

2019 年度 市红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，市红十字会部门决算包括：市红十字会机关决算。

纳入威海市红十字会 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：威海市红十字会本级。无下属单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市红十字会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.41	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	31	320.48
三、上级补助收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	10.83
四、事业收入	4	27.70	住房保障支出	33	18.80
五、经营收入	5		其他支出	34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	334.11	本年支出合计	54	350.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	16	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	350.11	总计	58	350.11

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

部门：威海市红十字会

公开 02 表
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		334.11	306.41		27.70			
208	社会保障和就业支出	304.48	276.78		27.70			
20816	红十字事业	304.11	276.41		27.70			
2081601	行政运行	266.41	266.41					
2081699	其他红十字事业支出	37.70	10.00		27.70			
20899	其他社会保障和就业	0.37	0.37					
2089901	其他社会保障和就业	0.37	0.37					
210	医疗卫生与计划生育	10.83	10.83					
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83					
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70					
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

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
单位：万元

部门：威海市红十字会

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		350.11	311.41	38.70			
208	社会保障和就业支出	320.48	281.78	38.70			
20816	红十字事业	320.10	281.40	38.70			
2081601	行政运行	282.40	281.40	1.00			
2081699	其他红十字事业支出	37.70		37.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

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

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	306.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	292.78	292.78	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	10.83	10.83	
	8		八、住房保障支出	22	18.80	18.80	
本年收入合计	9	306.41	本年支出合计	23	322.41	322.41	
年初财政拨款结转和结余	10	16.00	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	16.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	322.41	总计	28	322.41	322.41	

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
单位：万元

部门：

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		322.41	311.41	11.00
208	社会保障和就业支出	292.78	281.78	11.00
20816	红十字事业	292.40	281.40	11.00
2081601	行政运行	282.40	281.40	1.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

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
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.74	302	商品和服务支出	90.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.64	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	11.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	22.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	10.00
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30239	其他交通费用	11.96	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		220.02	公用经费合计					102.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

预 算 数						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	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0.2	0	0.2	1	0.91	0	0	0	0	0.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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							
无							

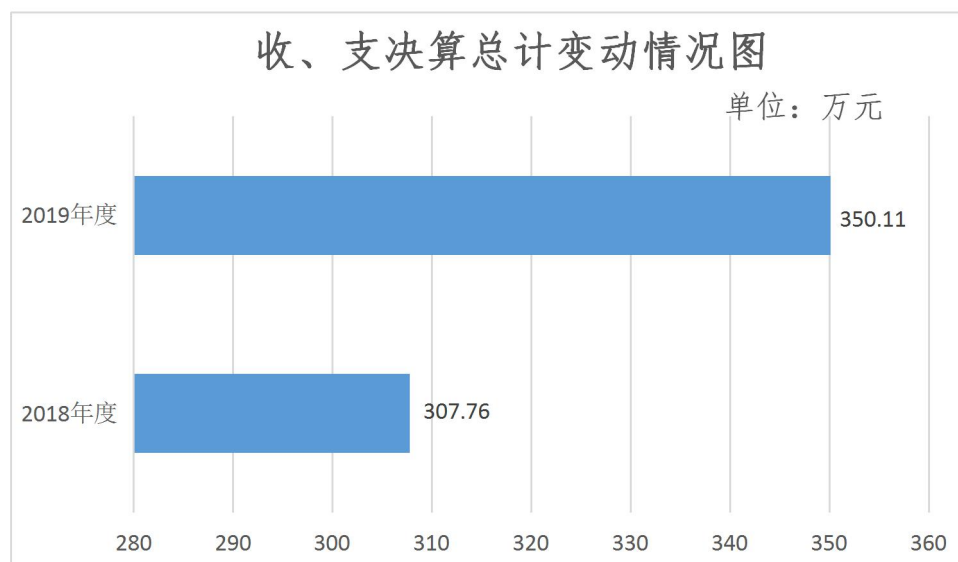
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

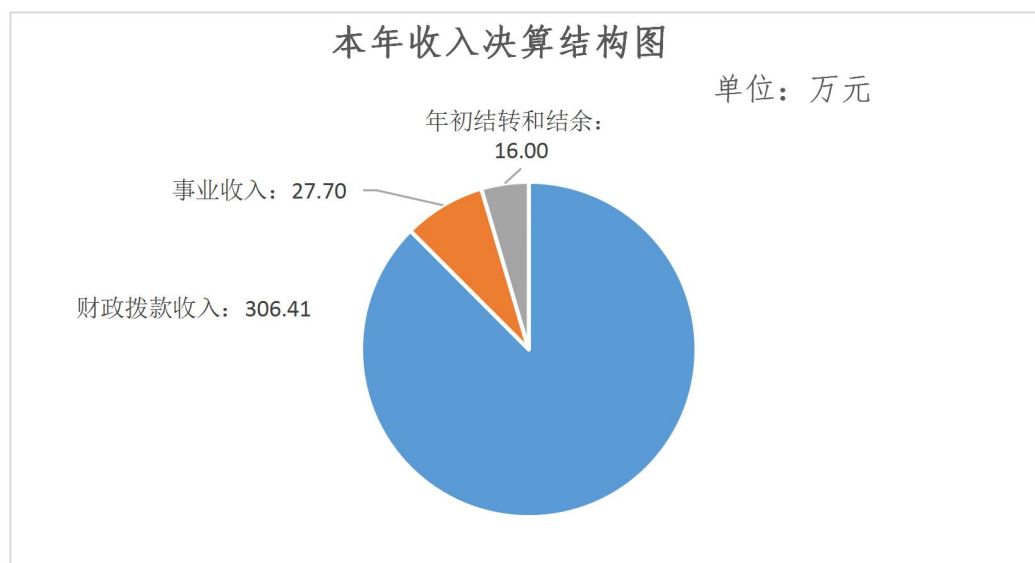
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 350.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.35 万元，增长 13.76%。主要是支付历年卫生大厦水电等物业费。



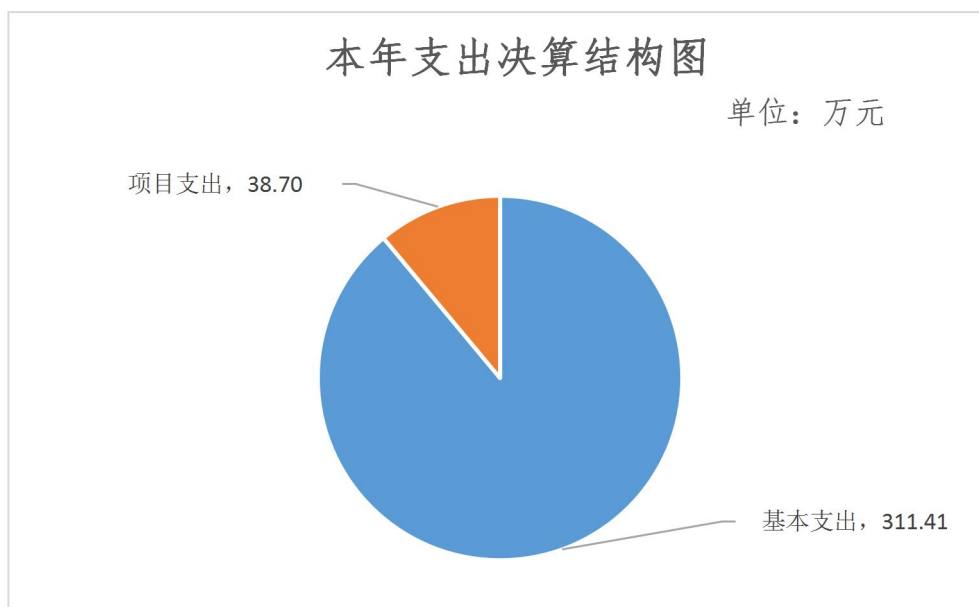
二、收入决算情况说明

本年收入合计 350.11 万元，其中：财政拨款收入 306.41 万元，占 87.52%；事业收入 27.70 万元，占 7.91 %；年初结转和结余 16 万元，占 4.57%。



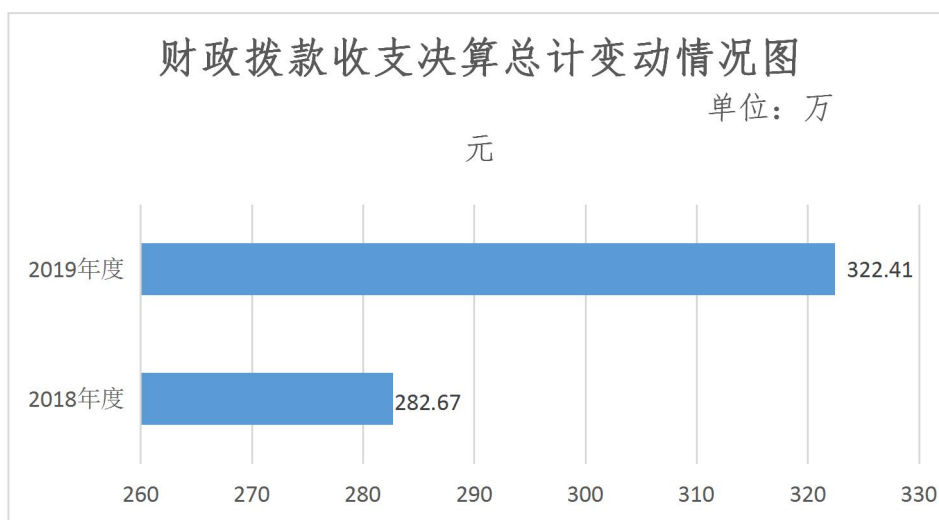
三、支出决算情况说明

本年支出合计 350.11 万元，其中：基本支出 311.41 万元，占 88.95%；项目支出 38.70 万元，占 11.05%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

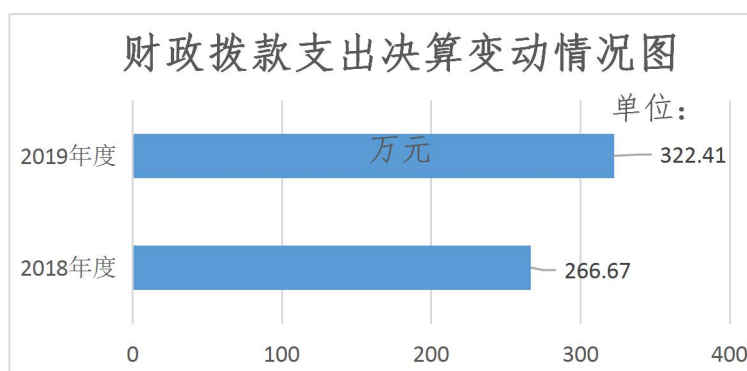
2019 年度财政拨款收、支总计 322.41 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.74 万元，增长 14.06%。主要是支付历年卫生大厦水电等物业费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

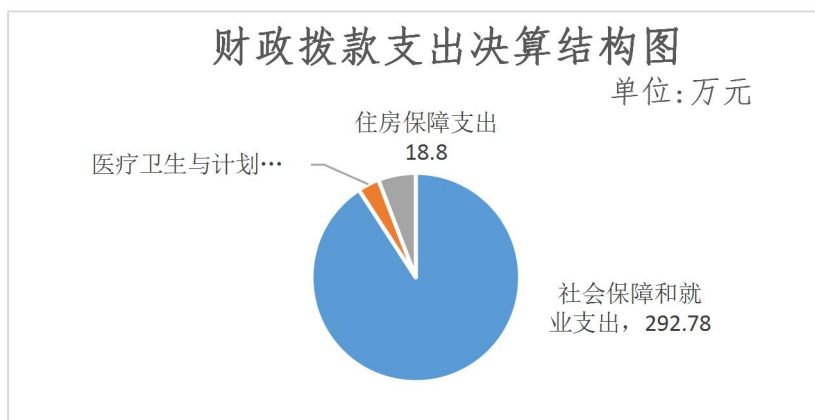
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 322.41 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.74 万元，增长 20.90%。主要是支付历年卫生大厦水电等物业费。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 322.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 292.78 万元，占 90.81%；医疗卫生与计划生育(类)支出 10.83 万元，占 3.36%；住房保障(类)支出 18.80 万元，占 5.83 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 283.37 万元，支出决算为 322.41 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因支付历年卫生大厦水电等物业费。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用支出。年初预算为 259.31 万元，支出决算为 282.40 万元，完成年初预算的 108.90 %。决算数大于年初预算数，主要是支付历年卫生大厦水电等物业费。

（2）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）。主要反映用于采购救助物资。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映社会保障缴费。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 122.58%。主要是职工社保缴费增加。

（4）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）。主要反映在职职工医疗保险缴费。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数基本持平。

(5)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 14.03 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 134%，主要是职工社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 322.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 220.02 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、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.39 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市红十字会机关及其 0 个所属预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.91 万元，完成年初预算的 91%，其中：

因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.91 万元，完成年初预算的 91%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增减少 0.09 万元，主要原因是接待任务减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.2 万元、公务接待费减少 0.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车纪律，控制公务用车使用次数。公务接待费减少的主要原因是按照节约的原则压缩接待次数和费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年市红十字会单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年市红十字会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.91 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于烟台、临沂、东营、德州等其他地市红十字会来威学习考察调研等，共计接待 8 批次、98 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 102.39 万元，比年初预算数增加 23.02 万元，增长 29%，主要原因是年初有结转和结余资金，用于支付卫生大厦历年未结水电等费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市红十字会是车改单位，无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对会机关对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额 100 的%。

2、项目绩效自我评价结果。市红十字会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市红十字会部门项目支出绩效自评情况，以及“红十字备灾救灾储备物资”1 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门重点绩效评价项目结果

本部门无部门重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的捐款等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市红十字会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市红十字备灾救灾储备物资	威海市红十字会	10	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位:万元

项目名称		红十字备灾救灾储备物资			主管部门		威海市红十字会	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、备灾救灾物资验收合格率达到 100%；2、保障救灾物资调拨及时，受援助群众满意度达到 80%以上。			1、备灾救灾物资验收合格率达到 100%；2、保障救灾物资调拨及时，受援助群众满意度达到 80%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	救灾物资购置完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	备灾救灾物资验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	备灾救灾物资购置完成及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (50分)	社会效益指标	救灾物资调拨及时性	及时	100%	10	10	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	100%	10	10	
			救灾备灾长效管理制度健全性	健全	100%	10	10	
			应急响应机制健全性	健全	100%	10	10	
			部门沟通协助机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受捐助群众满意度	>80%	100%	10	10	
	总分		100					

