

陕西省红十字会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

陕西省红十字会是由陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，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。其主要职责是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。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援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 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日常人道救助工作。

4. 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。

5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。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。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 开展与国际、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。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

12. 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。

13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

管理的二级预算单位为会机关和两个直属事业单位。

（二）内设机构。

办公室、组织宣传部、赈济救护部、机关党总支。

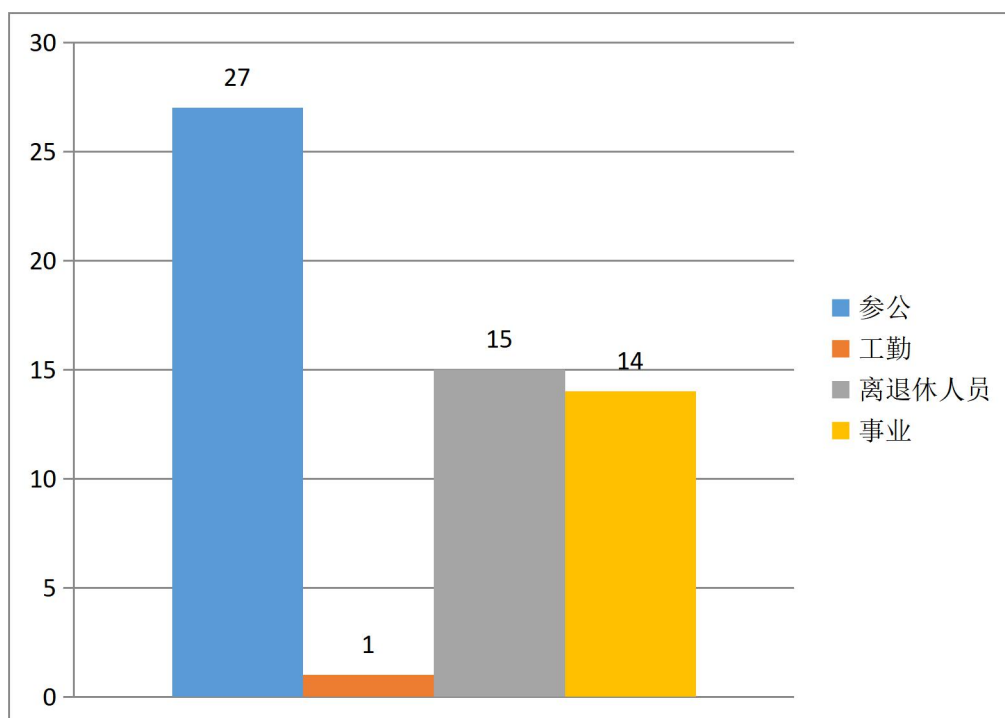
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中参照公务员管理编制 27 人、事业编制 14 人；实有人员 42 人，其中参照公务员管理 27 人、工勤人员 1 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省红十字会

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	1,136.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	74.89	5. 教育支出	25.83
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	54.98	8. 社会保障和就业支出	1,473.56
		9. 卫生健康支出	3.54
		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	40.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	505.51
本年收入合计	1,766.34	本年支出合计	2,049.32
使用非财政拨款结余	4.13	结余分配	
年初结转和结余	505.04	年末结转和结余	226.19
收入总计	2,275.51	支出总计	2,275.51

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：陕西省红十字会

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		1,766.34	1,636.47		74.89				54.98
205	教育支出	25.83	25.83						
20508	进修及培 训	25.83	25.83						
2050803	培训支出	25.83	25.83						
208	社会保障 和就业支 出	1,196.09	1,066.22		74.89				54.98
20805	行政事业 单位养老 支出	19.43	19.43						
2080502	事业单位 离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.15	4.15						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	15.10	15.10						
20816	红十字事 业	1,176.66	1,046.79		74.89				54.98

2081601	行政运行	639.41	639.16						0.24
2081602	一般行政管理事务	94.95	94.95						
2081603	机关服务	40.00	40.00						
2081699	其他红十字事业支出	402.30	272.68		74.89				54.74
210	卫生健康支出	3.54	3.54						
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54						
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54						
221	住房保障支出	40.88	40.88						
22102	住房改革支出	40.88	40.88						
2210201	住房公积金	40.88	40.88						
229	其他支出	500.00	500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	500.00	500.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2,049.32	705.20	1,344.12			
205	教育支出	25.83	3.33	22.50			
20508	进修及培训	25.83	3.33	22.50			
2050803	培训支出	25.83	3.33	22.50			
208	社会保障和就 业支出	1,473.56	657.45	816.11			
20805	行政事业单位 养老支出	19.43	7.45	11.98			
2080502	事业单位离退 休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.15	4.15				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.10	3.12	11.98			
20816	红十字事业	1,454.13	650.00	804.13			
2081601	行政运行	639.41	639.41				
2081602	一般行政管理 事务	94.95		94.95			
2081603	机关服务	40.00		40.00			
2081699	其他红十字事 业支出	679.77	10.59	669.18			
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位 医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	40.88	40.88				
22102	住房改革支出	40.88	40.88				
2210201	住房公积金	40.88	40.88				
229	其他支出	505.51		505.51			
22960	彩票公益金安 排的支出	505.51		505.51			
2296005	用于红十字事 业的彩票公益 金支出	505.51		505.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省红十字会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,136.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	500.00	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	25.83	25.83		
		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	1,374.57	1,374.57		
		9. 卫生健康支出	3.54	3.54		
		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	40.88	40.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	505.51		505.51	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省红十字会

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	1,636.47	本年支出合计	1,950.34	1,444.82	505.51	
年初财政拨款 结转和结余	313.86	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	308.35					
政府性基金预算 财政拨款	5.51					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,950.34	支出总计	1950.34	1,444.82	505.51	

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：陕西省红十字会

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		1,444.82	700.69	605.50	95.19	744.13	
205	教育支出	25.83	3.33		3.33	22.50	
20508	进修及培训	25.83	3.33		3.33	22.50	
2050803	培训支出	25.83	3.33		3.33	22.50	
208	社会保障和就业支出	1,374.57	652.94	561.08	91.86	721.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	7.45	7.27	0.18	11.98	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	4.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	3.12	3.12		11.98	
20816	红十字事业	1,355.14	645.50	553.81	91.68	709.65	
2081601	行政运行	639.16	639.16	547.48	91.68		
2081602	一般行政管理事务	94.95				94.95	
2081603	机关服务	40.00				40.00	
2081699	其他红十字事业支出	581.03	6.33	6.33		574.70	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54			
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54			
221	住房保障支出	40.88	40.88	40.88			
22102	住房改革支出	40.88	40.88	40.88			
2210201	住房公积金	40.88	40.88	40.88			

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：陕西省红十字会

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		700.69	605.50	95.19	
301	工资福利支出	589.35	589.35		
30101	基本工资	207.66	207.66		
30102	津贴补贴	95.88	95.88		
30103	奖金	63.72	63.72		
30106	伙食补助费	1.39	1.39		
30107	绩效工资	57.98	57.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79		
30109	职业年金缴费	4.84	4.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22		
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	49.54	49.54		
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	95.19		95.19	
30201	办公费	6.32		6.32	
30202	印刷费	1.02		1.02	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	4.82		4.82	
30207	邮电费	1.41		1.41	
30208	取暖费	2.41		2.41	
30209	物业管理费	0.81		0.81	
30211	差旅费	0.92		0.92	

30213	维修（护）费	0.71		0.71	
30215	会议费	2.87		2.87	
30216	培训费	3.33		3.33	
30217	公务接待费	3.55		3.55	
30226	劳务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	12.64		12.64	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	28.96		28.96	
30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65	
303	对个人和家庭的补助	16.15	16.15		
30305	生活补助	9.90	9.90		
30307	医疗费补助	0.60	0.60		
30311	代缴社会保险费	2.21	2.21		
30312	其他对个人和家庭的补助	3.44	3.44		

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

编制部门：陕西省红十字会 公开 07 表
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		
预算数	16.09	0.54	3.55	12.00		12.00	41.07	25.82
决算数	15.55		3.55	12.00		12.00	33.92	25.82

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省红十字会

金额单位：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		5.51	500.00	505.51		505.51	
229	其他支出	5.51	500.00	505.51		505.51	
22960	彩票公益金安 排的支出	5.51	500.00	505.51		505.51	
2296005	用于红十字 事业的彩票公 益金支出	5.51	500.00	505.51		505.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省红十字会

金额单位：万元

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
合计				

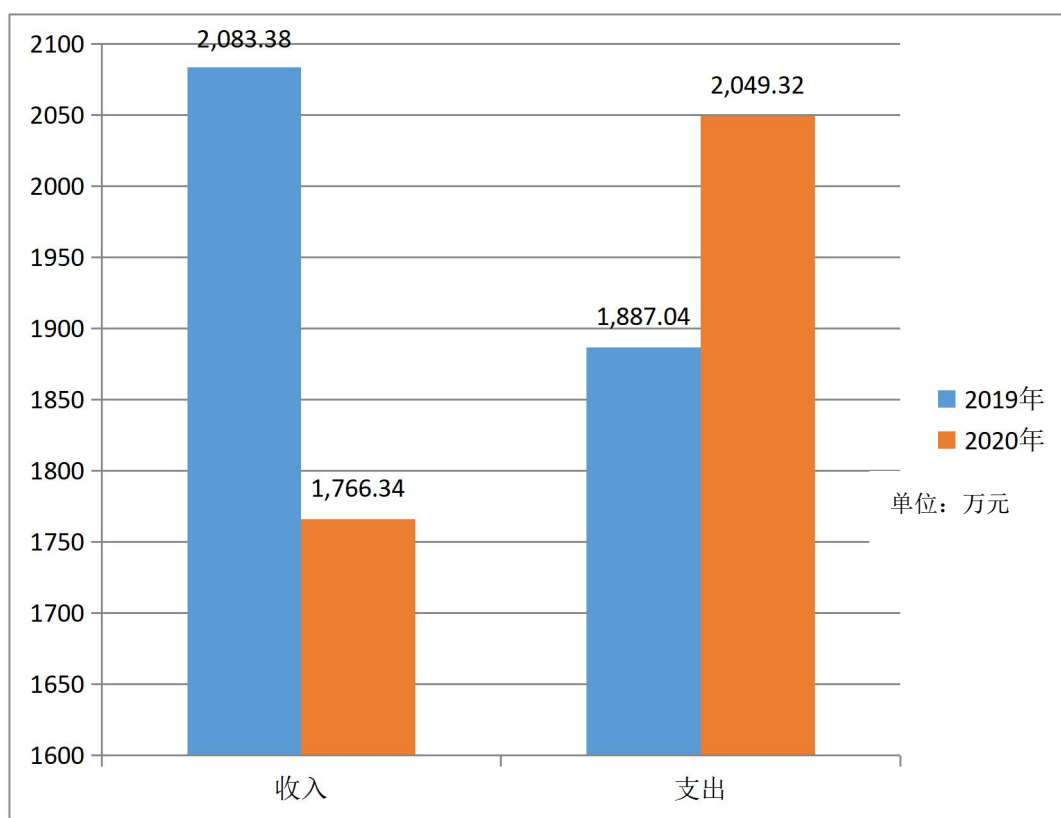
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

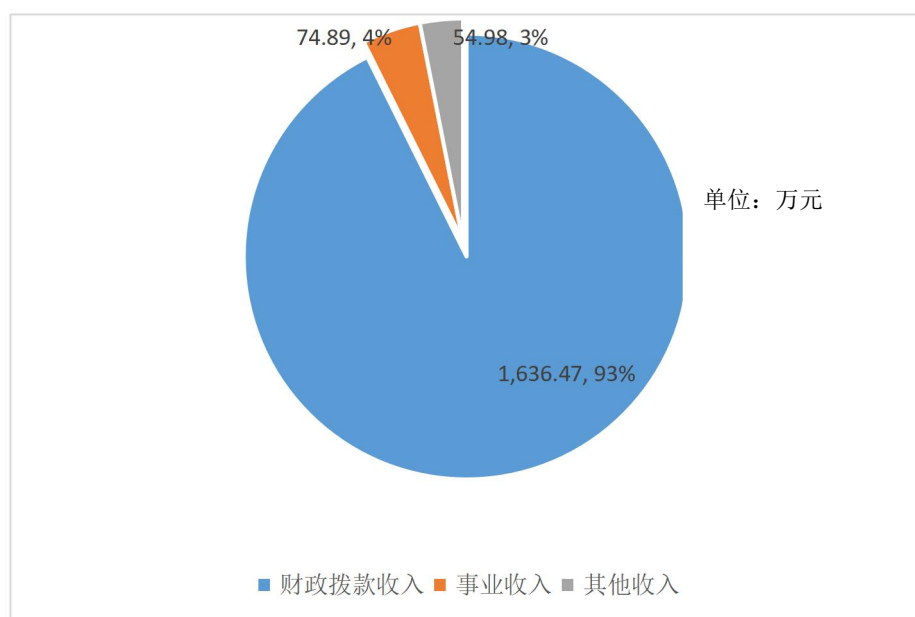
本年收入 1,766.34 万元，比上年减少 317.04 万元，减少 15%，主要为一般公共预算财政拨款收入减少 287.49 万元，政府性基金预算拨款收入增加 0.25 万元，事业收入减少 83.57 万元，其他收入增加 53.77 万元等。

本年支出 2,049.32 万元，比上年增加 162.28 万元，增长 9%，主要为基本支出增加 25.55 万元，项目支出增加 136.74 万元等。



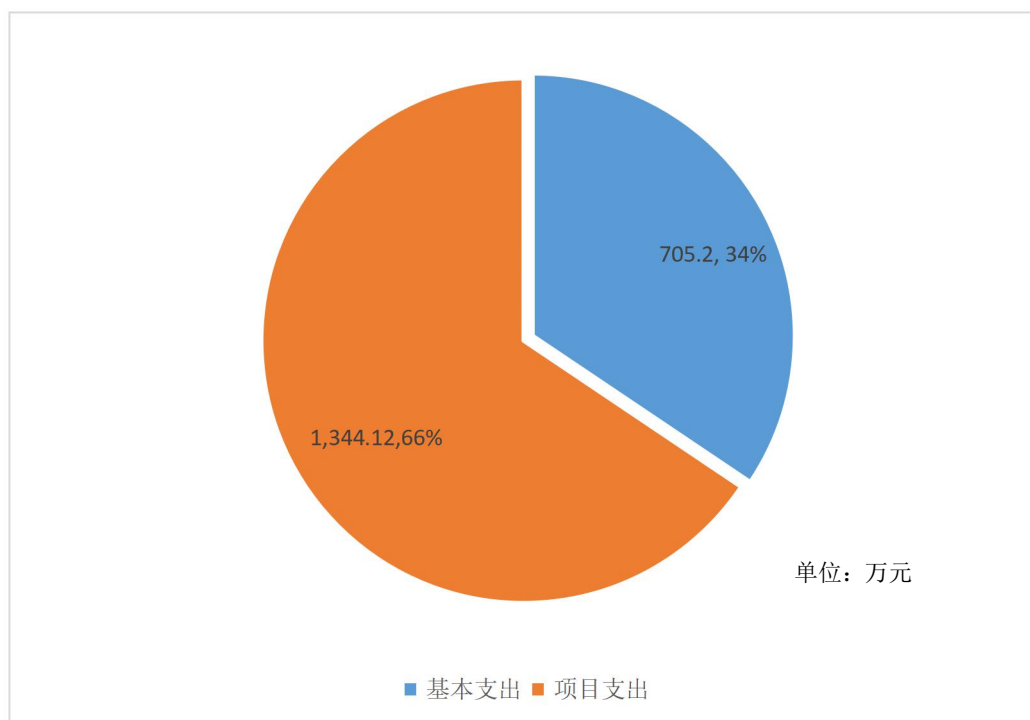
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,766.34 万元，其中：财政拨款收入 1,636.47 万元，占 93%；事业收入 74.89 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.98 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,049.32 万元，其中：基本支出 705.20 万元，占 34%；项目支出 1,344.12 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

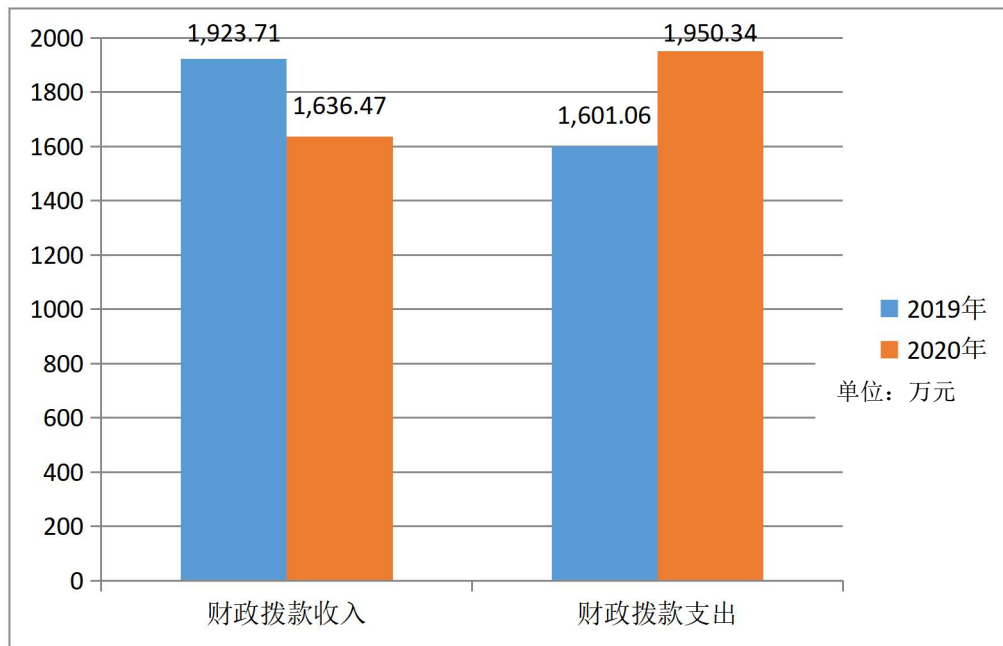


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,636.47 万元，比上年减少 287.24 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1,136.47 万元，占总收入的 69%，政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占总收入的 31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 287.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 0.25 万元。

2020 年财政拨款支出 1,950.34 万元，比上年增加 349.28 万元，其中教育支出 25.83 万元，占总支出的 1%，社会保障和就业支出 1,374.57 万元，占总支出的 70%，卫生健康支出 3.54 万元，占总支出的 0%，住房保障支出 40.88 万元，占总支出的 2%，其他支出 505.51 万元，占总支出的 26%。与上年相比，教育支出减少 0.12 万元，社会保障和就业支出增加 332.13 万元，

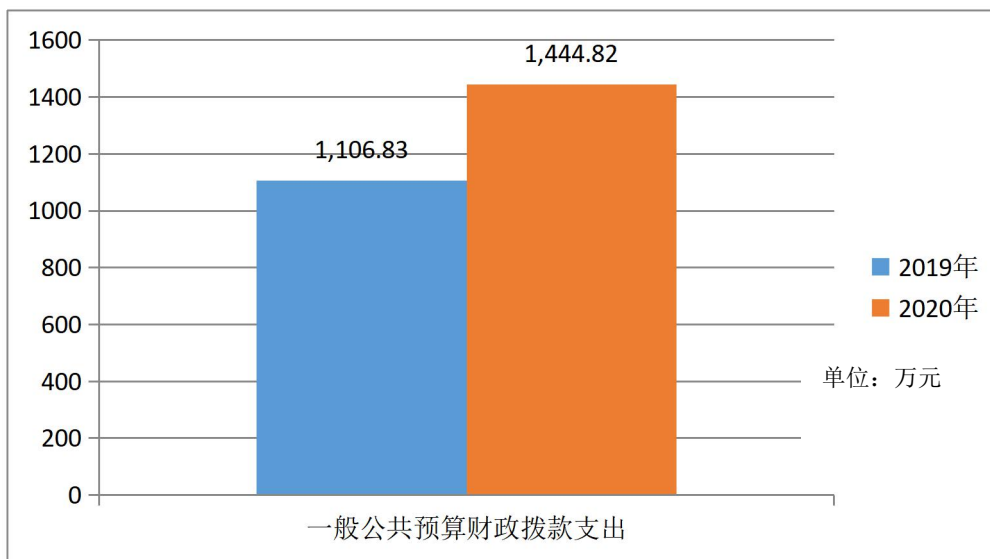
卫生健康支出增加 0.32 万元，住房保障支出增加 5.66 万元，其他支出增加 11.27 万元。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,444.82 万元，占本年支出合计的 71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.99 万元，增长 31%，主要原因是人员经费增加 116.48 万元，公用经费减少 7.06 万元，项目支出增加 228.57 万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1,451.71 万元，支出决算为 1,444.82 万元，完成预算的 99.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 25.83 万元，支出决算为 25.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

预算为 639.16 万元，支出决算为 639.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 101.84 万元，支出决算为 94.95 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是年内压缩一般行政管理事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。

预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 274.40 万元，支出决算为 581.03 万元，完成预算的 212%。主要原因是 2019 年权责发生制结转了 300 万信息化建设项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 40.88 万元，支出决算为 40.88 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.69 万元，包括：人员经费支出 605.50 万元和公用经费支出 95.19 万元。

人员经费 605.50 万元，主要包括基本工资 207.66 万元，津贴补贴 95.88 万元，奖金 63.72 万元，伙食补助费 1.39 万元，绩效工资 57.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.79 万元，职业年金缴费 4.84 万元，职工基本医疗保险缴费 51.22 万元，公务员医疗补助缴费 1.34 万元，住房公积金 49.54 万元，其他工资福利支出 8 万元，生活补助 9.9 万元，医疗费补助 0.6

万元,代缴社会保险费 2.21 万元,其他对个人和家庭的补助 3.44 万元。

公用经费 95.19 万元,主要包括办公费 6.32 万元,印刷费 1.02 万元,水费 0.07 万元,电费 4.82 万元,邮电费 1.41 万元,取暖费 2.41 万元,物业管理费 0.81 万元,差旅费 0.92 万元,维修费 0.71 万元,会议费 2.87 万元,培训费 3.33 万元,公务接待费 3.55 万元,劳务费 0.7 万元,工会经费 12.64 万元,公务用车运行维护费 12 万元,其他交通费用 28.96 万元,其他商品和服务支出 12.65 万元。

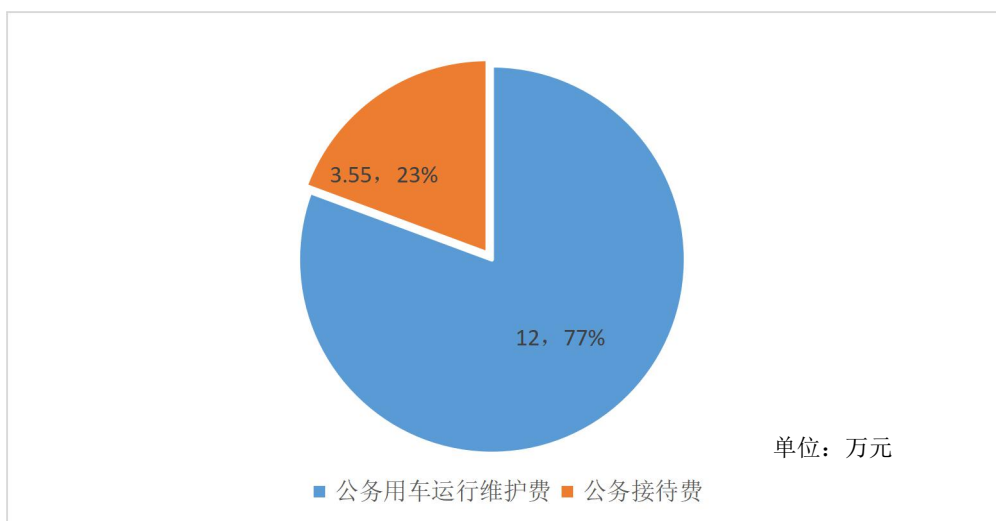
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度省红会三公经费预算 16.09 万元,实际支出 15.55 万元,预算结余 0.54 万元,主要为会机关因公出国费用支出当年预算结余退回 0.54 万元。其中:因公出国(境)支出 0 万元,较年初预算结余 0.54 万元;公务用车运行维护费支出 12.00 万元,较年初预算结余 0 万元;公务接待费支出 3.55 万元,较年初预算结余 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 12.00 万元,占 77%;公务接待费支出决算 3.55 万元,占 23%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是没有因公出国费用产生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 47 批次，633 人次，预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 41.07 万元，支出决算为 33.92 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 7.15 万元，主要原因是本级会议费结余 6.35 万元，资料库结余 0.8 万元, 2020 年本部门缩减会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，年初结转和结余资金 5.51 万元，与上年度持平；政府性基金预算财政拨款支出 505.51 万元，比上年度增加 11.27 万元。主要为安排 2019 年权责发生制政府性基金结转支出 5.51 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 77.74 万元，支出决算为 77.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 726.77 万元，其中政府采购货物类支出 617.51 万元、政府采购服务类支出 109.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.35 万元，

占政府采购支出总额的 6%。授予小微企业合同金额 28.84 万元，占政府采购支出总额的 4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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)。2020 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)。

十三、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 2020 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 4 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,258.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.62%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 陕西省红十字会专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 955.98 万元，执行数 929.11 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的 HLA 入库任

务及遗体器官捐献管理工作。发现的问题及原因：救灾、救助、救护等工作宣传力度有待加强，应急救护培训开展有待加强。下一步改进措施：加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作，加大筹资力度，做好应急救护培训。

2. 陕西省红十字会“互联网+红十字会”服务平台项目绩效自评综述：项目全年预算数 300.00 万元，执行数 288.00 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：到 2020 年，以部署在陕西省信息化中心的陕西省电子政务云平台为物理载体，完成“互联网+红十字会”服务平台建设，建设完成后达到以下预期目标：现代化办公水平显著提高；活动组织和会员、志愿者管理水平显著提高；提高业务信息化支撑能力，业务效率显著提高；结合互联网，扩大募集渠道，资金募集能力提高。发现的问题及原因：数据存量年度指标值 301.56G，全年完成 20G；用户满意度 80%，办公系统上线使用后满意度很高。各业务系统还在调试阶段，暂时没有进行用户满意度调查。下一步改进措施：提高数据存量、加快项目完成，进行满意度调查。

3. 陕西省红十字会第八次全省会员代表大会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.20 万元，执行数 25.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利召开了陕西省红十字会第八次全省会员代表大会（二类会议、会期 3 天），参会人员共计 228 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 陕西省红十字会房屋及院落改造维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.10 万元，执行数 16.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因旧办公楼拆除完成，对房屋及院落进行改造维护，包括：装修 3 个房间、分隔会议室、设置门卫岗亭、制作安装大门、安装院落视频监控和照明、配备档案室等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			陕西省红十字会专项业务经费				
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:	955.98	929.11	97.20%	
			其中: 省级财政资金	847.98	834.5	98.40%	
			其他资金	108	94.61	87.60%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志 愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾工作,做好救灾备灾工 作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训; 目标3: 推进“三献” 工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。				1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传 力度,加强志愿者服务和青少年工作; 2: 完成年度备 灾救灾工作,做好救灾备灾工作,加大筹资力度,做好 应急救护培训; 3: 有效推进“三献”工作,完成国家总 库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。		
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		≥4000	4758	
			指标2: 红十字会员人数		≥9000	9655	
			指标3: 红十字志愿者人数		≥5000	5277	
			指标4: 开展“三献”知识宣传人次		≥30000人次	107830	
			指标5: 完成国家总库下达的HLA入库		≥1500例	1500例	
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率		≥95%	0.995	
			指标2: 备灾仓库设施完整率		≥90%	1	
		时效指标	指标1: 项目完成进度		≥90%	≥90%	
			指标2: 及时下拨项目及救助资金		审批后5个工作 日内	合格	
		成本指标	指标1: 年度三公经费不超标		≤25.41万	14.88万	
			指标2: 年度支出不超预算		≤100%	99.50%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 争取项目资金及物资支持		≥1000万	11204万	执行项目360+捐赠 10844
			指标2: 争取境外红会资金及物资支持		≥200万	100万	
		社会效益 指标	指标1: 备灾仓库安全事故率		≤10%	0.00%	
		可持续影 响指标	指标1: 资金和机构的管理合理		≥95%	≥95%	
	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%	
			指标3: 培训对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称			陕西省红十字会“互联网+红十字会”服务平台				
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:	300	288	96.00%	
			其中: 省级财政资金	300	288	96.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	互联网对保障和改善民生的支撑性和带动性作用进一步突显。结合发挥好陕西省红十字会是党和政府在人道领域联系困难群众的桥梁和纽带作用,以互联网技术为依托,以互联互通、信息共享、业务协同为抓手,积极创新网络化政务服务模式,发展完善红十字会体系建设、线上线下互动的红十字会服务业态,全面推动红十字会服务取得实效。				到2020年,以部署在陕西省信息化中心的陕西省电子政务云平台为物理载体,完成“互联网+红十字会”服务平台建设,建设完成后达到以下预期目标:现代化办公水平显著提高;活动组织和会员、志愿者管理水平显著提高;提高业务信息化支撑能力,业务效率显著提高;结合互联网,扩大募集渠道,资金募集能力提高。		
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: 完成服务平台建设		1	1	
			指标2: 数据存量		301.56G	20G	301.56G是预留存储量
		质量指标	指标1: 通过验收,确保实现平台各功能		1	0.9	截止2020年12月已完成初验。
			指标2: 项目资金使用合规率		1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 节约信息化建设成本		≥50%	0.9	
			指标2: 业务应用接入率		≥90%	0.5	实现了系统建设初期提出的业务功能。后期上线2.0版本进一步完善。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 用户满意度		≥98%	0.8	办公系统上线使用后满意度很高。各业务系统还在调试阶段,暂时没有进行用户满意度调查。
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			陕西省红十字会第八次全省会员代表大会会议经费				
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:	25.2	25.2	100.00%	
			其中: 省级财政资金	25.2	25.2	100.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开了陕西省红十字会第八次全省会员代表大会（二类会议、会期3天），参会人员共计228人。				顺利召开了陕西省红十字会第八次全省会员代表大会（二类会议、会期3天），参会人员共计228人。		
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		≥95%	100%	
		成本指标	指标2: 年度支出不超预算		≤25.2万	≤25.2万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 资金管理合规		合规	合规	
			指标2: 预算调整率		≤5%	≤5%	
	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%	100.00%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

项目名称			陕西省红十字会房屋及院落改造维护经费				
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:	16.1	16.1	100.00%	
			其中: 省级财政资金	16.1	16.1	100.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	因旧办公楼拆除完成, 对房屋及院落进行改造维护, 包括: 装修3个房间、分隔会议室、设置门卫岗亭、制作安装大门、安装院落视频监控和照明、配备档案室等。				因旧办公楼拆除完成, 对房屋及院落进行改造维护, 包括: 装修3个房间、分隔会议室、设置门卫岗亭、制作安装大门、安装院落视频监控和照明、配备档案室等。		
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: 预算执行率		≥95%	100.00%	
			指标2: 完成房屋及院落改造维护		12月底前	12月底前已完成	
		成本指标	指标1: 年度支出不超预算		≤16.1万	16.1万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 项目资金管理合规		合规	合规	
			指标2: 项目管理合规		合规	合规	
			指标3: 预算调整率		≤5%	0.00%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目竣工验收合格率		≥100%	100.00%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88.28 分。部门整体支出全年预算数 1,645.09 万元，执行数 1,636.47 万元，完成预算的 99.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好急救救护培训；有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的 HLA 入库任务及遗体器官捐献管理工作。发现的问题及原因：我会编制预算还不够精细化，预算规划性较弱，根据往年编制经验结合上年收支决算与当年财政下发预算控制数粗略匡算，对业务工作的拓展和创新还不够。下一步改进措施：精细化编制预算，提高预算规划性，拓展和创新业务工作。

(2020年度)

填报单位: 陕西省红十字会

自评得分: 88.28分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西红十字会是中国共产党领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会是群团组织，是党和政府联系、服务人民群众的桥梁和纽带。(一)宣传：贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，做好全省红十字工作方针、政策、规章制度的宣传和培训工作；(二)筹资：开展募捐活动，接受社会各界捐赠，管理使用捐赠财产；(三)应急救护：普及急救知识，培训急救人员，开展应急救援工作；(四)志愿服务：招募和管理志愿者，组织开展志愿服务活动；(五)国际交流：加强与国外红十字组织的交流与合作；(六)自身建设：加强机关作风建设，提高行政效能，推进党风廉政建设。(七)其他：承担上级交办的各项任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 本年收入1766.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.47万元，占总收入的64%，政府性基金预算财政拨款收入500万元，占总收入的28%，事业收入74.89万元，占总收入的4%，其他收入54.98万元，占总收入3%。本年支出2049.32万元，其中：基本支出703.4万元，占总支出的34%，项目支出1345.92万元，占总支出的66%。2. 本年财政拨款收入1636.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.47万元，占总收入的69%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占总收入的31%。本年财政拨款支出1950.34万元，其中：基本支出698.89万元，占总支出的36%；项目支出1251.45万元，占总支出的64%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 做好救灾减灾工作，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，增强志愿服务服务和青少年工作；3. 继续做好宣传和推动，推进“三救”工作。							
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	未完成原因分析及改进措施	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)预算完成情况。 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。	(1636.47/1645.09)=99.5%	年初预算 1486.06万元 调整预算数 1645.09万元	决算数 1636.47万元	9.95(1636.47/1645.09)=99.5%		
		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增加、减少或结构调整的资金总额(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%的，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。	(159.03/1645.09)=9.67%	年初预算 1486.06万元 调整预算数 1645.09万元	预算调整数 159.03万元	0.33(159.03/1645.09)=9.67%		
		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。	半年进度： 1133.01/(1958.95-159.03)=62.95%。 前三季度进度： 1451.27/(1958.95-159.03)=80.63%。	--	5			
		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。	54.98/0=0%	其他收入预算数0元，其他收入决算数54.98万元	54.98/0=0%	0		未编制其他收入预算，今后应纳入其他收入情况。
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。	15.55/25.41=61%	25.41万元	15.55/25.41=61%	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.新增资产配置严格按预算执行； 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项不符合扣2分，扣完为止。		合规	合规	4		
过程	资金管理(15分)	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的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项不符合扣2分。		合规	合规	5		
		绩效管理(10分)	10	项目产出(40分) 项目效益(20分)	1.若为定性指标，根据“三档原则”分别按照指标分值的10%-50%(含)、50%-50%(含)、50%-10%来记分数； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	见项目绩效目标自评表 见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表 见项目绩效目标自评表	39 20			

备注:

1. “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。
2. “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。

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。