	
	成本指标	应急救护教具共计 20 万元	20 万元	18.2 万元	政府采购净结余 1.8 万元，节约成本	
	效益指标	社会效益指标	提高全民参与应急救护能力和水平参加培训的各界群众掌握应急救护、自救互救技能，争取全民应急救护培训率达到常住人口的 1.2%，提高全民参与应急救护能力		已完成	
可持续影响指标		充分发挥红会在公众参与与应急救护培训中的主体作用，促进应急救护工作进一步发展		已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98%		

6. 博爱家园项目拓展资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过在社区建立红十字基层组织和志愿者服务队, 建设防灾减灾基础设施, 建设生计基金, 普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识, 传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 增强社区可持续发展的综合实力。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 90 万元, 实际支出 88.5 万元, 结转 1.5 万元, 完成年度预算的 98.33%。通过项目实施, 在西宁、海东、黄南、果洛等地区的 4 个村实施博爱家园项目和红十字养老角项目, 依托 4 个博爱家园点开展了社区居民防灾减灾、应急救护、人道理念知识宣传等, 为项目点开展牲畜养殖、生计发放、修建文化活动场所等项目活动, 增强了社区在防灾减灾、应急救援、逃生避险等方面的能力。绩效目标完成。存在的主要问题: 社会效益指标难以量化, 难以定量评价。下一步改进措施: 探索设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	博爱家园项目拓展等工作经费					
主管部门及代码	410		实施单位	青海省红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	90	90	90	100.0%	
	其中：财政拨款	90	90	88.5	98.3%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	建设 4 个农村、社区博爱家园项目，传播红十字知识，宣传和普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，组织应急演练开展相关培训。		已完成			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选择在我省≥4个农村社区博爱家园项目，投入生计资金	≥4 个	4 个	
		质量指标	60%的村民掌握 2 种以上急救技能；	≥80%	90%	
		时效指标	按照计划完成项目点博爱家园项目建设工作	2019 年底	已完成	
	效益指标	经济效益指标	带到≥4户村民开展商贸产业，使贫困群体达到脱贫效果	≥4 户	4 户	
		社会效益指标	通过在项目村传播红十字知识，宣传和普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，组织应急演练开展相关培训，项目村内 60%的村民掌握 2 种急救技能。并对开展的培训十分满意。		已完成	
		可持续影响指标	传递文明的重要渠道，持续提升社会服务水平、改善民生福祉的有力助手，维护社会稳定、促进社会和谐的生力军		已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥98%	≥98%	98%		

7. 物资装卸仓储费项目项目绩效自评综述:

绩效目标: 保证新建库房正常运转, 确保社会各界捐赠物资的安全, 严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》妥善保管、发放接受社会各界捐赠的物资, 为我省备灾救灾工作的开展提供有力保障。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为100万元, 实际支出100万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 为我省备灾救灾工作的开展提供安全保障, 我省备灾救灾仓库运转良好。存在的主要问题: 质量指标难以量化, 设置难度高。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	物资装卸、仓储、运输、运转经费					
主管部门及代码	401		实施单位	青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	100	100	100	100.0%	
	其中：财政拨款	100	100	100	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>保证库房正常运转，确保社会各界捐赠物资的安全，严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》妥善保管、发放接受社会各界捐赠物资，为我省备灾救灾工作的开展提供有力保障，项目支出的预期效果，我省备灾救灾仓库运转良好，为我省备灾救灾工作的开展提供安全保障。</p>		已完成			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过支付库房托运及摆放物资等劳务费用，确保 3 个 6600 平米仓库应急储备物资仓库正常运转	100	100	
		质量指标	保障全省社会灾难物资储存安全率	90	90	
		时效指标	2019 年底前完成项目实施	100	100	
		社会效益指标	接收社会各界捐赠物资的接收、发放，保障群众灾后的物资安全保障，能满足应对自然灾害后救援所需物资储备、中转需求，能进一步完善抗灾减灾体系、增强红十字会在自然灾害和突发事件中救助救援能力，最大限度减轻人民群众的社会财产损失	100	100	
		可持续影响指标	长期为全省防灾减灾工作提供保障职能	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	弱势群体受灾人员得到有效救助提高群众满意度	100	100		

8. 捐献造血干细胞，人体器官捐献工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展活动，满足血液病患者寻求基因配对成功率，挽救更多的血液病患者生命，减轻患者家庭财产损失，提高宣传工作的开展，让更多群众了解人体器官捐献事业。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，取得了成效：加大宣传力度，加强造血干细胞捐献工作，给血液病患者带去希望，截止 2019 年底，累计造血干细胞捐献志愿者库容达 2.38 万人份，干细胞采样入库 1854 人份，完成志愿者初筛配型 824 人份，同比增长率为 114.58%，干细胞再动员 191 人份，高分辨检测 25 人份，体检 13 人，成功捐献 3 人，累计成功捐献 37 例并完成 37 例捐献志愿者春节慰问活动成功捐献 37 例造血干细胞；并成功成功实现 3 例器官捐献，其中第 1 例成功捐献大器官 3 个，角膜组织 2 个，使 3 名器官衰竭患者获得新生，2 名眼疾患者重见光明，实现了我省人体器官捐献零突破，填补了全国人体器官捐献青海空白。第 2 例、第 3 例成功捐献大器官 6 个，7 人受益。年底对 3 例人体器官捐献志愿者家属开展春节慰问工作。存在的主要问题：绩效管理工作中沟通不畅、反馈不及时，在制定绩效计划时，没有明确或量化的目标，绩效考评指标没有更细化，内控制度不够完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		捐献造血干细胞、人体器官捐献工作经费				
主管部门及代码		410		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	30	30	100.0%
		其中：财政拨款	30	30	30	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展活动，满足血液病患者寻求基因配型成功率，挽救更多的血液病患者生命，减轻患者家庭财产损失，提高宣传工作的开展，让更多地群众了解人体器官捐献工作。			已完成		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成造血干细胞志愿者血样采集	1800 人份	1854 人份	
			组织开展宣传活动	≥2 次	11 次	
		质量指标	采集血样合格率≥80%;宣传覆盖≥60%		100%	
		时效指标	2019 年完成血样采集及宣传工作		组织干细胞相关活动 3 次	
	社会效益 指标	社会效益指标	通过开展活动，满足血液病患者寻求基因配型成功率，挽救更多的血液病患者生命，减轻患者家庭财产损失，提高宣传工作的工展，让更多地群众了解人体器官捐献事业。		通过本年度各个活动的组织，提高宣传效率，普及基础知识。	
		可持续影响指标	通过采集血样，不断扩大中华骨髓库志愿者资料，寻求合适受赠者，有效改善患者的痛苦。		实现造血干细胞捐献 3 例	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度		2019 年度，实现造血干细胞捐献 3 例，挽救 3 名血液病患者生命；实现 3 例人体器官捐献共计捐献器官 9 个，角膜 1 对使 10 名器官衰竭患者获得新生，2 名眼疾患者重见光明，社会反响强烈，得到媒体的大力宣传。	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省红十字会共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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（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。