

2020年临沂市罗庄区红十字会
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中国红十字章程》第二章第十条，红十字会在和平时履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区红十字会部门预算包括：临沂市罗庄区红十字会。

纳入临沂市罗庄区红十字会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	无	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	152.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	152.14	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	136.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.75
		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	11.26
		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、其他支出	
本年收入合计	152.14	本年支出合计	152.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	152.14	支出总计	152.14

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	152.14	152.14	152.14																
067	临沂市罗庄区红十字会					152.14	152.14	152.14																
067001	临沂市罗庄区红十字会					152.14	152.14	152.14																
		208			社会保障和就业支出	136.13	136.13	136.13																
			05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	12.51																
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51																
			16		红十字事业	123.62	123.62	123.62																
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	01	行政运行	112.55	112.55	112.55																

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	11.07	11.07	11.07																
		210			卫生健康支出	4.75	4.75	4.75																
			11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75																
067001	临沂市罗庄区红十字会	210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	4.75																
		221			住房保障支出	11.26	11.26	11.26																
			02		住房改革支出	11.26	11.26	11.26																
067001	临沂市罗庄区红十字会	221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	11.26																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	152.14	141.07	11.07
067	临沂市罗庄区红十字会					152.14	141.07	11.07
067001	临沂市罗庄区红十字会					152.14	141.07	11.07
		208			社会保障和就业支出	136.13	125.06	11.07
			05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
			16		红十字事业	123.62	112.55	11.07
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	01	行政运行	112.55	112.55	
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	11.07		11.07
		210			卫生健康支出	4.75	4.75	
			11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
067001	临沂市罗庄区红十字会	210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
		221			住房保障支出	11.26	11.26	
			02		住房改革支出	11.26	11.26	
067001	临沂市罗庄区红十字会	221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	152.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	136.13	136.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.75	4.75		
		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	11.26	11.26		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	152.14	本年支出合计	152.14	152.14		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	152.14	支出总计	152.14	152.14		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	152.14	141.07	11.07
067	临沂市罗庄区红十字会					152.14	141.07	11.07
067001	临沂市罗庄区红十字会					152.14	141.07	11.07
		208			社会保障和就业支出	136.13	125.06	11.07
			05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
			16		红十字事业	123.62	112.55	11.07
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	01	行政运行	112.55	112.55	
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	11.07		11.07
		210			卫生健康支出	4.75	4.75	
			11		行政事业单位医疗	4.75	4.75	
067001	临沂市罗庄区红十字会	210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
		221			住房保障支出	11.26	11.26	
			02		住房改革支出	11.26	11.26	
067001	临沂市罗庄区红十字会	221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区红十字会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	141.07	141.07
505	对事业单位经常性补助	140.61	140.61
50501	工资福利支出	124.91	124.91
50502	商品和服务支出	15.70	15.70
509	对个人和家庭的补助	0.46	0.46
50999	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	141.07	141.07
301		工资福利支出	124.91	124.91
301	30101	基本工资	38.75	38.75
301	30102	津贴补贴	50.26	50.26
301	30103	奖金	7.22	7.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75
301	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
301	30113	住房公积金	11.26	11.26
302		商品和服务支出	15.70	15.70
302	30201	办公费	4.52	4.52
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	2.40	2.40
302	30239	其他交通费用	7.58	7.58
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	3.50	3.50	3.50	3.50					
						货 物	3.10	3.10	3.10	3.10					
067							3.10	3.10	3.10	3.10					
067001							3.10	3.10	3.10	3.10					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	台、桌 类	0.70	0.70	0.70	0.70					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	橱、柜 类	0.15	0.15	0.15	0.15					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	便携式 计算机	0.45	0.45	0.45	0.45					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	投影仪	0.60	0.60	0.60	0.60					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	空调机	1.00	1.00	1.00	1.00					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	沙发及 椅凳类	0.20	0.20	0.20	0.20					
						其他	0.40	0.40	0.40	0.40					
067							0.40	0.40	0.40	0.40					
067001							0.40	0.40	0.40	0.40					
067001	临沂市罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	广播和 电视接 收设备	0.40	0.40	0.40	0.40					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区红十字会

单位：万元

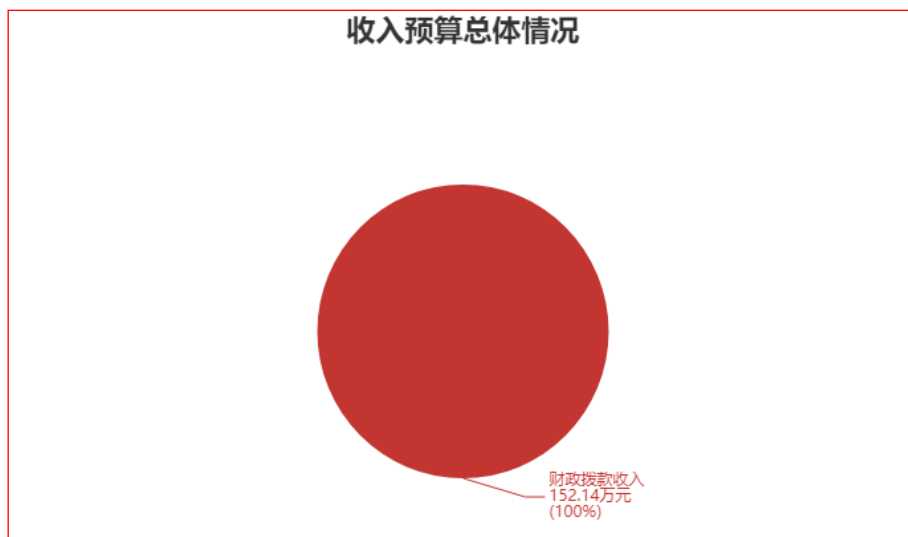
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
067	临沂市罗庄区红十字会	0.20	0	0	0	0	0.20
067001	临沂市罗庄区红十字会	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

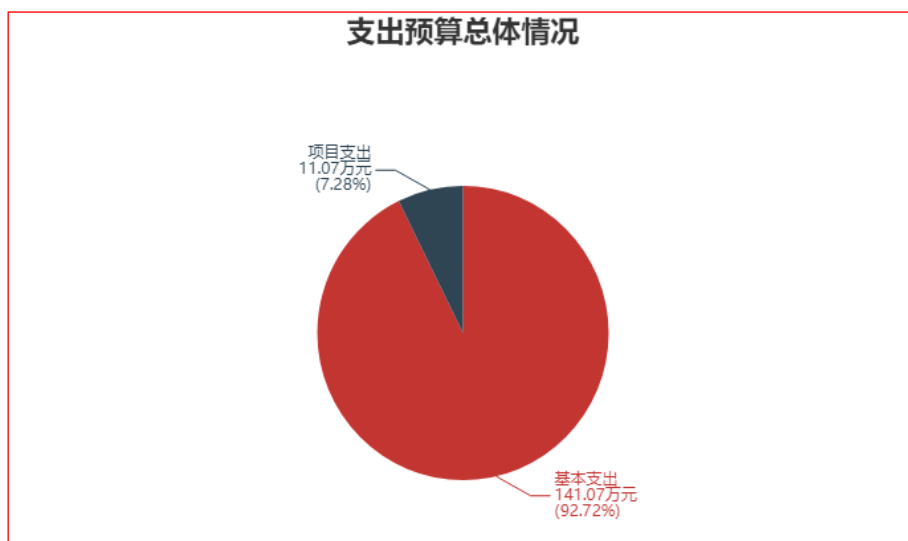
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为152.14万元，其中：财政拨款152.14万元，占100%。



2020年支出预算为152.14万元，其中：基本支出141.07万元，占92.72%，项目支出11.07万元，占7.28%。

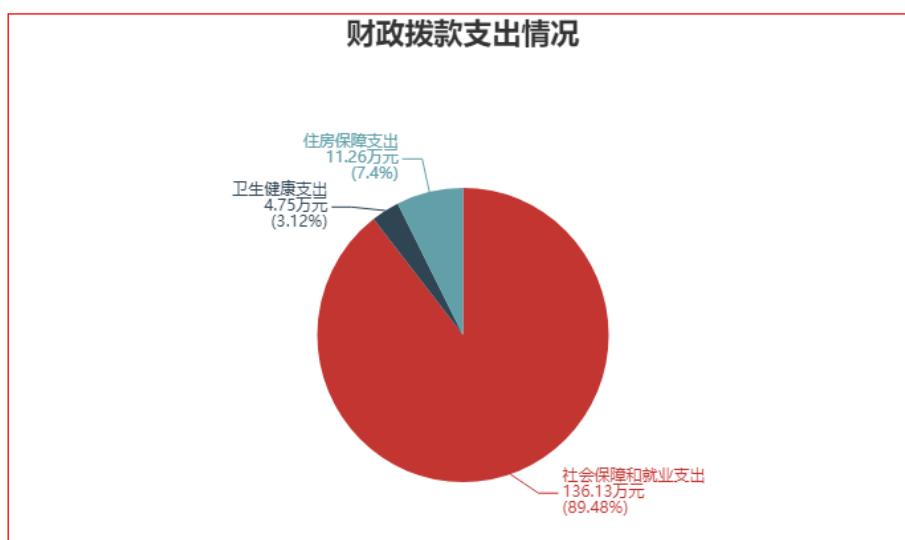


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为152.14万元，其中：一般公共预算152.14万元，占100%。

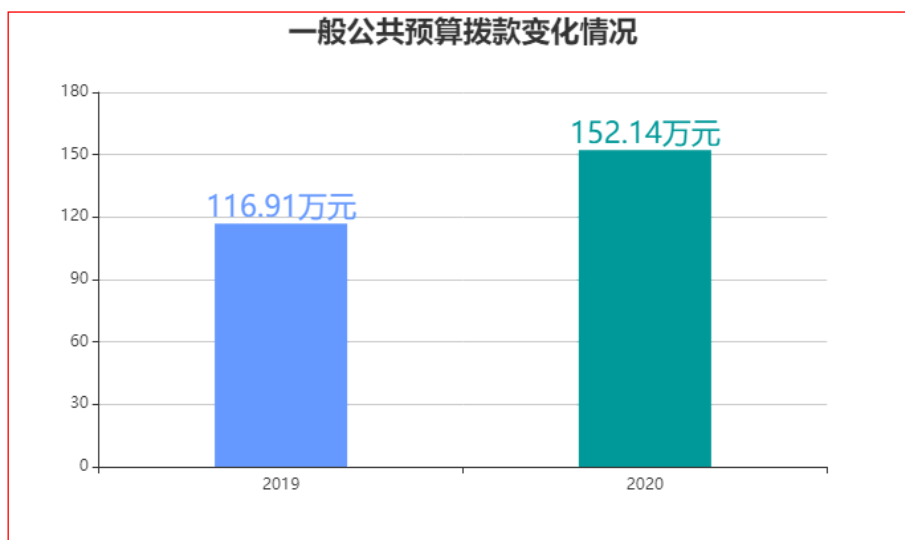


2020年财政拨款支出预算为152.14万元，其中：社会保障和就业（类）支出136.13万元，占89.48%；卫生健康（类）支出4.75万元，占3.12%；住房保障（类）支出11.26万元，占7.40%。

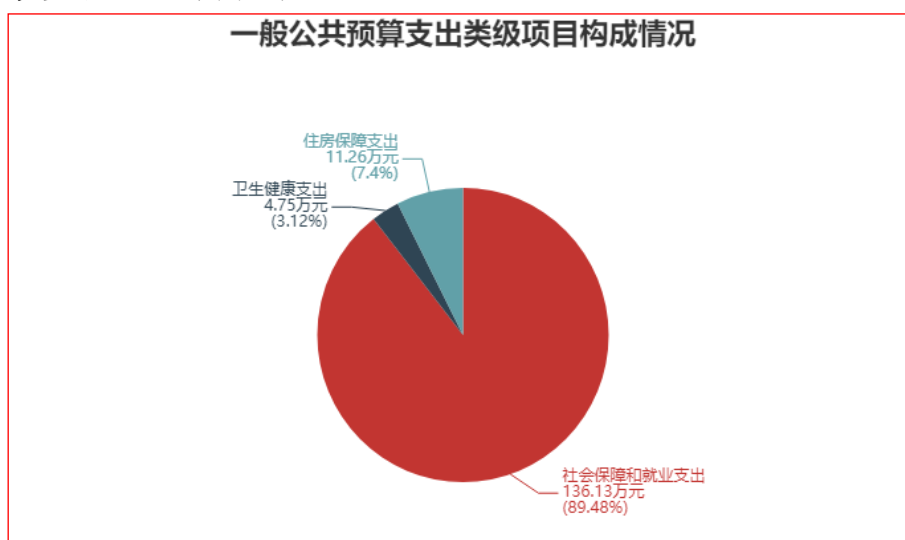


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款152.14万元，比上年增长30.13%，主要是人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为152.14万元，比上年增长30.13%，其中：社会保障和就业（类）支出136.13万元，占89.48%；卫生健康（类）支出4.75万元，占3.12%；住房保障（类）支出11.26万元，占7.40%。



具体情况如下：

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）支出12.51万元，比上年增长4.77%，主要是人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出112.55万元，比上年增长7.51%，主要是人员增加。
3. 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）支出11.07万元，比上年增长121.40%，主要是增加了去年应拨未拨资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.75万元，比上年增长30.85%，主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.26万元，比上年增长31.08%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算141.07万元，其中：

1、人员经费125.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费15.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3.50万元，其中：财政拨款安排3.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.20万元，主要原因是拟进行改革创新项目试点。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.70万元，较2019年预算增加15.70万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区红十字会无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	罗庄区红十字会红十字事业发展 2019应拨未拨		项目类别	其他		
主管部门			主管部门编码			
项目实施单位	罗庄区红十字会					
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒					
项目期限	2020年1月至12月					
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 6.77万元					
	其中: 1、财政拨款 6.77万元					
	2、其他资金					
	3、经营收入					
	4、其他					
项目绩效目标	长期目标			2020年度目标		
	根据职能开展符合红十字会宗旨的活动, 为红十字 依法履职提供必要的设备、场所、人员等保障			确保2020年红十字会各项活动顺利开展。		
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	应急救护培训		10场	
			三救三献宣传		6场	
			造血干细胞血样采集		50人	
			志愿者走访慰问		8人-10人	
			...			
			...			
		质量指标	培训合格率		≥95%	
			采集合格率		95%	
			时效指标	资金及时拨付		及时
				项目及时完成		及时
	成本指标	不超过预算		不超		
	效益指标	经济效益指标	促进红十字事业发展		明显	
		社会效益指标	当好党和政府民生领域的助手, 促进社会和 谐发展		明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大社会对红十字事业的知晓度、信誉度		良好	
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标	群众满意度		≥95%	
其他需要说明 的问题						

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 红十字会

填报日期： 2019

项目名称	罗庄区红十字事业发展		项目类别	基本建设类 ☐ P 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门			项目实施单位		
项目类型	上年原有项目 ☐ P 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.3			
	财政拨款	4.3			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	单位现有在编人员10人，其中副县级一人，按照县级干部每人1.15万，其他人员每人0.35万的标准，项目经费为4.3万。				
项目单位职能概述	人道救助、应急救护、应急救援、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿捐献宣传推动、红十字青少年活动、红十字志愿活动等。				
项目概况、主要内容及用途	根据职能开展符合红十字会宗旨的活动，为红十字依法履职提供必要的设备、场所、人员等保障。				
项目立项情况	项目立项依据	通过开展此项目，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用			
	项目申报的可能性和必要性	通过开展此项目，充分发挥红十字会在政府人道领域的助手作用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	为红十字依法履职提供必要的设备、场所、人员等保障		确保资金正常发挥效用，发挥资金作用		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采集血样	50人		采集血样	50人
			应急救护培训	10场		应急救护培训	10场
		质量指标	培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
			采集完成率	≥95%		采集完成率	≥95%
		时效指标	资金及时拨付	及时		资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时		项目及时完成	及时
		成本指标	超预算率	≤5%		超预算率	≤5%
		社会效益指标	红十字会社会认知度	提升	社会效益指标	红十字会社会认知度	提升
			红十字会影响力	提升		红十字会影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：刘国俊

联系电话：8268733

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、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）的基本支出。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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。