



# 晋城市红十字会 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

一、本部门职责：晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况：我单位参公编制 7 个，在职 7 人，其中处级 1 人，科级 6 人。下设综合办公室和赈济救护科。市红十字会一级预算单位 1 户。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

## 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

2019 年度收入总计 153.29 万元，支出总计 153.29 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 4.56 万元，增加 3.07%，支出总计增加 4.56 万元，增加 3.07%。主要原因是其他宣传事务支出增加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 153.29 万元，其中：财政拨款收入 148.79 万元，占比 97.06%；政府性基金拨款收入 4.5 万元，占比

2.94%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 153.29 万元，其中：基本支出 103.79 万元，占比 67.71%；项目支出 49.5 万元，占比 32.29%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 148.79 万元，支出总计 148.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 9.06 万元，增加 6.49%，财政拨款支出总计增加 9.06 万元，增加 6.49%。主要原因是人员经费、其他宣传事务支出和项目支出增加预算。

### 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

2019 年度财政拨款支出 148.79 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.06 万元，增加 6.49%。主要原因是人员经费、其他宣传事务支出和项目支出增加预算。其中，人员经费 80.55 万元，占比 54.14%，日常公用经费 23.24 万元，占比 15.62%，项目支出 45 万元，占比 30.24%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 148.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 2.02%；社会保障和就业（类）支出 138.35 万元，占 92.98%；卫生健康（类）

支出 0.12 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 4.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%，用于其他宣传事务支出。较 2018 年决算增加 3 万元，增长 300%，主要原因为 2019 年新增创建全国文明城市社区联点共建经费。社会保障和就业（类）支出年初预算 138.35 万元，支出决算 138.35 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员经费、日常公用经费和项目支出经费。较 2018 年决算增加 5.28 万元，增长 3.97%，主要原因项目支出经费增加。卫生健康（类）支出年初预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%，用于单位工作人员独生子女费用支出。较 2018 年决算减少 0.02 万元，减少 14.29%，主要原因领取独生子女费用人员减少。住房保障（类）支出年初预算 7.32 万元，支出决算 7.32 万元，完成年初预算的 100%，用于单位工作人员住房公积金缴存费用。较 2018 年决算增加 0.8 万元，增长 12.27%，主要原因为单位工作人员住房公积金缴费基数调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 103.79 万元，其中：人员经费 80.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金；公用经

费 23.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，全部为公务用车运行维护费用，完成预算的 100%，比上年减少 0.1 万元，下降 5.13%，原因是：公务用车运行维护费用减少 0.1 万元。我单位有公务用车 1 辆；2019 年公务用车运行维护费用 1.85 万元，与 2018 年相比减少 0.1 万元。2018 年和 2019 年均没有因公出国（境）费用和公务接待费用。

#### “三公”经费支出情况：

单位：万元

2018 年			2019 年			增减变动情况		
数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数	数量	预算数	决算数
1	1.95	1.95	1	1.85	1.85	0	0.1	0.1

### 八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2019 年，本单位政府性基金收入完成 4.5 万元，完成预算的 100%，比上年减少 4.5 万元，下降 50%，原因是：2019 年中央彩票公益金应急救援培训项目任务数比 2018 年减少 50%；政府性基金支出完成 4.5 万元，完成预算的 100%，比

上年减少 4.5 万元，下降 50%，原因是：2019 年中央彩票公益金应急救援培训项目任务数比 2018 年减少 50%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本单位机关运行经费支出 23.24 万元，比 2018 年增加 5.42 万元，增长 30.39%。主要原因是：2019 年新增创建全国文明城市社区联点共建经费。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度，本单位实行绩效目标管理的项目有 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 45 万元，具体情况为一般行政管理事务项目费用 20 万元，其他红十字事业支出 25 万元。

### （五）其他需要说明的事项

年末结转和结余情况：我单位年末无结转和结余。

重点绩效评价结果：2019 年我会绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成，并取得了优秀的评价

结果。获得市目标责任考核组考核良好单位。

#### 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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。