

枣庄市红十字会

2019 年度部门决算

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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、预算绩效情况说明

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》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级事业单位，内设办公室和业务科两个科室，其主要职责是：

- 1、 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。
- 2、 开展救灾备灾工作，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护救助。
- 3、 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。
- 4、 开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。
- 5、 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。
- 6、 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）枣庄市分库”。

- 7、 参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。
- 8、 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、 开展外事对台工作。建立和发展有关国际 1 家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进两岸红十字组织的交流与合作。
- 10、 对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。
- 11、 承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市红十字会部门决算只包含会本级决算。纳入枣庄市红十字会 2019 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市红十字会	参公事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市红十字会

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	199.63	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1.23
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.16
	9		九、卫生健康支出	36	6.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	199.63	本年支出合计	51	199.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	199.63	总计	54	199.63

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门: 枣庄市红十字会

单位: 万元 公开 02 表

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		199.63	199.63					
205	教育支出	1.23	1.23					
20508	进修及培训支出	1.23	1.23					
2050803	培训支出	1.23	1.23					
208	社会保障和就业支出	181.16	181.16					
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
20816	红十字事业	165.07	165.07					
2081601	行政运行	130.07	130.07					
2081602	一般行政管理事务	35.00	35.00					

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
210	卫生健康支出	6.99	6.99					
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99					
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
221	住房保障支出	10.25	10.25					
22102	住房改革支出	10.25	10.25					
2210201	住房公积金	10.25	10.25					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市红十字会

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		199.63	164.63	35.00			
205	教育支出	1.23	1.23				
20508	进修及培训支出	1.23	1.23				
2050803	培训支出	1.23	1.23				
208	社会保障和就业支出	181.16	181.16				
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.97	4.97				
20816	红十字事业	165.07	130.07	35			
2081601	行政运行	130.07	130.07				

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
2081602	一般行政管理事务	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	6.99	6.99				
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99				
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：枣庄市红十字会

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	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	199.63	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.23	1.23	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	181.16	181.16	
	9		九、卫生健康支出	39	6.99	6.99	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	10.25	10.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	199.63	本年支出合计	56	199.63	199.63	

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	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
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	199.63	总计	60	199.63	199.63	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市红十字会单位：万元 公开 05 表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		199.63	164.63	35.00
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修及培训支出	1.23	1.23	
2050803	培训支出	1.23	1.23	
208	社会保障和就业支出	181.16	181.16	
20805	行政事业单位离退休	16.09	16.09	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.97	4.97	
20816	红十字事业	165.07	130.07	35
2081601	行政运行	130.07	130.07	
2081602	一般行政管理事务	35.00		35.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	6.99	6.99	
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	10.25	10.25	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市红十字会

单位：万元 公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.32	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.92	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.0	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用	1.58	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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		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	1.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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支出		30239	其他交通费用	8.54	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	0.45	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
人员经费合计		147.92	公用经费合计					16.71

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市红十字会

单位：万元

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
0.13					0.13	1.64	1.58				0.06

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

注：因公出国经费是年末申请追加经费，2019年7月，接中国红十字会和省红十字会通知，枣庄市红十字会组建第三批援非洲布基纳法索医疗队。2019年12月，根据对方国家邀请，国家红十字会组团，经省外办和枣庄市外办审批，枣庄市红十字常务副会长王凌随团赴布基纳法索5天。

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：枣庄市红十字会

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：本部门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。

第三部分

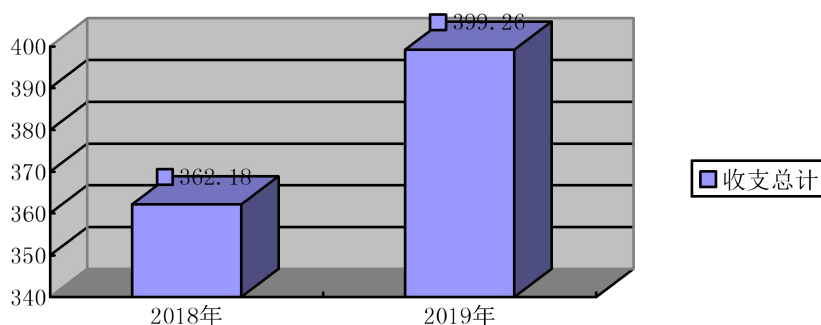
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 199.63 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.54 万元，增长 10.24%，主要原因财政将行政事业单位缴纳的养老、医疗、职业年金等资金直接拨付至单位，由原来的财政缴纳变为单位缴纳，故增加了相应的收入和支出。

《收支决算总计变动情况》图

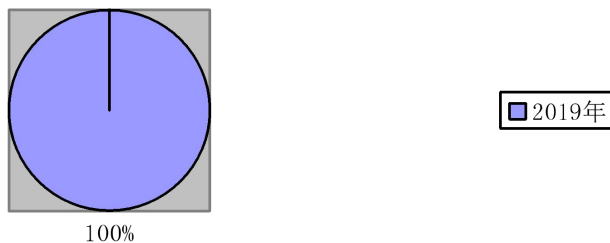
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 199.63 万元，其中：财政拨款收入 199.63 万元，占本年收入的 100%。

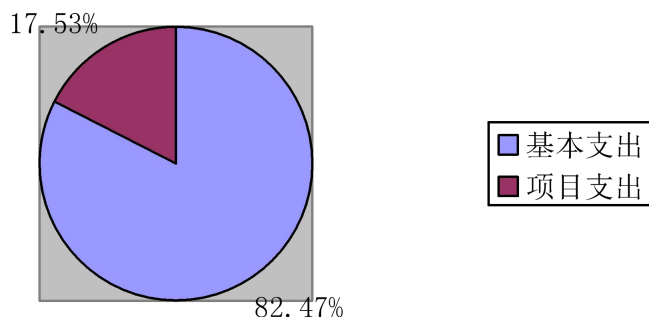
《收入决算构成情况》图



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 199.63 万元。其中：基本支出 164.63 万元，占本年支出 82.47%；项目支出 35 万元，占本年支出的 17.53%。

《支出决算构成情况》图

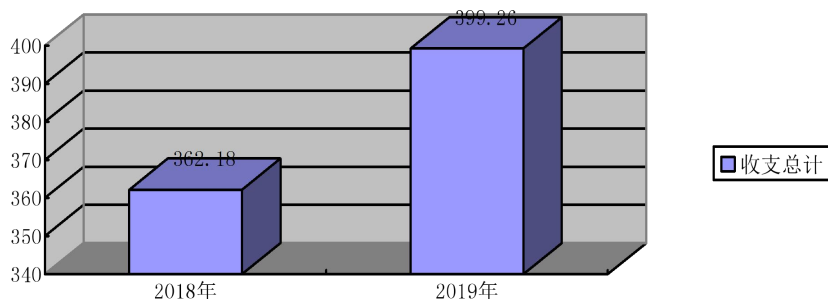


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 199.63 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.54 万元，增长 10.24 %，主要原因财政将行政事业单位缴纳的养老、医疗、职业年金等资金直接拨付至单位，由原来的财政缴纳变为单位缴纳，故增加了相应的收入和支出。（附图见下页）

《财政拨款收支决算总计变动情况》图

单位：万元



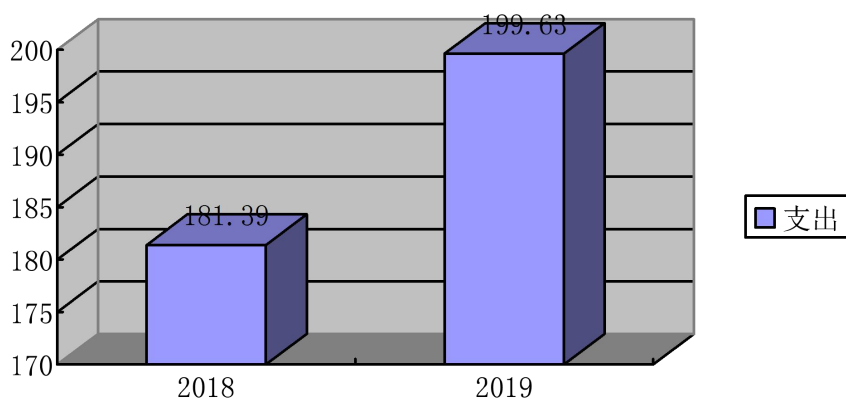
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计199.63万元，占本年全部支出合计的100%，较2018年增加18.54万元，增长10.24%，主要原因财政将行政事业单位缴纳的养老、医疗、职业年金等资金直接拨付至单位，由原来的财政缴纳变为单位缴纳，故增加了相应的支出数额。

《一般公共预算支出变动情况》图

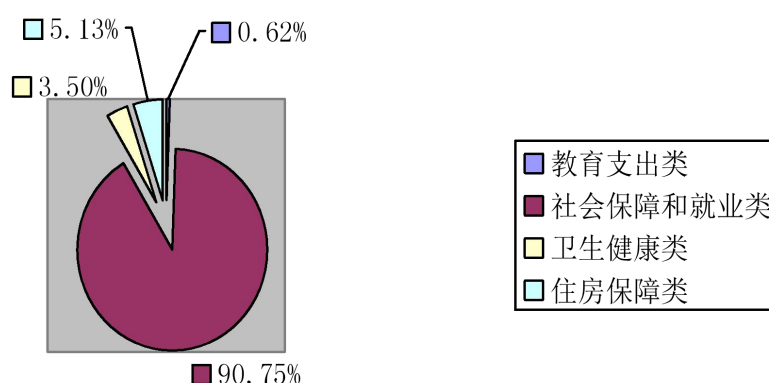
单位：万元



（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合计199.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1.23万元，占一般公共预算支出0.62%；社会保障和就业（类）支出181.16万元，占一般公共预算支出90.75%；卫生健康（类）支出6.99万元，占一般公共预算支出3.50%；住房保障支出（类）支出10.25万元，占一般公共预算支出5.13%。

《一般公共预算支出构成情况》图



（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187.44万元，支出决算为199.63万元，完成年初预算数的106.50%。决算数大于年初预算数，主要是因为2019年增加了新进人员工资支出，还有人员职位晋升，工资支出增加，年终追加了预算拨款。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于职工的教育培训。年初预算数为 1.37 万元，支出决算数为 1.23 万元，完成年初预算数的 89.78%。决算数小于年初预算数，只是因为单位压减公用经费支出。

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）。主要用于交纳机关及救护培训中心人员的基本养老保险费。年初预算数为 14.67 万元，支出决算数为 11.12 万元，完成年初预算数的 75.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年年调减养老保险缴费比例，造成缴费总额减少。

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）。主要用于按规定比例为职工缴纳的的职业年金支出。年初预算数为 5.87 万元，支出决算数为 4.97 万元，完成年初预算数的 84.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年调减缴费基数，造成缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于机关及事业单位人员的人员工资、日常公用经费支出。年初预算数为 112.17 万元，支出决算数为 122.22 万元，完成年初预算数的 108.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中单位增人，造成人员经费及公用经费有所增加。

5、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）。主要用于单位开展法定业务工作所需费用。

年初预算数为 35 万元，支出决算数为 35 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于为事业单位人员交纳基本医疗保险费。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.06 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年年初单位新进人员 1 人，年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要为机关单位人员交纳基本医疗保险费。年初预算数为 5.14 万元，支出决算数为 4.39 万元，完成年初预算数的 85.40%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年调减缴费基数，造成缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于为机关及培训中心人员交纳医疗补助费。年初预算数为 2.93 万元，支出决算数为 2.54 万元，完成年初预算数的 86.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年调减缴费基数，造成缴费减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 10.29 万元，支出决算数为 10.25 万元，完成年初预算数的 99.61%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 164.63 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 147.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 16.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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”经费支出范围包括枣庄市红十字会会机关，共 1 个预算单位。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.64 万元，完成年初预算的 1261.6%，其中：因公出国（境）费 1.58 万元，年初预算数为 0；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.06 万元，完成年初预算的 46.15%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.51 万元，主要原因是：2019 年 7 月，接中国红十字会通知，枣庄市红十字会组建第三批援非洲布基纳法索医疗队，应对方国家邀请，中国红十字会组团，经枣庄市外办审批，枣庄市红十字常务副会长王凌随团赴布基纳法索 5 天，产生了因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费增加 1.58 万元、因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.07 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是：2019 年 7 月，接中国红十字会通知，枣庄市红十字会组建第三批援非洲布基纳法

索医疗队，应对方国家邀请，中国红十字会组团，经枣庄市外办审批，枣庄市红十字常务副会长王凌随团赴布基纳法索5天，产生了因公出国（境）费。公务接待费减少的主要原因是公务接待费实际支出数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为1.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.34%。2019年使用财政拨款安排会机关共1个预算单位（**枣庄市红十字会机关**），因公出国（境）团组（人）数1个，累计1人次。开支内容主要包括返机票费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元。

（1）公务用车购置费支出0万元，2019年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费0万元，2019年一般公共预算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0.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.66%。其中：国内接待费0.06万元，主要用于接待潍坊市红十字会学习考察枣庄市应急救援培训基地工作，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年，本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 16.71 万元，较 2018 年增加 5.32 万元，主要原因是 2019 年人员增加，因公出国（境）费增加，导致年中追加部分预算款。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织枣庄市红十字会对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市红十字会 2019 年度部门预算项目绩效自评项目

共计 7 个。7 个项目自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 年度枣庄市红十字会项目支出绩效自评情况，印刷费、邮电费、会议费等 7 个项目的绩效自评具体结果见附件。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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教育收费等。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于职工的教育培训。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）：指本机关人员的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）：指会机关开展业务工作所需经费。

十九、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）：指会机关用于为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：指本会机关用于为单位职工缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本会机关用于为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要为事业单位人员交纳基本医疗保险费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本会机关用于为单位职工缴纳的医疗补助缴费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本会机关用于为单位职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件：

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2020.05.12

序号	项目名称	得分
1	业务类项目支出—印刷费	97
2	业务类项目支出—邮电费	97
3	业务类项目支出—物业管理费	97
4	业务类项目支出—维修（护）费	97
5	业务类项目支出—会议费	97
6	业务类项目支出—专用材料费	97
7	业务类项目支出—其他商品和服务支出	97
...		

附件：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—专用材料费						
主管部门及代码		409001			实施单位	枣庄市红十字会		
项目资金		8.05	年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	8.05	8.05	8.05	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.05	8.05	8.05	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成初级救护员培训3000人，普训6万人的工作任务				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 购急救包、教材、信息表及试卷、笔记本	3000个急救包, 教材3000	已经完成	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年完成	15	15	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1: 成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益	指标1: 普及救护培训知识, 提高自救互救能力	全年完成初级救护员培训3000人	已完成	14	14	
			指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1: 长期影响	提高群众自救呼救技能	提高群众自救呼救技能, 保障群众生命安全	14	14			
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	9	9		
	满意度指标	指标2:						
							
总分						97	97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—邮电费						
主管部门及代码		409001			实施单位	枣庄市红十字会		
项目资金		1.2	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位通信服务费用和邮寄费用				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 交纳各月通信服务费、寄送文件资料	12个月通信服务费、根据资料寄送	完成通信服务费费用交纳及邮件资料寄送	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年完成	15	15		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	正常沟通往来, 保证业务高效运行	严禁无实质内容的电话聊天	正常业务沟通、节约高效	14	14	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1: 保证业务的持续良好发展	保证业务的持续良好发展	各项工作开展成绩显著, 有利于持续发展	14	14			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	98%	98%	9	9		
	满意度指标	指标2:						
总分						97	97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—印刷费						
主管部门及代码		409001		实施单位	枣庄市红十字会			
项目资金	6.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	印制5.8红十字日宣传资料及三献工作宣传折页、制作活动展板、印制《防灾减灾与自救互救手册》、印制文件等			已完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 宣传折页、《防灾减灾与自救互救手册》、宣传展板	5万份; 5万册	已完成印制数量	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年上半年完成	15	15		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益	指标1:					
			指标2:					
		社会效益	节约纸张、拒绝浪费	反正面打印、复印, 单面的纸张再次使用	纸张反正面使用	14	14	
			指标2:					
		生态效益	减少纸张浪费和污染	多次校核无误后打印	多次多人校核无误后打印	14	14	
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	99%	99%	9	9	
		满意度指标	指标2:					
	总分					97	97	

附件：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—物业管理费									
主管部门及代码		409001		实施单位	枣庄市红十字会						
项目资金	0.5	年初预算数	0.5	全年执行数	0.5	分值	10	执行率	100%	得分	10
(万元)	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
	其中：财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	交纳嘉汇大厦办公房屋的物业管理费			已完成							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(60分)	数量指标	指标1: 交纳物业管理费	按实际费用交纳	已完成	10	10				
			指标2:								
										
		质量指标	指标1: 合格率	≥99%	100%	15	15				
			指标2:								
										
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年上半年完成	15	15				
			指标2:								
										
	成本指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年完成	15	15					
		指标2:									
										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
										
		社会效益指标	指标1: 保证正常办公运行	保证正常办公运行	保证正常办公运行	14	14				
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1:								
指标2:											
.....											
可持续影响指标	指标1: 保证正常办公需要、促进长远发展	保证正常办公需要、促进长远发展	保证正常办公需要、促进长远发展	14	14						
	指标2:										
										
满意度指标(10分)	服务对象	指标1: 服务对象满意度	99%	99%	9	9					
	满意度指标	指标2:									
										
总分					97	97					

附件：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—维修(护)费						
主管部门及代码		409001		实施单位	枣庄市红十字会			
项目资金	3.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应急救援培训基地的维修维护			完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：应急救援基地的维修维护(护)费	3万	已经完成任务	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标2：					
	时效指标	指标1：完成时间	2019年度	2019年完成	15	15		
		指标2：						
	成本指标	指标1：成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：保证基地更好发挥作用，服务于广大中小学生和社会	对救护培训基地的正常使用，服务于		14	14	
			指标2：					
		生态效益	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：更广泛地传播应急救援理念和知识	保护人更广泛地传播应急救援理念和知识		14	14			
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度	98%	98%	9	9		
	满意度指标	指标2：						
总分					97	97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—其他商品和服务支出						
主管部门及代码		409001		实施单位	枣庄市红十字会			
项目资金		14.75	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	14.75	14.75	14.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.75	14.75	14.75	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指标1：弘扬红十字会文化和精神，积极推动“三救三献”核心业务的开展				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：师资讲课费、三献工作服务费、奖励金等	14.75	已完成	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：合格率	≥99%	100%	15	15	
			指标2：					
	时效指标	指标1：完成时间	2019年度	2019年完成	15	15		
		指标2：						
	成本指标	指标1：成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10		
		指标2：						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益	指标1：大力弘扬红十字会文化和精神，积极推动“三救三献”核心业务的开展	传播人道奉献精神，保障群众生命安全	传播人道奉献精神，保障易受损群众生命安全	14	14	
			指标2：					
	生态效益指标	指标1：						
		指标2：						
	可持续影响指标	指标1：长期影响	传递正能量	传播红十字精神，保障易受损群众生命安全	14	14		
		指标2：						
满意度指标(10分)	服务对象	指标1：服务对象满意度	99%	99%	9	9		
	满意度指标	指标2：						
总分						97	97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		业务类项目支出—会议费							
主管部门及代码		409001			实施单位		枣庄市红十字会		
项目资金		1.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100%	10.00	
		其中：财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	召开2019年度理事会				2019年4月圆满召开理事会				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 召开2019年度理事会, 100人左右	100人左右、半天左右	已经完成	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 合格率	≥99%	100%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年度	2019年完成	15	15		
			指标2:						
								
	成本指标	指标1: 成本控制情况	不超过预算	在预算指标内完成	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益	指标1: 更换理事	发挥理事在促进事业发展中的作用	发挥理事在促进事业发展中的作用	14	14		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1: 长期影响	会议通过了工作报告	会议通过了工作报告	14	14			
	指标2:								
								
满意度指标(10分)	服务对象	指标1:							
	满意度指标	指标2: 满意率	99%	99%	9	9			
								
总分						97	97		