

2019 年佛山市红十字会 部门决算

目 录

第一部分 佛山市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市红十字会 2019 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 佛山市红十字会 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市红十字会概况

（一）部门主要职责

佛山市红十字会部门的主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行医疗和物资上的救助；参加国际人道主义救援工作。

3、负责做好初级卫生救护培训、宣传卫生知识，组织群众参加现场救护等工作。

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

5、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

8、承办市政府和省红十字会交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市红十字会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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	625.49	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	608.15
	9		九、卫生健康支出	35	2.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	625.59	本年支出合计	49	625.49

收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.92	年末结转和结余	51	12.02
总计	26	637.51	总计	52	637.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 佛山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	625.59	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支 出	608.25	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位离退 休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	556.62	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081601	行政运行	152.71	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081602	一般行政管理事务	188.12	188.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	625.59	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	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。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

部门： 佛山市红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	625.49	221.58	403.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.15	204.24	403.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	556.52	152.61	403.91	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	188.12	0.00	188.12	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	215.79	0.00	215.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	625.49	221.58	403.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 佛山市红十字会

单位： 万元

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	625.49	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	608.15	608.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.98	2.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.36	14.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	625.49	本年支出合计	50	625.49	625.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.29	年末财政拨款结转和结余	51	11.29	11.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	636.78	总计	54	636.78	636.78	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

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	625.49	221.58	403.91
208	社会保障和就业支出	608.15	204.24	403.91
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00
2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	0.00
20816	红十字事业	556.52	152.61	403.91
2081601	行政运行	152.61	152.61	0.00
2081602	一般行政管理事务	188.12	0.00	188.12
2081699	其他红十字事业支出	215.79	0.00	215.79
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市红十字会

单位：万元

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	625.49	221.58	403.91
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	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。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

部门： 佛山市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.59	302	商品和服务支出	16.95
30101	基本工资	18.82	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	63.93	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	12.87	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	2.38	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	35.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	39.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.83	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	1.83	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.63		公用经费合计	16.95

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”经费支出决算表

部门：佛山市红十字会

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
5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.05	2.86	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。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

部门： 佛山市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 佛山市红十字会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市红十字会 2019 年度总收入 637.51 万元，其中本年收入 625.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.49 万元，比上年决算数增加 139.15 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一、在应急救培训方面：2019 年，我会在维持原有的普及培训、救护员培训和师资培训班的基础上，增加以下四部分工作：1、是增设应急救护培训进校园项目；2、是在市内重点公共场所投放 AED 项目；3、是加强师资管理；4、是加强课程管理。二、在红十字业务发展事业方面：加大了宣传，委托专业团队运营官方微信，围绕“元宵节行通济”、“世界红十字日”、“世界急救日”举办主题活动，进一步宣传红十字精神。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 16.4%，主要变动情况：银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市红十字会 2019 年度总支出 637.51 万元，其中本年支出 625.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221.58 万元，比上年决算数增加 52.49 万元，增长 31.0%，主要变动情况：人员的转入。

2. 项目支出 403.91 万元，比上年决算数增加 86.66 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一、在应急救培训方面：2019 年，我会在维持原有的普及培训、救护员培训和师资培训班的基础上，增加以下四部分工作：1、是增设应急救护培训进校园项目；2、是在市内重点公共场所投放 AED 项目；3、是加强师资管理；4、是加强课程管理。二、在红十字业务发展事业方面：加大了宣传，委托专业团队运营官方微信，围绕“元宵节行通济”、“世界红十字日”、“世界急救日”举办主题活动，进一步宣传红十字精神

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市红十字会 2019 年度财政拨款收入合计 625.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.49 万元，比上年决算数增加 139.15 万元，增长 28.6%；主要变动情况：一、在应急救培

训方面：2019年，我会在维持原有的普及培训、救护员培训和师资培训班的基础上，增加以下四部分工作：1、是增设应急救援培训进校园项目；2、是在市内重点公共场所投放AED项目；3、是加强师资管理；4、是加强课程管理。二、在红十字业务发展事业方面：加大了宣传，委托专业团队运营官方微信，围绕“元宵节行通济”、“世界红十字日”、“世界急救日”举办主题活动，进一步宣传红十字精神；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

佛山市红十字会2019年度财政拨款支出合计625.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出625.49万元，比年初预算数增加35.87万元，增长6.1%；主要变动情况：政策性标准变动。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

佛山市红十字会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算5万元的61.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.86万元，完成预算3万元的95.3%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算2万元的9.6%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.86万元，占93.7%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.19万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.86万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）到香港参加商议佛港两地文化及公益慈善事业交流合作会议支出0.31万元，主要用于交通费、住宿。（2）到台湾参加佛台各领域交流支出2.55万元，主要用于机票、住宿、伙食。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年会公务用车保有量为0辆，主要用于我会公车保有量为0。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于国内接待。2019年，我会共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人，主要包括：1、接待四川省红十字会就5.12援建项目有关情况予以通报；2、接待云浮市红十字会开展应急救护、造血干细胞捐献等交流。

四、其他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16.95万元，比预算数减少2.78万元，降低14.09%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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，）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金403.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 403.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一、项目规范性。我会三个自评项目均按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；预算编制时目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。二、绩效目标合理性。我会项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。三、绩效目标明确性。我会将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标目标；设置清晰、可衡量的指标值予以体现目标；设置与项目年度计划数相对应；目标设置与预算确定的项目资金量相匹配。四、资金的实际支出率为 100%，调整率为 0%。五、财务合规性。支出内容与立项计划内容相符；严格执行资金管理、费用支出等制度，项目按标准开支，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况。六、过程质量控制。项目按规定签订了合同，合同规范；按规定对项目进行验收，验收手续齐备。七、绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 403.91 万元，执行数 403.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是实际支出率达到 100%，调整支出为 0%；二是项目达到了年初预算时的项目产出和项目效果。发现的问题及原因：一是志愿服务的项目效果有待提高；二是备灾救灾中心的项目立项设置基础上要进一步科学化、合理化。下一步改进措施：一是多组织志愿者参加志愿服务工作，提升红十字志愿服务水平；二是在立项设置基础上科学化、合理化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。