青海省红十字会
2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分 2017年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

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

2017年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。年末编制人数46人，其中：本级编制人数31人，二级预算单位15人。单位年末实有人数45人，其中：在职人员45人，离休人员0人。

附表：青海省红十字会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省红十字会备灾救灾中心

第二部分　2017年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省红十字会　　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、财政拨款收入	1	1,358.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,249.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.15
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	54.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,358.55	本年支出合计	50	1,364.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	99.11	年末结转和结余	52	92.80
	26			53	
总计	27	1,457.65	总计	54	1,457.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省红十字会　　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
类	款	项	合计	1,358.55	1,358.55					
208			社会保障和就业支出	1,243.18	1,243.18					
20805			行政事业单位离退休	76.14	76.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.37	9.37					
20816			红十字事业	1,167.04	1,167.04					
2081601			行政运行	675.83	675.83					
2081602			一般行政管理事务	154.00	154.00					
2081699			其他红十字事业支出	337.21	337.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	61.15	61.15					
21011			行政事业单位医疗	61.15	61.15					
2101101			行政单位医疗	37.09	37.09					
2101103			公务员医疗补助	24.06	24.06					
221			住房保障支出	54.22	54.22					
22102			住房改革支出	54.22	54.22					
2210201			住房公积金	54.22	54.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省红十字会　　金额单位：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
类	款	项	合计	1,364.85	867.34	497.51			
208			社会保障和就业支出	1,249.48	751.97	497.51			
20805			行政事业单位离退休	76.14	76.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.37	9.37				
20816			红十字事业	1,173.34	675.83	497.51			
2081601			行政运行	675.83	675.83				
2081602			一般行政管理事务	159.33		159.33			
2081699			其他红十字事业支出	338.18		338.18			
210			医疗卫生与计划生育支出	61.15	61.15				
21011			行政事业单位医疗	61.15	61.15				
2101101			行政单位医疗	37.09	37.09				
2101103			公务员医疗补助	24.06	24.06				
221			住房保障支出	54.22	54.22				
22102			住房改革支出	54.22	54.22				
2210201			住房公积金	54.22	54.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省红十字会　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,358.55	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,249.48	1,249.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.15	61.15	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省红十字会　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	54.22	54.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,358.55	**本年支出合计**	49	1,364.85	1,364.85	
年初财政拨款结转和结余	23	99.11	年末财政拨款结转和结余	50	92.80	92.80	
一般公共预算财政拨款	24	99.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,457.65	**总计**	54	1,457.65	1,457.65	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省红十字会　　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	
类	款	项	合计	1,364.85	867.34	3
208			社会保障和就业支出	1,249.48	751.97	497.51
20805			行政事业单位离退休	76.14	76.14	497.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.37	9.37	
20816			红十字事业	1,173.34	675.83	
2081601			行政运行	675.83	675.83	497.51
2081602			一般行政管理事务	159.33		
2081699			其他红十字事业支出	338.18		159.33
210			医疗卫生与计划生育支出	61.15	61.15	338.18
21011			行政事业单位医疗	61.15	61.15	
2101101			行政单位医疗	37.09	37.09	
2101103			公务员医疗补助	24.06	24.06	
221			住房保障支出	54.22	54.22	
22102			住房改革支出	54.22	54.22	
2210201			住房公积金	54.22	54.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省红十字会　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609.65	302	商品和服务支出	87.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	177.18	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	268.22	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	62.63	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.77	30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	170.22	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.19	31020	产权参股	

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省红十字会　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.46	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	105.81	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	54.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	9.74	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		779.87	公用经费合计					87.47

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费决算数	培训费决算数
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	较上年增减变动(%)	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	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	较上年增减变动(%)	公务用车运行维护费	较上年增减变动(%)	小计	较上年增减变动(%)	国内接待费	较上年增减变动(%)	国(境)外接待费	较上年增减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26.00	3.20	14.90		14.90	7.90	11.63	-21.65		-100.00	10.25	-6.43			10.25	-6.43	1.38	-33.74	1.38	-33.74			1.19	0.03

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

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）	7.00
国内公务接待批次（个）	11.00	国内公务接待人次（人）	47.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省红十字会　　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
类	款	项	合计						

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。本表为空表，本年度无政府性基金预算。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省红十字会　　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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,364.85	867.34	497.51
208			**社会保障和就业支出**	**1,249.48**	**751.97**	**497.51**
20805			**行政事业单位离退休**	**76.14**	**76.14**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.77	66.77	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.37	9.37	
20816			**红十字事业**	**1,173.34**	**675.83**	**497.51**
2081601			行政运行	675.83	675.83	
2081602			一般行政管理事务	159.33		159.33
2081699			其他红十字事业支出	338.18		338.18
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**61.15**	**61.15**	
21011			**行政事业单位医疗**	**61.15**	**61.15**	
2101101			行政单位医疗	37.09	37.09	
2101103			公务员医疗补助	24.06	24.06	
221			**住房保障支出**	**54.22**	**54.22**	
22102			**住房改革支出**	**54.22**	**54.22**	
2210201			住房公积金	54.22	54.22	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　计		87.47
302	商品和服务支出	87.47
30201	办公费	3.53
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	4.14
30206	电费	4.14
30207	邮电费	3.37
30208	取暖费	4.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.19
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.63
30239	其他交通费用	41.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.83
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注："机关运行经费"指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省红十字会　　金额单位：万元

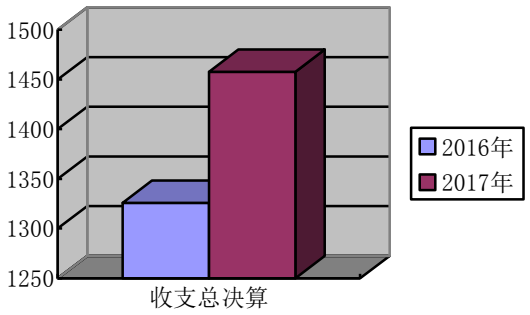
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	58.21	58.21	
货物	2	58.21	58.21	
工程	3			
服务	4			

注："财政性资金"指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省红十字会2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入、支出总计1457.65万元，与上年相比收入、支出总计增（减）131.94万元。主要原因是：一是基本工资、津贴补贴及正常晋升工资造成的增资；二是政府采购拨款增加。



其中：

（一）收入总计1457.65万元，包括：

1、财政拨款收入 1358.55 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加244.28 万元，增长 21.92%，主要原因是人员费用增加，增加政府采购资金。

2、年初结转和结余 99.11 万元，主要为青海省红十字会上年结转和结余本年使用项目资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

（二）支出总计1457.65万元，包括:

1、社会保障和就业（类）支出 1249.48 万元，主要用于青海省红十字会及所属单位保障机构正常运转、开展红十字事业活动所发生的基本支出和项目支出。以及青海省红十字会开支的退休人员经费。与上年相比增加106.9万元，增长 9.36%，主要原因是一是项目支出增加，二是政府采购支出较上年有所增加。

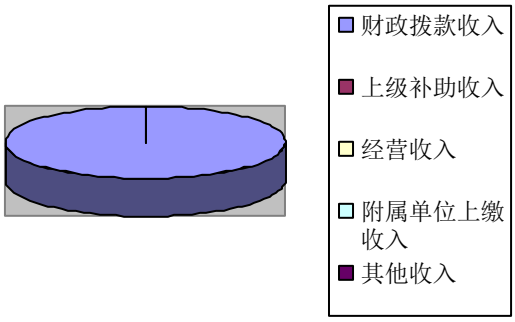
2、医疗卫生与计划生育（类）支出 61.15 万元，主要用于医疗保险方面的支出。与上年相比增加61.15万元，增长100%，主要原因是医疗保险费用功能科目更改。

3、住房保障（类）支出 54.22 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 9.08 万元，增长 20.12%，主要原因是新增人员缴纳住房公积金。

4、年末结转和结余 92.80 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为青海省红十字会、青海省红十字会备灾救灾中心本年度（或以前年度）预算安排的社会捐赠信息平台、国际红十字、港澳台红十字协作工作经费等项目无法按原计划实施。需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

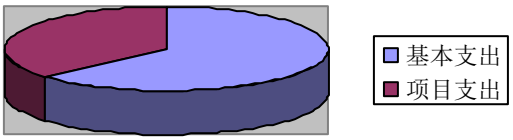
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1358.55 万元，其中：财政拨款收入 1358.55 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

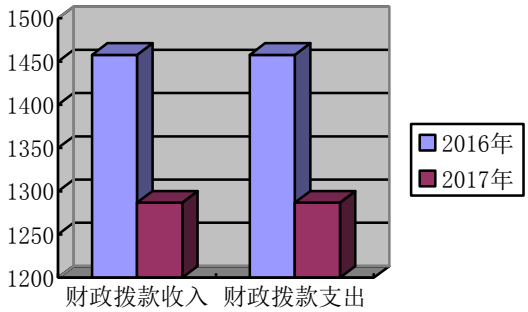
本年支出合计 1364.85 万元，其中：基本支出 867.34 万元，占 63.55%；项目支出 497.51 万元，占 36.45%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1457.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.82 万元，增长 13.27%。主要原因是一是基本工资、津贴补贴及正常晋升工资造成的

增资收支增加；二是政府采购拨款、支出增加；三是结转结余较上年减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1364.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 177.13 万元，增长 14.91%。主要原因是一是人员费用支出增加，二是政府采购项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 1249.48 万元，占 91.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 61.15 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 54.22 万元，占 3.97%。

社会保障和就业支出 1249.48 万元，其中：行政事业单位离退休费用为 76.14 万元,用于保障退休人员统筹外支出。

红十字事业支出 1173.34 万元，主要用于青海省红十字会及所属单位保障机构正常运转、开展红十字事业活动所发

生的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出 61.15 万元。主要用于行政事业单位人员医保金缴纳费用。

住房保障支出 54.22 万元，主要是人员住房公积金缴纳费用。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1109.84 万元，支出决算为 1364.85 万元，完成年初预算的 112.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员费用。其中:

1、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 68.32 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 144.45%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 290.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 524.99 万元，支出决算为 675.83 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数大于预算数的主要

原因是追加人员费用预算。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为159.33万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出预算。

5、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）。年初预算为220.00万元，支出决算为338.18万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出预算。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.67 万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算科目。

8、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46.52万元，支出决算为54.22万元，完成年初预算的 116.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 867.34 万元，其中：人员经费 609.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 26.00 万元，支出决算为 11.63 万元，完成预算的 44.73%，其中：因公出国（境）费预算 3.2 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行维护费预算 14.9 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 68.79%；公务接待费预算 7.9 万元,支出决算为 1.38 万元，完成预算的 17.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 10.25 万元，占 88.13%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 11.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.25 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 10.25 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.38 万元。其中：国内公务接待支出 1.38 万元，接待 11 批次，接待 22 人次，外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.21 万元，下降 21.65%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.8 万元，下降 100%；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年数减少 0.7 万元，下降 6.43%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.7 万元，下降 33.74%。主要原因是按照中央八项规定，省委省政府要求，压缩“三公”经费，减少接待费用，本年度为发生因公出国（境）事宜。

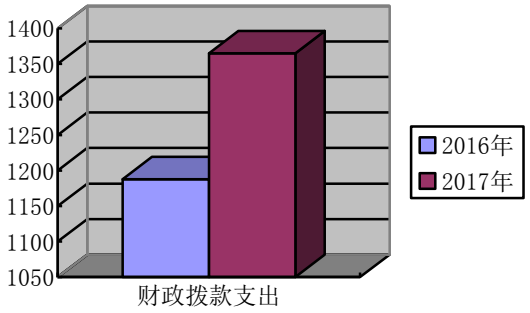
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度本单位未发生政府政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1364.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.13 万元，增长 14.91%。主要原因一是 2017 年度在职人员工资、离退休费支出增加，二是政府采购项目支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 1249.48 万元，占 91.55%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 61.15 万元，占 4.48%；**住房保障（类）**

支出 54.22 万元，占 3.97%。

社会保障和就业支出 1249.48 万元，其中：行政事业单位离退休费用为 76.14 万元,用于保障退休人员统筹外支出。红十字事业支出 1173.34 万元，主要用于青海省红十字会及所属单位保障机构正常运转、开展红十字事业活动所发生的基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出 61.15 万元。主要用于行政事业单位人员医保金缴纳费用。

住房保障支出 54.22 万元，主要是人员住房公积金缴纳费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 87.47 万元，比上年增加 7.86 万元，增长 8.98%，主要原因是 2017 年公用经费追加预算 8.89 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 58.21 万元，其中：政府采购货物支出 58.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 9 项，完成 5 项，

具体情况如下:

1、应急救护培训补助资金。绩效目标：提高全民应急救护参与度，并使各界群众掌握应急救护、自救互救技能，达到群众应急自救互救效果。预算资金安排及使用：预算安排资金180万元，实际支出180万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全年培训救护员5000人，救护普及人数20000人，举办应急救护培训班300期。完成了绩效目标。

2、博爱家园项目拓展资金。绩效目标：通过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，增强社区软实力，带动社区生计项目。预算资金安排及使用：预算安排资金70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：在海东市、黄南州增加4个博爱家园点，依托4个博爱家园点开展了社区居民防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识培训20次。完成了绩效目标。

3、宣传工作经费。绩效目标：大力宣传青海省改革发展新成就，特别是宣传好“三救三献”核心业务和红十字会工作的新亮点、新特色，打造红会品牌项目。预算资金安排及使用：预算安排资金20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：在红十字日、防灾减灾日开展了防灾减灾宣传、红

十字会法宣传等 4 次主题宣传活动；印刷《昆仑博爱》5 万册，召开宣传工作会议 2 次。完成了绩效目标。

4、无偿献血、遗体（器官）、造血干细胞及艾滋病预防工作经费。绩效目标：通过开展活动，提高公众无偿献血、遗体（器官）、造血干细胞及艾滋病预防认可，使社会满意度达到 70%以上；无偿献血、遗体（器官）宣传人数不少于 2 万人次，造血干细胞血样采集人数不少于 1800 人次。预算资金安排及使用：当年拨入 20 万元，上年结转 16.47 万元；实际支出 28.37 万元，支出率 78%；结余结转 8.1 万元，结余结转率 22%。绩效目标完成情况：节点开展宣传活动，宣传无偿献血，遗体（器官）、艾滋病预防 2 次，对 1800 人进行造血干细胞血样采集，参加人体器官会议 1 次。但是，“社会满意度到 70%以上”“无偿献血、遗体（器官）宣传人数不少于 2 万人次”两项绩效目标未完成。

5.国际红十字会、港澳台红十字组织协作工作经费。绩效目标：拓宽国际、国内红十字组织捐赠渠道，改善易受损群体利益，争取港澳台红十字组织、兄弟省、市红十字会以及社会各界公益组织、爱心人士对我省助学、助医、助困及对口支援项目的捐赠；全年接待国际、港澳台红十字会组织 15 余次。资金拨付使用情况：当年拨入 5 万元，上年结转 9.02 万元；实际支出 7.59 万元，支出率 54%；结转结余 6.43 万元结余结转率 46%。结余结转原因为 2017 年度项目未实施，结转下年实施。绩效目标完成情况：接待 5 家国内红十字会

组织，赴三家国内红十字会组织调研，参加外事工作会议和总会人道服务发展会议1次，争取到港澳台红十字组织、中国红十字会和中国红十字基金会捐赠资金。

6.群众性卫生应急救护培训工作经费。绩效目标：普及防灾减灾及卫生救助知识，全年普及培训人数1万人次，举办培训班不少于20期。资金拨付使用情况：当年拨入10万元，上年结转3.35万元；实际支出11.51万元，支出率86%；结转结余1.84万元，结余结转率14%。结余结转原因为项目未实施完，结转下年实施。绩效目标完成情况：完成救援队培训1次，全国救护大赛1次。培训任务未完成19期，普及培训人数未达到目标指标。

7.社会捐赠资金公示平台维护专项经费。绩效目标：实现捐赠收入、支出24小时内网上公示，便民查询救助信息；提升信息化基础设施，保障网络安全。资金拨付使用情况：当年拨入29万元，上年结转10.26万元；实际支出21.89万元，支出率56%；结转结余17.37万元，结余结转率44%。结转原因为平台维护费跨年支付。绩效目标完成情况：对捐赠信息平台网络和捐赠信息公示平台进行维修维护，购买办公软件操作系统50套，确保了捐赠收入、支出24小时网上公示，保障了信息平台24小时全天候服务。完成绩效目标。

8.志愿者服务活动、青少年红十字活动工作经费。绩效目标：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。资金拨付使用情况：当年拨入15万元，实际支出15万元，支出率100%。绩效目标完成情况：在高校开展红十字志愿者活动4次，招募志愿者371人。完成了绩效目标。

9、**物资装卸仓储费项目。**绩效目标：保障全省社会灾难物资存储、发放，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生命财产损失。资金拨付使用情况：当年拨入55万元，实际支出54.93万元，支出率99.87%，净结余0.07万元。绩效目标完成情况：保障了3个6600平米的应急储备物资仓库的正常运转；与保安公司签订协议，聘用8名保安人员，确保了应急物资储备仓库的安保。完成了绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于2017年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》文件要求，青海省红十字会严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

（1）及时批复二级预算单位绩效目标。严格按照省财政厅批复的项目绩效目标，20个工作日内及时批复给下属预算单位，并将批复情况报送财政厅主管业务处室和预算绩效管理处备案，

（2）加强监督管理。为进一步加强项目管理、加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作

分析会、对存在的问题提出整改意见，督促落实。

（3）开展项目绩效自评。青海省红十字会及下属事业单位在规定的时间范围内，对省财政厅批复的 9 个绩效目标主义进行了自评，确保了评价工作按时完成，并形成项目自评报告、项目绩效自评表上报省财政厅。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实、客观地反映项目实施情况。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。

3、主要存在的问题。一是部门项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

4、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算是，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省红十字会共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆（为我部门及所属单位用于运输物资、应急保障等方面的车辆）；单价 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)。

（二）无其他需要说明的重大事项。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省红十字会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3.购房补贴：指 1998 年住房

分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十七、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。