

延安市红十字会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推动延安市骨髓库（延安市造血干细胞捐献者资料库）建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、发展红十字会员和志愿服务组织，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构。

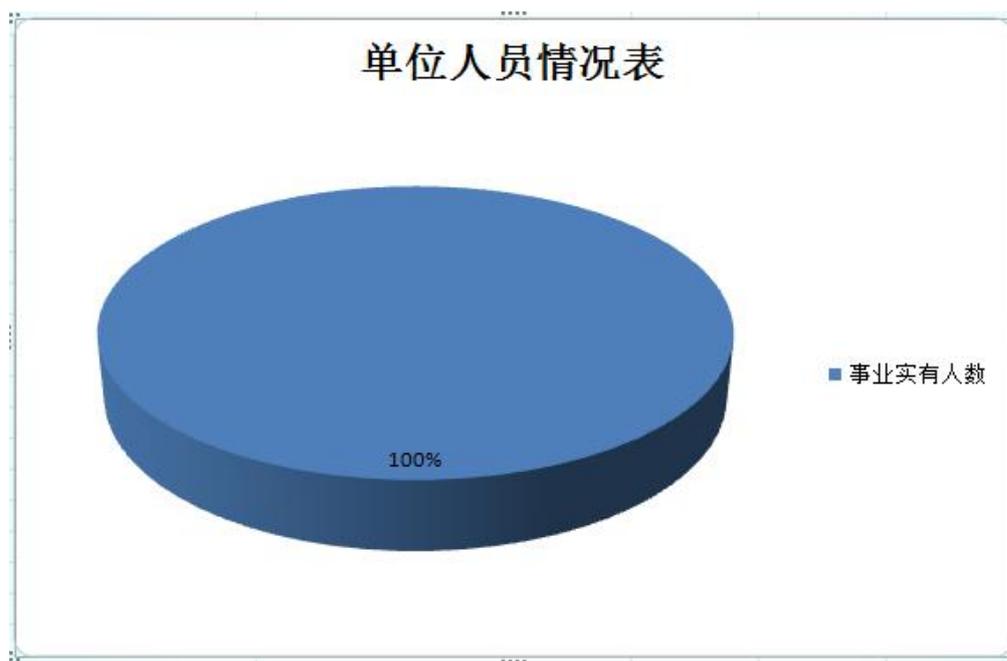
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级:

序号	单位名称
1	延安市红十字会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底, 本部门人员编制 5 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 5 人; 实有人员 8 人, 其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人, 其中: 离休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	153.63	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	135.38
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	153.63	本年支出合计	135.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.33	年末结转和结余	24.58
收入总计	159.96	支出总计	159.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：延安市红十字会

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		153.63	153.63						
208	社会保障和就 业支出	153.63	153.63						
20805	行政事业单位 离退休	16.64	16.64						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.64	16.64						
20807	就业补助	0.90	0.90						
2080799	其他就业补 助支出	0.90	0.90						
20816	红十字事业	136.09	136.09						
2081601	行政运行	121.09	121.09						
2081699	其他红十字 事业支出	15.00	15.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算 财政拨款	153.63	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	135.38	135.38	0.00
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
本年收入合计	153.63	本年支出合计	135.38	135.38	0.00
年初财政拨款结转 和结余	6.33	年末财政拨款 结转和结余	24.58	24.58	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	6.33				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	159.96	支出总计	159.96	159.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 延安市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		135.38	130.54	105.89	24.65	4.84	
208	社会保障和就 业支出	135.38	130.54	105.89	24.65	4.84	
20805	行政事业单位 离退休	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2080799	其他就业补 助支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
20816	红十字事业	117.84	113.90	89.25	24.65	3.94	
2081601	行政运行	113.90	113.90	89.25	24.65	0.00	
2081699	其他红十字 事业支出	3.94	0.00	0.00	0.00	3.94	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		130.54	105.89	24.65	
301	工资福利支出	0.00	105.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	35.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.68	0.00	
30103	奖金	0.00	14.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.65	
30201	办公费	0.00	0.00	4.69	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.51	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.81	
30215	会议费	0.00	0.00	0.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.86	
30229	福利费	0.00	0.00	0.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.80	0.00	

30309	奖励金	0.00	0.80	0.00	
-------	-----	------	------	------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：延安市红十字会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00

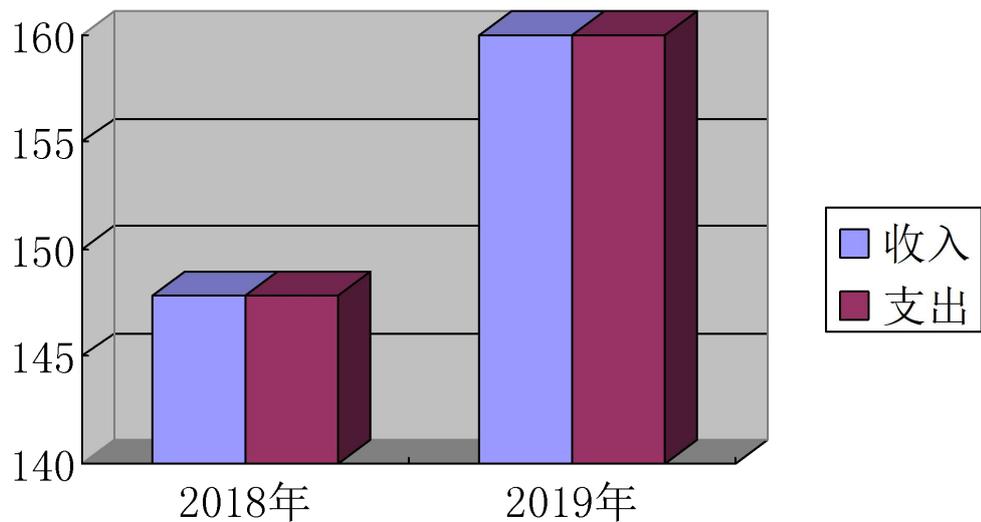
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 159.96 万元,较上年度增加 12.12 万元,增长了 8.2%,主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

收入总计对比图

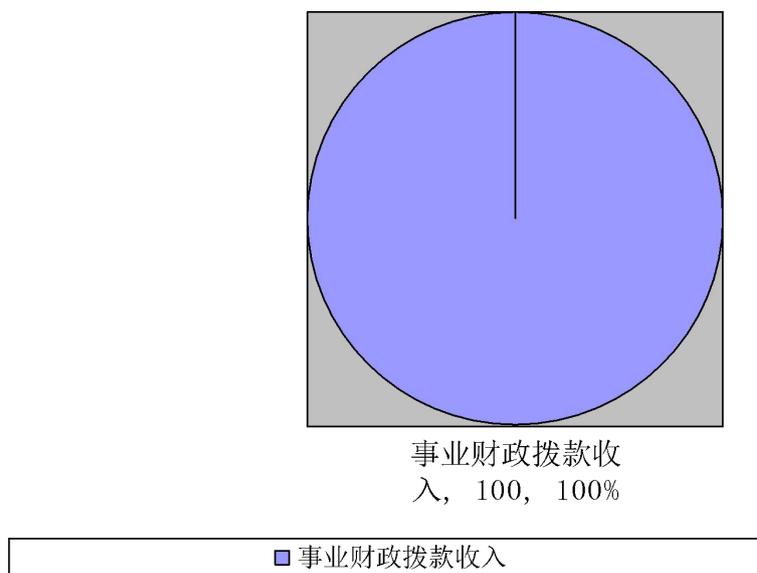


2019 年度本部门支出总计 159.96 万元,较上年度增加了 12.12 万元,增长了 8.2%,主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 153.63 万元，其中：财政拨款收入 153.63 万元，占总收入 100%。

收入结构图

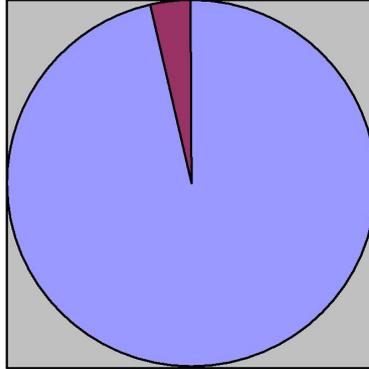


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 135.38 万元，其中：基本支出 130.54 元，占总支出 96.42%；项目支出 4.84 万元，占总支出 3.58%。

支出结构图

项目支出,
3.58, 4%



基本支出,
96.42, 96%

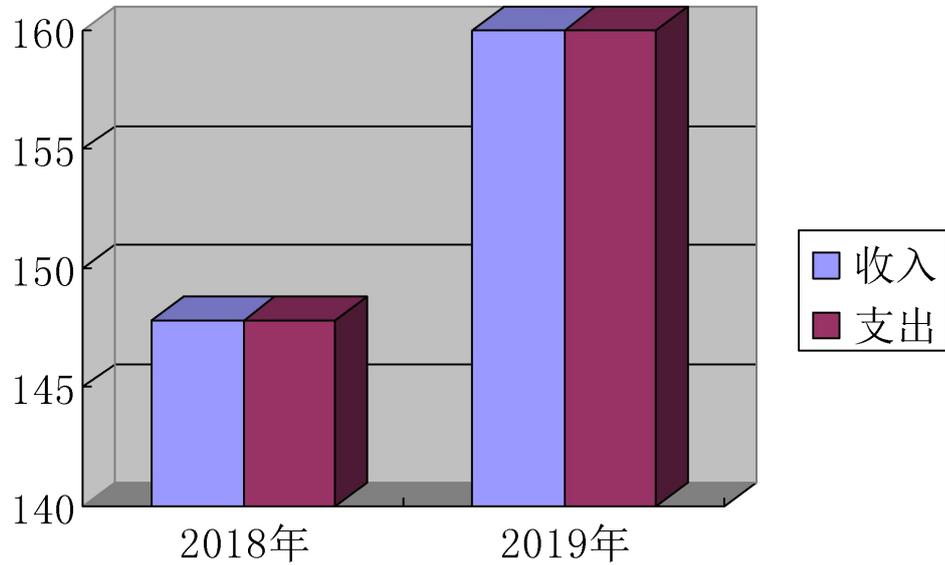


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 159.96 万元，较上年度增加 12.12 万元，增长了 8.2%，主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

2019 年度本部门财政拨款支出 159.96 万元，较上年度增加了 12.12 万元，增长了 8.2%，主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

财政拨款收入、支出总计对比图

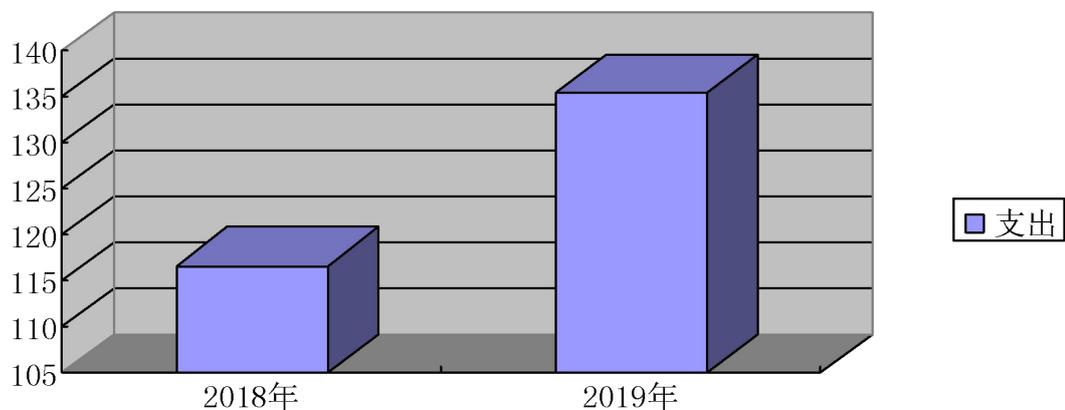


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出135.38万元，占本年支出合计的84.63%。与上年相比，财政拨款支出增加18.75万元，增长16.07%，主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 131.15 万元，支出决算为 135.38 万元，完成年初预算的 103.22%。按照政府功能分类科目，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（项）支出年初预算为 16.64 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是单位聘用了公益性岗位。

3. 红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 99.51 万元，支出决算为 113.9 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数

大于预算数的主要原因是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

4. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为15万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的26.27%。决算数小于预算数的主要原因是一部分工作业务延续至下一年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出130.54万元，包括：人员经费支出105.89万元和公用经费支出24.65万元。

人员经费 105.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资35.49万元、津贴补贴34.68万元、奖金14.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出3.12万元、对个人和家庭的补助0.8万元。

公用经费 24.65万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4.69万元、印刷费4.57万元、邮电费0.51万元、物业管理费1.53万元、差旅费1.81万元、会议费0.44万元、工会经费0.86万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.86万元、其他商品和服务支出3.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

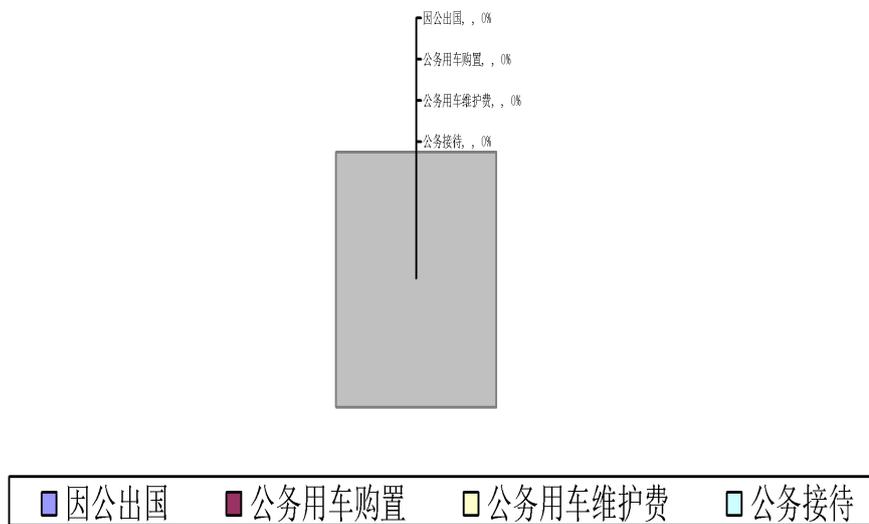
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格执行八项规定，严禁因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是公车改革，单位无公车编制。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位公车改革后，没有公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行，缩减会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了红十字会的社会认同度和参与度。

延安市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）延安市红十字会

项目名称	红十字事业经费					
主管部门	延安市红十字会		项目实施单位	延安市红十字会		
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2019年1月至2019年12月底		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	15万	15万	100%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	15万	15万	100%		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1:	7.7 万册	100%		
		指标 2:				
	质量指标	指标 1:	大于等于 95%	非常满意		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1:	2019 年 1 月至 2019 年 12 月底	按时完成		
效益指标	经济效益指标	指标:				
	社会效益指标	指标:	效果显著	效果显著		
	生态效益指标	指标:				
	可持续影响指标	指标:				
满意度指标	服务对象满意度	指标:	非常满意	非常满意		
					
项目实施的主要成效	提升红十字会的社会认同度和参与度					
存在问题						
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为20.27万元，支出决算为24.65万元，完成预算的121.61%。决算数较预算数增加4.38万元，主要原因是是人员工资的增长及单位聘用了公益性岗位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。