

# 陕西省红十字会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西省红十字会于 1959 年 11 月成立，2001 年 2 月经陕西省编委批准单独设置，列入省委领导下的人民团体机构序列，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。

主要职责：（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会陕西省红十字会章程》，指导本省各级红十字会开展活动，推动本省红十字事业健康发展；（2）开展救灾工作，加强红十字备灾救灾中心建设。依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；（3）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展应急救护培训，不断提高广大人民群众掌握应急救护知识和技能的普及率；（4）按照红十字会宗旨开展人道救助工作，结合实际，兴办医疗、康复、养老等社会公益事业；（5）依法推动无偿献血宣传和表彰奖励工作，推进中华骨髓库地方分库建设，依法开展遗体、人体器官捐献工作；（6）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的

红十字青少年活动。

省红十字会内设办公室、组织宣传部、赈济救护部 3 个行政处室及下属中国红十字会陕西备灾救灾中心、陕西造血干细胞捐献者资料库管理中心两个全额拨款事业单位。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，省红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“追赶超越”目标和“五个扎实”的要求，根据年初制定的工作计划和省委、省政府下达的年度工作任务，扎实推进，突出重点，锐意进取，积极作为，各项工作取得了新进展新成效，圆满完成了全年各项工作任务。

2018 年红会系统累计募集款物 4374 余万元，累计投入 3937 万元，用于救灾、救助和攻坚扶贫工作，开展“博爱家园”、“博爱卫生站”、“博爱送万家”、“小天使基金”、“天使阳光基金”等项目推进工作；卫生救护共培训 4669 人，救护培训受益人群 61.69 余万人次；完成造血干细胞入库资料 4515 人份，实施完成造血干细胞捐献 11 例，完成人体器官捐献 220 例，报名参加人体器官志愿者人数累计达 7100 多人；加大宣传力度，提升红十字会影响力，连续六年荣获中国红十字会报刊宣传工作特等奖，荣获“报刊宣传工作特殊贡献奖”，全省目前共有注册红十字会员 13 万人，志愿者 3.24 万人。

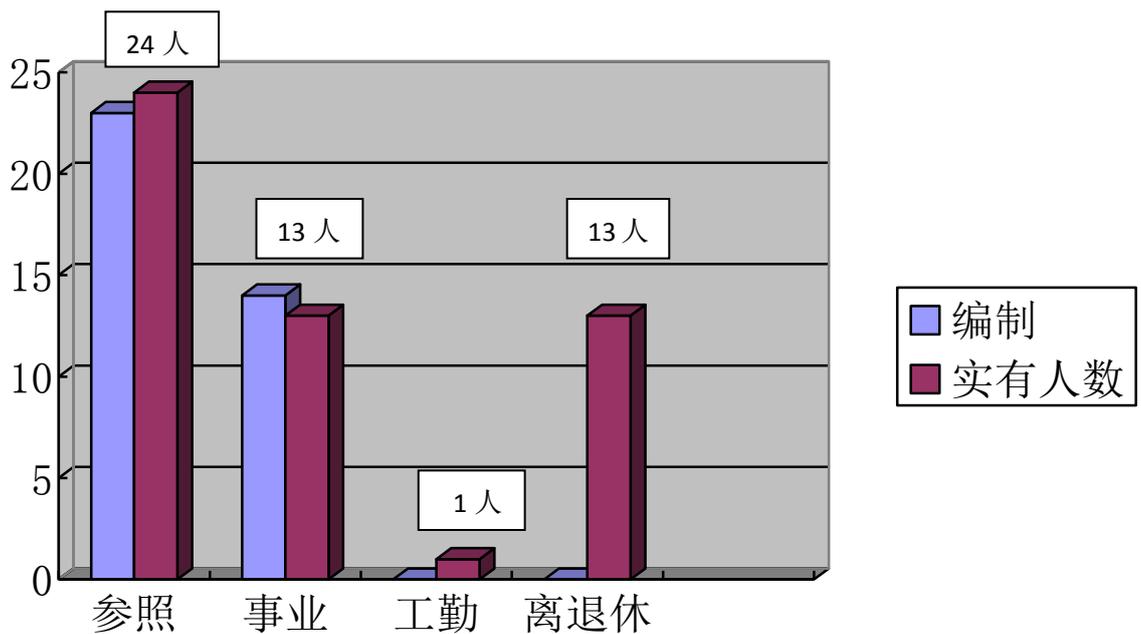
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属两个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省红十字会本级（机关）
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心
3	陕西造血干细胞捐献者资料库管理中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，省红十字会及两个直属事业单位总编制人数 37 人，其中参照公务员管理 23 人，事业编制 14 人。实有人数 38 人，其中：参照公务员管理 24 人，工勤人员 1 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1. 本年度收入支出总体情况。

本年收入 1778.33 万元，比上年减少 264 万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加 95 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 347 万元，事业收入减少 39 万元，其他收入增加 27 万元。政府性基金预算财政拨款收入减少原因为福彩政府采购收入减少 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费收入 100 万元。

本年支出 1869.57 万元，比上年减少 88 万元，其中基本支出增加 324 万元，项目支出减少 412 万元。主要为日常公用经费支出增加 171 万元，人员经费支出增加 153 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少福彩政府采购支出 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费支出 100 万元，资料库非财政拨款项目支出减少 72 万元，会机关财政拨款项目支出增加 6 万元。

年初结转 118.54 万元(全部为年初非财政拨款结转)，用事业基金弥补收支差额 205.36 万元，年末结转 232.66 万元(财政拨款结转 3.21 万元，非财政拨款结转 229.45 万元)。年末结转较上年增加 114.12 万元，其中备灾中心权责发生制财政拨款结转增加 3.21 万元，资料库非财政拨款结转增加 110.91 万元。

#### 2. 本年度收入构成情况。

本年收入 1778.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 870.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，事业收入 273.87 万元，其他收入 33.50 万元。

收入项目	金额（万元）
一般公共预算财政拨款收入	870.95
政府性基金预算财政拨款收入	600
事业收入	273.87
其他收入	33.50
合 计	1778.33

注：报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

### 3. 本年度支出构成情况。

本年支出 1869.57 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 867.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 600 万元，事业支出 401.83 元。

支出项目	金额（万元）
一般公共预算财政拨款支出	867.74
政府性基金预算财政拨款支出	600
事业支出	401.83
合 计	1869.57

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

本年财政拨款收入 1470.95 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 870.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 600 万元。比上年减少 252 万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加 95 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 347 万元。政府性基金预算财政拨款收入减少原因为福彩政府采购收入减少 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费收入 100 万元。

本年财政拨款支出 1467.74 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 867.74 万元，政府性基金预算财政拨款支出 600 万元。较上年减少 259.73 万元，主要为日常公用经费减少 5 万元，人员经费增加 86 万元，一般公共预算拨款项目支出增加 6 万元，政府性基金预算财政拨款支出减少福彩政府采购支出 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费支出 100 万元。

年末财政拨款结转 3.21 万元。较上年增加 3.21 万元，为备灾中心权责发生制财政拨款结转增加 3.21 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 867.74 万元，其中：基本支出 610.97 万元，项目支出 256.77 万元。按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出 60 万元，教育支出 26.6 万元，社会保障和就业支出 740.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 13.25 万元，住房保障支出 27.59 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 610.97 万元，其中人员经费 492.16 万元，公用经费 118.81 万元。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收入 600 万元，较上年减少 347 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少原因为福彩政府采购收入减少 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费收入 100 万元。

本部门政府性基金决算支出 600 万元，较上年减少 347 万元。政府性基金预算财政拨款支出减少原因为福彩政府采购支出减少 447 万元和新增铜川备灾救灾库建设经费支出 100 万元。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”本年“三公经费”21.5 万元（因公出国（境）支出 2.1 万元，公务接待费 7.4 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元），较预算压缩 16%，较上年增加 0.45 万元，增长 2%，主要为因公出国费用增加 1.05 万元，公务接待费减少 0.6 万元。

##### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 3 个，4 人次，支出 2.1 万

元，比上年增加 1.05 万元，增长 100%，主要为因公出国增加 2 人次。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 12 万元，比上年增减 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化。

### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 79 批次，690 人次，支出 7.4 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 7.5%，主要为压缩公务接待支出。

### 2. 培训费支出情况

本年一般公共预算财政拨款安排的培训费支出 26.6 万元，较上年增减 0 万元，培训费支出较上年无变化。

### 3. 会议费支出情况

本年一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 14.49 万元，减少 0.96 万元，降低 6%，主要为压缩会议费支出。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个（含一般公共预算财政拨款项目支出 13 个，政府性基金预算财政拨款项目支出 2 个），共涉及资金 856.77 万元，占一般公共预算及政府性基金预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		803.67	803.67		100%
		其中：省级财政资金		803.67	803.67		100%
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救援培训工作； 2、加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 3、继续做好宣传与推动，推进“三献”工作。			1、完成年度省红会救灾、救助、救护等工作； 2、完成年度备灾救灾中心年度工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：争取总会项目资金及物资支持	》1000 万	1218 万		
			指标 2：争取境外红会资金及物资支持	》200 万	210 万		
			指标 3：完成国家总库下达的 HLA 入库任务	》1000 例	》1000 例		
		质量指标	指标 1：年度部门预算执行率	》95%	100%		
			指标 2：备灾仓库设施完整率	》90%	》90%		
		时效指标	指标 1：项目合作协议通过率	》95%	》95%		
	指标 2：项目完成进度		》90%	》90%			
	成本指标	指标 1：年度支出不超预算	803.67 万	803.67 万			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：及时下拨项目及救助资金	审批后 5 个工作日内	合格		
			指标 2：备灾仓库安全事故率	《10%	无		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：资金管理合理		合格	合格		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：救助对象满意度	》95%	》95%			
		指标 2：地市、区县级红会满意度	》95%	》95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		大型活动经费				
省级主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		47	47	100%
		其中：省级财政资金		47	47	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、做好红会系统培训工作，做好应急救护培训工作； 2、做好红会系统宣传工作，加强志愿者服务和青少年工作； 3、继续做好宣传与推动，推进“三献”工作。			1、完成红会系统专项培训及应急救护培训工作； 2、做好宣传等专项业务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展救护培训活动人次	》 2000	4804	
			指标 2：红十字会员人数	》 5000	7721	
			指标 3：开展“三献”知识宣传人次	》 3000	18960	
			指标 4：红十字志愿者人数	》 3000	4214	
		质量指标	指标 1：年度部门预算执行率	》 95%	100%	
		时效指标				
	成本指标	指标 1：年度支出不超预算		47 万	47 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金管理合理	合格	合格	
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意度	》 95%	》 95%		
		指标 2：地市、区县级红会满意度	》 95%	》 95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		大宗印刷经费				
省级主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4	4		100%
		其中：省级财政资金	4	4		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成年度省红会系统专项印刷工作；			1、完成红会系统专项印刷工作；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：印刷数量	》 2000 册	》 2000 册	
		质量指标	指标 1：印刷质量	合格	合格	
			指标 1：年度部门预算执行率	》 95%	100%	
	时效指标					
	成本指标	指标 1：年度支出不超预算	4 万	4 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金管理合理	合格	合格	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	》 90%	》 90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.7	2.1		37%	
		其中：省级财政资金	5.7	2.1		37%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、保障会机关年度出国、出境工作任务			1、保障会机关年度出国、出境工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：出国人次	2-5 人次	4 人次		
			质量指标	指标 1：年度部门预算执行率	《100%》	37%	
		时效指标					
		成本指标	指标 1：年度支出不超预算	5.7 万	2.1 万		
	效益指标		指标 1：资金管理合理	合格	合格		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升红会涉外事务管理能力	合格	合格		
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障出国任务	基本保障	基本保障		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:陕西省红十字会

自评得分: 82.3

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省红十字会于 1959 年 11 月成立, 2001 年 2 月经陕西省编委批准单独设置, 列入省委领导下的人民团体机构序列, 是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制。</p> <p>主要职责:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》, 执行《中国红十字会陕西省红十字会章程》, 指导本省各级红十字会开展活动, 推动本省红十字事业健康发展;</li><li>(2) 开展救灾工作, 加强红十字备灾救灾中心建设;</li><li>(3) 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动, 组织开展应急救护培训;</li><li>(4) 开展人道救助工作, 兴办医疗、康复、养老等社会公益事业;</li><li>(5) 依法推动无偿献血宣传和表彰奖励工作, 推进中华骨髓库地方分库建设, 依法开展遗体、人体器官捐献工作;</li><li>(6) 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。</li></ul>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年部门财政拨款年初预算数 1365.68 万元, 调整预算数 1470.95 万元, 收入决算数 1470.95 万元, 支出决算数 1467.73 万元, 年末财政拨款结转 3.22 万元。</p> <p>其中, 本年一般公共预算财政拨款, 调整预算数 870.95 万元, 财政拨款收入 870.95 万元; 本年一般公共预算财政拨款支出为 867.73 万元, 其中基本支出 610.97 万元, 项目支出 256.76 万元;</p> <p>年末财政拨款结转 3.22 万元;</p> <p>本年政府性基金预算财政拨款, 年初预算数 600 万元, 收入 600 万元, 支出 600 万元, 当年无预算结余。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 做好救灾备灾工作, 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作;</li><li>(2) 加大宣传力度, 加强志愿者服务和青少年工作;</li><li>(3) 继续做好宣传和推动, 推进“三献”工作。</li></ul>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$(1470.95/1365.68) * 100 = 107.7\%$	1366	1471	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$[(1470.95-1365.68) / 1365.68] * 100 = 7.7\%$	1366	1471	2.3		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年： $(267+111+49) / (1209+80+182) * 100 = 29\%$ ；前三季度： $(923+251+118) / (1209+80+182) = 88\%$	—	—	3	半年因大额的政府采购未实施，故支出进度较慢，2019年将改进支出进度。	支出进度应合理安排，均匀支出。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$(307.37/93.84) * 100 - 100 = 228\%$	93.84	307.4	0	下级单位存在较大额其他收入，2019年将严格控制。	其他收入应严格控制收支。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	21.5/25.7*100%=83.66%	25.7	21.5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1、新增资产配置按预算执行；2、无资产处置；3、备灾资产出租收益已做预决算，弥补财政拨款经费不足，未上缴财政。	——	——	3	备灾中心房租已做预决算，用于弥补财政拨款经费不足，未缴财政。2018年11月已停租。	加强资产管理，严格资产收支。
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1、有收支业务管理及预算业务的管理制度和流程； 2、资金拨付严格按审批程序和手续办理；3、资金使用符合预算批复的用途； 4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。	——	——	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	参见预算项目自评得分。	——	——	36	项目设置及项目管理上还有不足，有待改进	
		项目效益 (20分)	20			参见预算项目自评得分。	——	——	18	项目设置及项目管理上还有不足，有待改进	

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本年机关运行经费 109.39 万元，减少 4.8 万元，降低 4%，主要为压缩机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 497 万元，其中政府采购货物类支出 444 万元、政府采购服务类支出 53 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。

2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **八、专业名词解释**

- 1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。
- 4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5、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。

6、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。

7、“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。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

9、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10、造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

11、造血干细胞移植：泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化(放)疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，从而使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省红十字会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1470.95	1、一般公共服务支出	60.00
其中：一般公共预算财政拨款	870.95	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	600.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	26.60
3、事业收入	273.87	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1142.13
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	13.25
6、其他收入	33.50	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	27.59
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	600.00
<b>本年收入合计</b>	1778.33	<b>本年支出合计</b>	1869.57
用事业基金弥补收支差额	205.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	118.54	年末结转和结余	232.66
<b>收入总计</b>	2102.23	<b>支出总计</b>	2102.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

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							
合计		1778.33	1470.95	0.00	273.87	0.00	0.00	33.50
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1047.68	740.30	0.00	273.87	0.00	0.00	33.51
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1046.68	739.30	0.00	273.87	0.00	0.00	33.51
2081601	行政运行	600.63	506.63	0.00	92.92	0.00	0.00	1.08
2081602	一般行政管理事务	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	393.38	180.00	0.00	180.95	0.00	0.00	32.43
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

单位：万元

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						
合计		1869.57	910.33	959.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.60	4.60	22.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.60	4.60	22.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.60	4.60	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1142.13	804.89	337.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1141.13	803.89	337.24	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	805.99	803.89	2.10	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	52.67	0.00	52.67	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	282.47	0.00	282.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	870.95	1、一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	600.00	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	26.60	26.60	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	740.30	740.30	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	27.59	27.59	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	600.00	0.00	600.00
<b>本年收入合计</b>	1470.95	<b>本年支出合计</b>	1467.74	867.74	600.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.22	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	1470.95	<b>支出总计</b>	1470.95	870.95	600.00

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

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		867.74	610.97	492.16	118.81	256.77	
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
205	教育支出	26.60	4.60	0.00	4.60	22.00	
20508	进修及培训	26.60	4.60	0.00	4.60	22.00	
2050803	培训支出	26.60	4.60	0.00	4.60	22.00	
208	社会保障和就业支出	740.30	505.53	391.32	114.21	234.77	
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20816	红十字事业	739.30	504.53	391.32	113.21	234.77	
2081601	行政运行	506.63	504.53	391.32	113.21	2.10	
2081602	一般行政管理事务	52.67	0.00	0.00	0.00	52.67	
2081699	其他红十字事业支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

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		610.94	492.16	118.81	
301	工资福利支出	491.13	491.14	0.00	
30101	基本工资	146.68	146.68	0.00	
30102	津贴补贴	88.14	88.14	0.00	
30103	奖金	83.33	83.33	0.00	
30107	绩效工资	40.38	40.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	14.34	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	72.86	72.86	0.00	
30113	住房公积金	30.07	30.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
302	商品和服务支出	118.79	0.00	118.81	
30201	办公费	19.92	0.00	19.92	
30202	印刷费	2.56	0.00	2.56	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	3.29	0.00	3.29	
30211	差旅费	18.31	0.00	18.31	
30213	维修（护）费	5.37	0.00	5.37	
30215	会议费	4.49	0.00	4.49	
30216	培训费	4.60	0.00	4.60	
30217	公务接待费	7.40	0.00	7.40	
30227	委托业务费	1.38	0.00	1.38	
30228	工会经费	8.68	0.00	8.68	
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
30239	其他交通费用	24.53	0.00	24.53	
30299	其他商品和服务支出	6.26	0.00	6.26	
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30307	医疗费	0.60	0.60	0.00	

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018年

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		
本年数	21.50	2.10	7.40	12.00	0.00	12.00	14.49	26.60
上年数	21.05	1.05	8.00	12.00	0.00	12.00	15.45	26.60
增减额	0.45	1.05	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.96	0.00
增减率（%）	2.14	100.00	-7.50	0.00	0.00	0.00	-6.21	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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：陕西省红十字会（汇总）

2018 年

单位：万元

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	
合计		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

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。