青海省红十字会

2023 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

青海省红十字会为参照公务员管理的厅级机构。其主要职能是：（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；指导全省各级红十字会救灾、备灾工作；（三）负责自然灾害和突发事件中的灾情调查及上报工作，根据灾情向省内外发出呼吁，提供人道主义援助；（四）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。（五）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。（六）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，指导全省各级红十字会的组织建设与志愿工作者队伍建设。（七）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、部门预算单位构成

纳入青海省红十字会部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省红十字会备灾救灾和应急救护管理中心
2	中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库
3	青海省红十字会人体器官捐献博爱纪念园

青海省红十字会本级共有 6 个内设机构，分别为：办公室、机关党委（纪委）、筹资与财务部、组织宣传部、赈济救护部、监事会秘书处。

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心内设综合部、物资仓储部、应急救护培训部、应急救援工作部。

中国造血干细胞捐献者资料库青海分库内设办公室、捐献部，财务室。

青海省红十字会人体器官捐献博爱纪念园内设综合部、业务部。

第二部分　部门预算表

部门公开表1

收支总表

金额单位：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	1919.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1820.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1919.01**	**本年支出合计**	**2036.5**
上年结转	117.49	结转下年	
（一）一般公共预算拨款	**117.49**		
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	**2036.5**	**支出总计**	**2036.5**

部门公开表2

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）名称	资金性质									
	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合　　计	2036.5	117.49	1,919.01							
青海省红十字会	2036.5	117.49	1,919.01							
青海省红十字会（本级）	1301.11	57.19	1,243.92							
青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心	289.78	3.44	286.34							
中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库	266.83	56.86	209.97							
青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园	178.77		178.77							

部门公开表3

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合　　计				2,036.50	1,301.85	135.10	599.55
208			社会保障和就业支出	1,820.27	1,085.62	135.10	599.55
	05		行政事业单位养老支出	194.42	194.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.04	112.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99		
		99	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39		
	16		红十字事业	1,625.85	891.20	135.10	599.55
		01	行政运行	993.65	811.78	126.87	55.00
		02	一般行政管理事务	25.69			25.69
		99	其他红十字事业支出	606.50	79.42	8.23	518.85
210			卫生健康支出	115.82	115.82		
	11		行政事业单位医疗	115.82	115.82		
		01	行政单位医疗	63.47	63.47		
		02	事业单位医疗	6.24	6.24		
		03	公务员医疗补助	46.12	46.12		
221			住房保障支出	100.41	100.41		
	02		住房改革支出	100.41	100.41		
		01	住房公积金	100.41	100.41		

部门公开表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,919.01	一、本年支出	2496.35	2496.35	
一般公共预算拨款收入	1,919.01	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,820.27	1,820.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	115.82	115.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	100.41	100.41	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	117.49	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	117.49				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	**2,036.50**	**支出总计**	**2,036.50**	**2,036.50**	

部门公开表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计				1,919.01	1,390.96	528.05
208			社会保障和就业支出	1,704.95	1,176.90	528.05
	05		行政事业单位养老支出	192.66	192.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.85	110.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
	16		红十字事业	1,512.29	984.24	528.05
		01	行政运行	954.69	899.69	55.00
		02	一般行政管理事务	557.60	84.55	473.05
		99	其他红十字事业支出	114.13	114.13	
210			卫生健康支出	114.13	114.13	
	11		行政事业单位医疗	62.32	62.32	
		01	行政单位医疗	6.24	6.24	
		02	事业单位医疗	45.57	45.57	
		03	公务员医疗补助	99.93	99.93	
221			住房保障支出	99.93	99.93	
	02		住房改革支出	99.93	99.93	
		01	住房公积金	1,919.01	1,390.96	528.05

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合　　计			1,390.96	1,264.13	126.83
301		工资福利支出	1,231.35	1,231.35	
	01	基本工资	301.30	301.30	
	02	津贴补贴	338.68	338.68	
	03	奖金	185.04	185.04	
	07	绩效工资	31.45	31.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	110.85	
	09	职业年金缴费	55.42	55.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	68.56	68.56	
	11	公务员医疗补助缴费	39.18	39.18	
	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13	住房公积金	99.93	99.93	
302		商品和服务支出	126.83		126.83
	01	办公费	11.78		11.78
	02	印刷费	0.73		0.73
	03	咨询费			
	05	水费	0.74		0.74
	06	电费	2.66		2.66
	07	邮电费	2.33		2.33
	08	取暖费	3.41		3.41
	09	物业管理费	3.13		3.13
	11	差旅费	7.50		7.50
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费	1.11		1.11
	15	会议费	0.59		0.59
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费	13.06		13.06
	27	委托业务费	0.14		0.14
	28	工会经费	8.48		8.48
	29	福利费	57.82		57.82
	31	公务用车运行维护费	13.36		13.36
	39	其他交通费用	32.79	32.79	

	99	其他商品和服务支出	26.39	26.39	
303		对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
14.09	3.20	8.48		8.48	2.41	9.07		8.48		8.48	0.59

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分　部门预算情况说明

一、关于青海省红十字会部门2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出1820.24万元、卫生健康支出115.82万元、住房保障支出100.41万元。青海省红十字会部门2022年收支总预算2036.5万元。

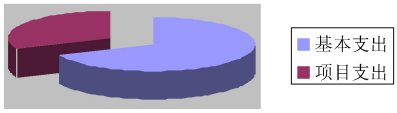
二、关于青海省红十字会部门2023年部门收入预算情况说明

青海省红十字会部门2023年收入预算2036.5万元，其中：上年结转117.49万元；一般公共预算拨款收入1919.01万元，占94.23%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于青海省红十字会部门2023年部门支出预算情况说明

青海省红十字会部门2023年支出预算2036.5万元，其中：

基本支出 1390.96 万元，占 68.31%；项目支出 645.54 万元，占 31.69%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

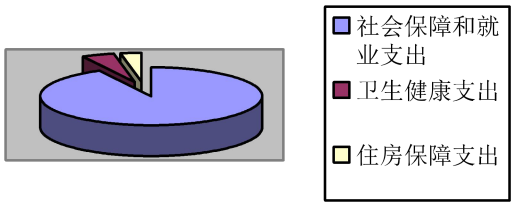


四、关于青海省红十字会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省红十字会部门 2023 年财政拨款收支总预算 2036.5 万元，比上年减少 56.85 万元，主要是：基本建设经费支出预算比去年减少。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1919.01 万元，上年结转 117.49 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

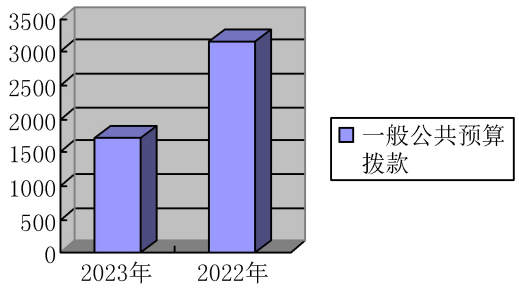
支出包括：社会保障和就业支出 1820.27 万元；卫生健康支出 115.82 万元；住房保障支出 100.41 万元。



五、关于青海省红十字会部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

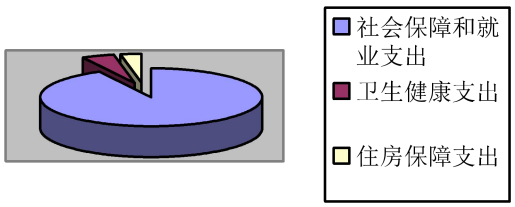
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省红十字会部门2023年一般公共预算当年拨款1919.01万元,上年结转117.49万元，比上年减少459.5万元，主要是2023年我部门项目经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1704.95万元，占88.85%；卫生健康支出114.13万元,占5.94%;住房保障支出99.93万元,占5.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为110.85万元,比2022年增加25.71万元，增长0.29%。主要是2023年我部门人员费

用增加。

2、社会保障支出 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 55.42 万元，比 2022 年增长 12.82 万元，增长 22.89%。主要是 2023 年我部门人员费用增加。

3、社会保障支出 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出 2023 年预算数为 26.39 万元，比 2022 年增加 7.61 万元，增长 22.38%。主要是 2023 年增加退休人员费用。

4、社会保障支出 208（类）16（款）01（项）行政运行 2023 年预算数为 954.69 万元，比 2022 年增加 173.2 万元，增加 22.16%。主要是 2023 年我单位人员费用增加。

5、社会保障支出 208（类）16（款）99（项）其他红十字事业支出 2022 年预算数为 557.6 万元，比 2022 年增加 73.97 万元，增加 11.71%。主要是增加 2023 年该科目的项目经费。

6、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2023 年预算数 62.32 万元，比 2022 年减少 5.38 万元，减少 7.94%。主要是 2023 年人员调出，致使行政单位医疗增加。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2023 年预算数 6.24 万元，比 2022 年减少 2.44 万元，减少 64.21%。主要是 2023 年事业单位人员费用减少致使事业单位医疗增加。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）公务员医疗

补助2023年预算数44.6万元，比2022年增加0.97万元，增长2.22%。主要是2023年我单位人员费用增加致使公务员医疗补助增加。

9、住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数99.93万元，比2022年增加20.5万元，增长25.8%。主要是2022年年中追加住房公积金预算，年初预算少于2023年预算。

六、关于青海省红十字会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省红十字会部门2023年一般公共预算基本支出1390.96万元，其中：

人员经费1264.13万元，主要包括：基本工资301.3万元，津贴补贴338.68万元，奖金185.04万元，绩效工资31.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.85万元，职业年金缴费55.42万元，职工基本医疗保险缴费68.56万元，公务员医疗补助缴费39.18万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金99.93万元，退休费26.39万元，医疗费补助6.4万元。

公用经费126.83万元，主要包括：办公费11.78万元，印刷费0.73万元，水费0.74万元，电费2.66万元，邮电费2.33万元，取暖费3.41万元，物业费3.13万元，差旅费7.50万元，培训费1.11万元，公务接待费0.59万元，工会经费13.06万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费8.48万元，其他交通费

用 57.82 万元，其他商品和服务支出 13.36 万元。

七、关于青海省红十字会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省红十字会部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.07 万元，比上年减少 5.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 3.2 万元；公务用车购置及运行费 8.48 万元，与上年一致；公务接待费 0.59 万元，减少 1.82 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是：一是按照严格控制压缩“三公经费”的要求，减少“三公经费”预算；二是 2023 年因公出国费较少为 0 万元，接待费较上年减少。

八、关于青海省红十字会部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省红十字会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省红十字会部门机关运行经费财政拨款预算 126.83 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 4.03%。主要是厉行节约，压缩控制机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省红十字会部门各单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省红十字会部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1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8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）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省红十字会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额528.05万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值
青海省红十字会	63000021T000000008583-博爱家园项目经费	60	产出指标	数量指标	项目开展数量	≥		2
					建立红十字基层组织数量	≥		2
				质量指标	项目验收合格率	＞		99
					项目资金使用准确率	≥		99
			效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力，有益于传播人道精神	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	村社群众对项目实施满意度	≥		98

	63000021T000000008592-应急救护知识培训项目	80	产出指标	数量指标	师资培训人数	≥		120
					普及培训人数	≥	22000	10000
					培训救护员人数	≥	1200	2000
				质量指标	培训人员实操率	≥		95
					应急培训覆盖率	≥		90
					提高公众知晓率	≥		90
					培训合格率	≥	95	95
				时效指标	培训及时率	=	100	99
			效益指标	社会效益指标	提高全民应急救护技能提升情况	定性	优良中低差	定性
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥		90
	63000021T000000010183-监事会审计工作经费	9	产出指标	数量指标	集中审理项目数量	≥		1

				质量指标	审计投诉率	≤		5
				时效指标	审计及时率	≥		99
			效益指标	社会效益指标	提高捐赠资金投入透明度	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会捐赠者满意度	≥		95
	63000021Y000000010547-信息化建设维护费用	40	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	5
					系统开发数量	≥	1	1
				质量指标	系统验收合格率	≥	99	99
					系统故障率	≤	2	2
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	24
					系统运行维护响应时间	≤	120	120
			效益指标	社会效益指标	拓展捐赠款物平台和渠道，	定性	优良中低差	优良中低差

					保证网络募捐管理体系高效运行			
					主页点击量	≥	5	5
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	99
	63000022T000000041714-《青海省红十字会志》编纂费用	25	产出指标	数量指标	编纂的志书出版发行数量	≥		2000
				质量指标	验收合格率	≥		99
					内容全面完整，反映红十字事业发展全貌	定性		优良中低差
			效益指标	社会效益指标	扩大社会知晓率，展现红十字事业历史发展风貌	≥		98
			满意度指标	服务对象满意度指标	阅读服务对象满意	≥		98

					度			
	63000023T000001904012-综合事务管理	55	产出指标	数量指标	红十字青少年拓展训练次数	≥	1	1
					社会实践志愿服务项目开展数量	≥	5	5
					交流学习能力提升培训开展次数	≥	1	1
					开展红十字宣传活动次数	≥	2	2
					主流媒体报道次数	≥	4	4
					红十字事业拓展研讨培训活动	≥	2	2
				质量指标	交流活动完成率	≥	99	99
					活动按期完成率	=	100	100
					培训合格率	≥	99	99

					志愿者志愿服务合格率	=	100	100
			效益指标	社会效益指标	红十字志愿服务原则传播效果	定性	优良中低差	优良中低差
					提高红十字志愿服务知晓率	≥	99	99
					提高红十字人道博爱奉献精神知晓率	≥	98	98
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对红十字志愿服务活动满意度	≥	99	99
					公众对红十字公益活动满意度	≥	98	98
	63000023T000001949870-省级党政机关办公用房维修项目经费	44.05	产出指标	数量指标	维修办公区数量	=	1	1
				质量指标	办公用房维修项目竣工且验收合格	≥	99	99

				时效指标	预算年度内完成维修维护	＝	1	1
			效益指标	社会效益指标	更好服务社会，扩大社会影响力	定性	优良中低差	优良中低差
				生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	定性	优良中低差	优良中低差
				可持续影响指标	提高良好工作环境，提高工作积极性	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核各项工作满意度	≥	90	90
青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心	63000021T000000008591-物资装卸仓储运行运转经费	60	产出指标	数量指标	备灾仓库正常运转数	＝	3	3
				质量指标	备灾仓库正常运转率	＝	100	100

				时效指标	物资及时出入库率	=	100	100
			效益指标	社会效益指标	备灾仓库保障度	定性	优良中低差	优
				可持续影响指标	备灾仓库持续应用年限	≥	10	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	90	90
	63000023T000001833829-群众性应急救护知识技能宣传普及经费	25	产出指标	数量指标	普及人数救护员师资	≥	2680	2680
				质量指标	培训不合格人员控制率	≤	5	5
					参训人员考试考核合格率	≥	95	95
				时效指标	培训工作进度如期完成	=	100	100
					开展救援队演练工作	=		100
			效益指标	社会效益指标	救护知识知晓率	定性	优良中低	优

							差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训群众满意度	≥	90	90
中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库	63000021T000000008432-造血干细胞、人体器官捐献工作经费	70	产出指标	数量指标	拍摄“三献”业务工作视频	≥	1	1
					省外学习培训交流	≤	1	1
					举办省内“三献”业务培训班	≥	1	1
				质量指标	人体器官捐献工作知晓率	≥	95	99
					新增 HLA 数据入库完成率	≥		100
					每年新入库志愿者回访抽检合格率	≥		80
				时效指标	人体器官捐献网站运行设备维护及时率	≥	90	90

			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿者库存增加，普及推动全省“三献”工作	定性	优良中低差	优良中低差
					降低人体器官捐献应急工作风险	定性	优良中低差	优良中低差
					器官捐献网络管理及短信息提醒业务影响力	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	血液病患者满意度	≥	95	99
					人体器官捐献家属满意度	≥	95	99
青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园	63000023T000001839748-青海省红十字人体器官捐献博爱纪念园管理维护费用	60	产出指标	数量指标	纪念园园区管理维护	＝	100	100
					博爱纪念堂管理维护	＝	3000	3000

				质量指标	纪念园内日常瞻仰缅怀、祭扫活动的服务保障率	≥	100	100
					纪念园正常运转率	≥	100	100
				时效指标	保障捐献者骨灰入园及时率	＝	100	100
			效益指标	社会效益指标	社会公众对器官捐献、造血干细胞捐献知晓率	≥	90	90
				可持续影响指标	博爱纪念园可使用年限	≥	20	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者家属满意度	≥	99	99

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。主要指青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心经费收入，中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障支出208（类）05（款）05（项）：指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。

（二）社会保障支出208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障支出208（类）05（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障支出208（类）16（款）01（项）：指青海省红十字会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障支出208（类）16（款）02（项）：指反映青海省红十字会为独立设置顶级科目的其他项目支出。

（六）社会保障支出208（类）16（款）99（项）：指反映其他红十字事业项目经费的支出。

（七）卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指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。

（八）卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指反映财

政部门集中安排的事业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待遇医疗经费。

（九）卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗保补助经费。

（十）住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

人道主义：是重视人类价值，特别是关心最基本的人的生命、基本生存状况的思想。关注的是人的幸福，强调人类之间的互助、关爱，与重视人类的价值。