

附件 1

西安市雁塔区红十字会 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况
表
- 八、政府性基金预算收支情况表

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

- (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
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 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. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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；

2. 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；

3. 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；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 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) 内设机构

区红十字会有1个内设机构，综合科。

二、部门决算单位构成

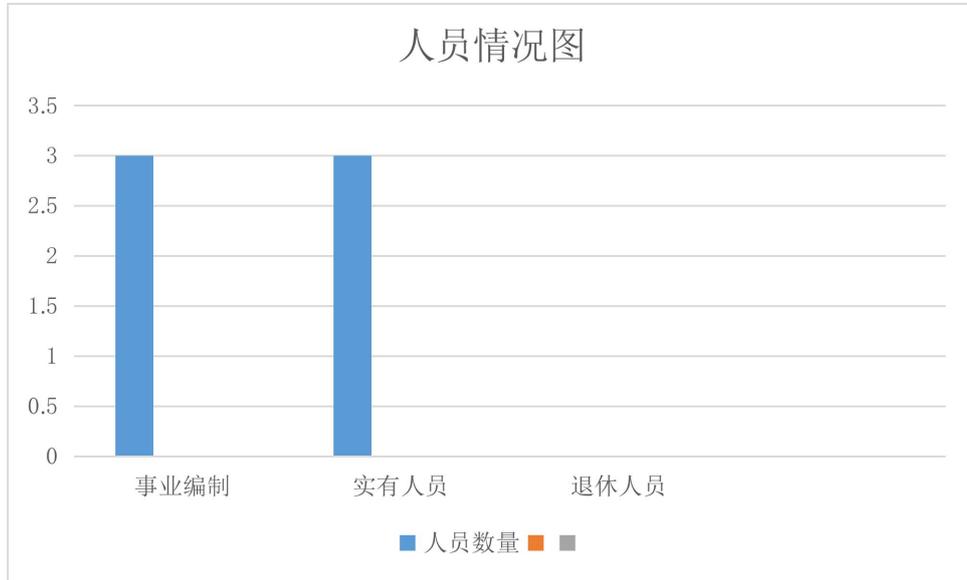
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区红十字会

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0

人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。
单位管理的离退休人员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	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金 预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

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	62.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	61.59
		9、卫生健康支出	1.04
		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	
本年收入合计	62.63	本年支出合计	62.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	62.63	支出总计	62.63

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。

部门收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：西安市雁塔区红十字会

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		62.63	62.63						
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59						
20816	红十字事业	61.59	61.59						
2081601	行政运行	42.59	42.59						
2081699	其他红十字事业支出	19	19						
210	卫生健康支出	1.04	1.04						
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04						
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04						

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。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

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	62.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	61.59	61.59	
		9、卫生健康支出	1.04	1.04	
		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：西安市雁塔区红十字会

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	62.63	本年支出合计	62.63	62.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	62.63	支出总计	62.63	62.63	

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

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		62.63	43.63	43.15	0.49	19.00	
208	社会保障和就业支出	61.59	42.59	42.10	0.49	19.00	
20816	红十字事业	61.59	42.59	42.10	0.49	19.00	
2081601	行政运行	42.59	42.59	42.10	0.49	0	
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0	0	0	19.00	
210	卫生健康支出	1.04	1.04	1.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	1.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	1.04	0	0	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

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		43.63	43.63	0.49	
301	工资福利支出	43.14	43.14		
30101	基本工资	19.09	19.09		
30102	津贴补贴	1.96	1.96		
30103	奖金	13.61	13.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93		
30109	职业年金缴费	0.63	0.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	3.50	3.50		
302	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49	
30201	办公费	0.49	0.49	0.49	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出情况表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

公开 07 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.48	0	0	0	0	0	0.28	2.20
决算数	2.48	0	0	0	0	0	0.28	2.20

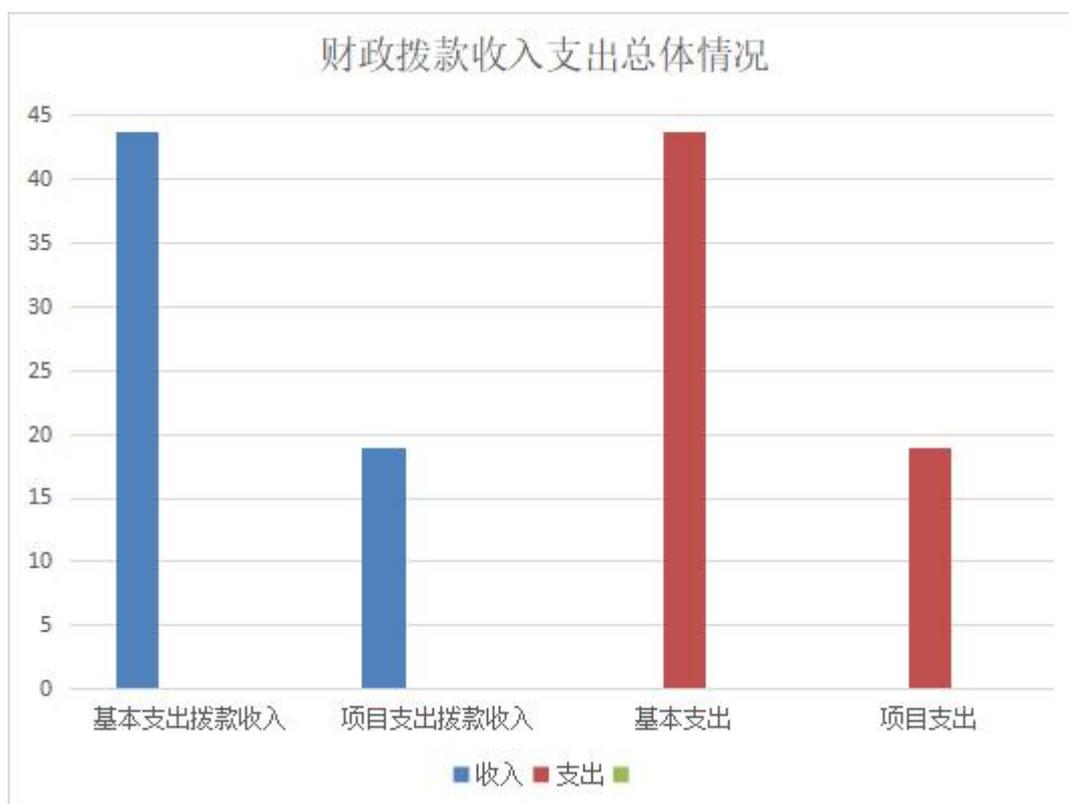
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 62.63 万元，其中财政基本支出拨款收入 43.63 万元，项目支出拨款收入 19 万元。总体收入比上年减少 8.6%，主要变化原因为：红十字事业支出经费减少。

2019 年总支出 62.63 万元，其中基本支出 43.63 万元，项目支出 19 万元。今年总支出与上年相比减少 8.6%，红十字事业支出经费减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 62.63 万元，其中：财政基本支出拨款收入 43.63 万元，占总收入的 69.7%；财政项目支出拨款收入 19 万元，占总收入 30.3%。

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	财政拨款	62.63	100%
2	年初结转结余	0	0
3	其他收入	0	0
	合计	62.63	100%

三、支出决算情况说明

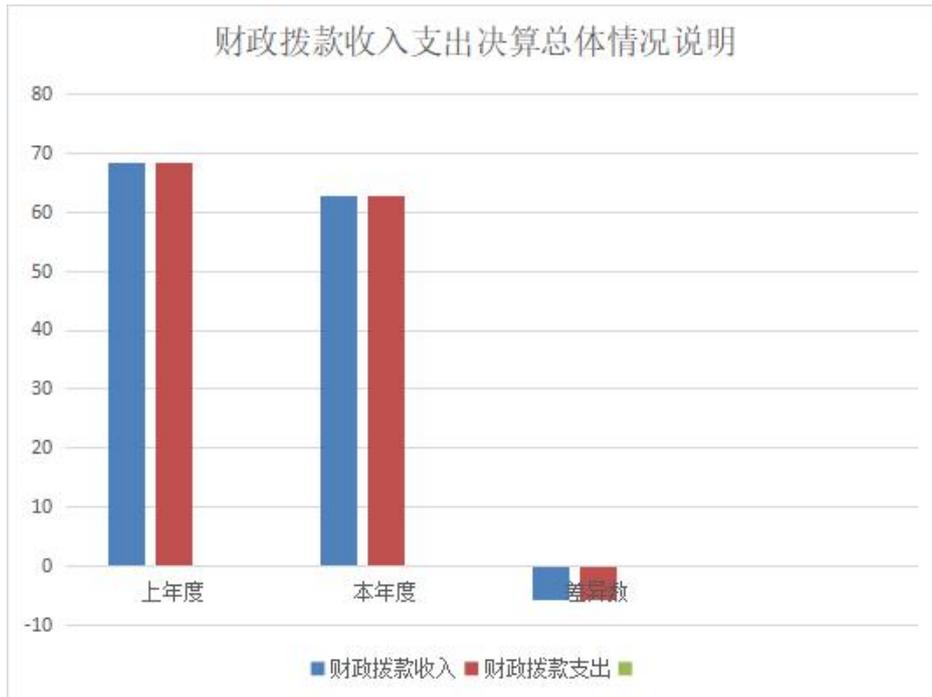
2019 年度支出合计 62.63 万元，其中基本支出 43.63 万元，占总支出 69.7%，项目支出 19 万元，占总支出 30.3%。

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	43.63	69.7%
2	项目支出	19	30.3%
	合计	62.63	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

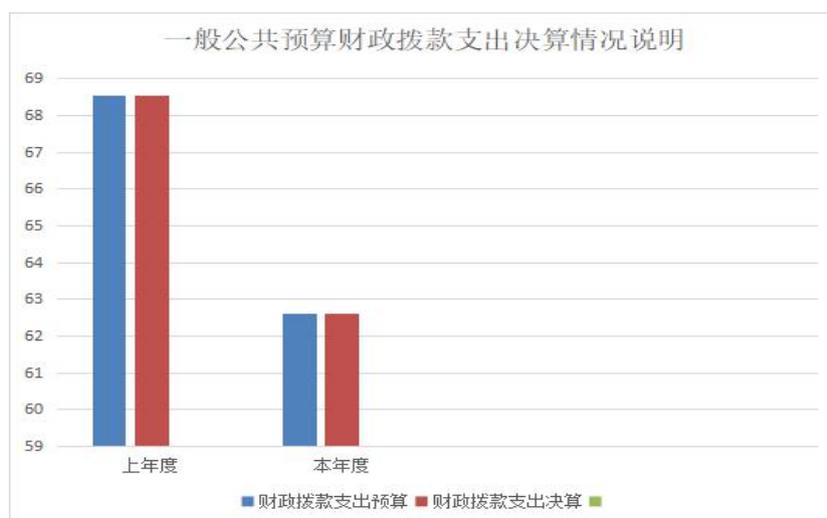
2019 年度财政拨款收入为 62.63 万元，较上 68.54 万元减少 5.91 万元，减少主要原因是红十字事业支出经费减少。2019 年度财政拨款支出 62.63 万元，较上年 68.54 万元减少 5.91 万元，减少主要原因是红十字事业支出经费减少。



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 年度财政拨款支出 62.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 68.54 万元相比减少 5.91 万元，减少主要原因是红十字事业支出经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 62.63 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 62.63 万元，支出决算为 62.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 43.63 万元，包括：人员经费支出 43.15 万元和公用经费支出 0.49 万元。

人员经费 43.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 19.09 万元，津贴补贴 1.96 万元，奖金 13.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.93 万元，职业年金缴费 0.63 万元，职工基本医疗保险缴费 1.42 元，住房公积金 3.5 万元。

公用经费 0.49 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.49 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度本部门无政府性基金项目收支。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 62.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年部门决算中反映的红十字事业支出共计 4 个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、红十字救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年区红十字会深入街道、社区、学校、企事业单位共开展普及培训 21 场，急救员培训 1 场，普及人数 4864 人，提高广大群众自救互救能力，培训对象满意度高，效果明显，具有可持续影响性。

2、博爱送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区红十字会共计为全区 338 户困难家庭及低保户送家庭温暖包，通过实实在在的救助帮扶，使困难群众深切感受到党和政府的温暖，让困难群众过一个温暖的新年，受助对象满意度高具有可持续影响性。

3、“三献”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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：积极推进献血、献造血干细胞、献遗体器官捐献工作，不断提高“三献”工作的知晓率。不断加大献血和造血干细胞宣传力度。在“世界献血者日”时，与市红十字会、市中心血站联合开展宣传活动，进行无偿献血公益宣传，2019 年捐献志愿者达到 200 余人，献血量达到 80000 毫升。成功捐献遗体 9 人，捐献角膜 10 人。建立全省首家遗体器官捐献宣教基地，区红十字会与交大医学部遗体捐献管理办公室、陕西省红十字眼库三家单位联合在东仪社区打造全省首家遗体器官捐献宣教基地，通过放置宣传资料，开展宣传活动，向社区居民宣传遗体器官捐献知识，起到了宣传教育、文化传播的价值引领作用，建设成为一处具有红十字特色的遗体器官捐献的宣传教育场所，达到了预期社会效益，具有可持续影响性。

4、红十字会公益活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行 5.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：《中国红十字报》刊登了 13 篇新闻稿件，全年编发美篇 71 篇，各项工作被中、省、市媒体转载报道 30 余次，使红十字知识的普及率和知晓度大幅提升。开展重要节点宣传活动。通过开展雁塔区中小学地震应急疏散暨红十字救护演练活动、纪念“5·8 世界红十字日”活动、“防灾减灾日”、艾滋病知识宣传活动，向辖区群众发放宣传资料千余份，荣获全国红十字青少年知识竞赛答题最佳组织一等奖，达到了预期社会效益，具有可持续影响性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 62.63 万元，执行数 62.63 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目的实施主要为救护培训、博爱送温暖、献血、献造血干细胞、献人体器官及遗体宣传等工作，明确了工作目标、工作标准、具体内容等，切实保障了辖区群众基本生活权益，维护了我区经济社会发展和稳定。

主要工作绩效是：提高了财政预算规范化、科学化管理，提升了绩效目标责任意识，提高了资金使用效益，促进了全区红十字事业高效发展。

发现的问题及原因：区红十字会预算编报质量待加强，重点工作项目未设定具体的考核指标，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。主要原因是项目绩效目标编报意识不足，质量有待加强。

下一步改进措施：加强预算管理和编制，提高预算编制的合理性和准确性，在编制预算之前先进行认真调研，明确项目时间段、需要人数及项目预算数，再根据调研结果科学合理编制预算并制定详实的项目实施方案，然后报送项目实施方案及预算至财务部门

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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. **红十字事业**：反映用红十字业务方面的支出。

6. **三献工作**：反映用于人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血的支出。

7. **其他红十字事业支出**：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。