

重庆市潼南区红十字会

2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字会的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结广大困难群众听党话、跟党走的政治任务。弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字总会及重庆市红十字会的各项规定。

4.遵循《中国红十字会章程》吸纳红十字会会员；依法指导区域内镇（街道）、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。

5.开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。

6.宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织其参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、

艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造血干细胞捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.展开红十字志愿服务活动。

（二）机构设置。重庆市潼南区红十字会事业编制 4 名。其中：会长 1 名（由分管区领导兼任），专职副会长 2 名，内设机构负责人正职 1 名。秘书长按章程和有关规定配备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 118.65 万元，支出总计 118.65 万元。与 2017 年决算数相比，收支减少 18.28 万元、下降少 13.35%，一方面原因是 2016 年追加的 100 万元疾病应急救助基金还余 82 万元；另一方面原因是 2018 年工资软件系统升级，导致我单位有两名职工的工资从 2018 年 8 月至 12 月起无法正常发放，待 2019 年年初清算，金额为 13.14 万元。

本部门 2018 年度收入合计 118.65 万元，其中：财政拨款收入 118.65 万元，占 100%。

本部门 2018 年度支出合计 118.65 万元，其中：基本支出 78.82 万元，占 66.43%；项目支出 39.83 万元，占 33.57%。

本部门 2018 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 118.65 万元，较上年决算数减少 18.28 万元，下降 13.35%。主要原因是 2018 年工资软件系统升级，导致我单位有两名职工的工资从 2018 年 8 月至 12 月起无法正常发放，待 2019 年年初清算，金额为 13.14 万元。较年初预算数减少 0.18 万元，减少 0.15%。主要原因是两个职工的工资无法发放，大平台自动追减预算人员经费和日常公用经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出 136.93 万元，较上年决算数减少 18.28 万元，下降 13.35%。一方面原因是 2016 年追加的疾病应急救助 100 万元基金还余 82 万元；另一方面原因是 2018 年工资软件系统升级，导致我单位有两名职工的工资从 2018 年 8 月至 12 月起无法正常发放，待 2019 年年初清算，金额为 13.14 万元。较年初预算数减少 0.18 万元，减少 0.15%。主要原因是两个职工的工资无法发放，大平台自动追减预算人员经费和日常公用经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 109.56 万元，占 92.34%，较年初预算数减少 1.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 3.78 万元，占 3.18%，较年初预算数减少 0.03 万元，主要原因是 2018 年工资软件系统升级，导致我单位有两名职工的工资从 2018 年 8 月至 12 月起无法正常发放，待 2019 年年初清算。住房保障支出 5.32 万元，占 4.48%，较年初预算数增加 1.81 万元，主要原因是基本工资上涨、普调工资，公积金缴纳基数提高，待 2019 年年初重新清算。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.82 万元。其中：人员经费 64.6 万元，较上年减少 3.59 万元，主要原因是两个职工的工资无法发放，大平台自动追减预算人员经费和日常公用经费。

主要用途是减少基本工资津贴补贴、奖金。公用经费 14.22 万元，较上年减少 5.55 万元，主要原因是 2017 年召开了潼南区红十字会第一次会员代表大会，一次性追加会议经费 9 万元。公用经费用途主要包括会议培训费、会议费、办公费、印刷费、公车车辆运行维护费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 5.25 万元，较年初预算数减少 2.55 万元，较上年支出数减少 0.52 万元，主要原因是一是认真贯彻落实相关规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所减少；二是 2017 年召开了潼南区红十字会第一次会员代表大会，一次性追加会议经费 9 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门今年未安排单位人员出国出访。未购置公务车。公务车运行维护费 3.57 万元，主要用于物资运输、“三救三献”宣传活动，机要文件交换、市内因公出行，

工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 2.43 万元，较上年支出数减少 1.98 万元，主要原因是从严控制公务车出行，管理规范。 公务接待费 1.67 万元，主要用于接待市级和其他兄弟区县交流学习，调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，较上年支出数减少 0.06 万元，主要原因是认真贯彻落实了相关规定精神，严格控制接待标准，不准超标准接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门无因公出国（境）情况；没有新购置公务用车，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 42 批次，290 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2018 年本部门人均接待费 57.59 元，车均维护费 3.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 13.81 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、会议费、公务车运行维护费、差旅费”等。机关运行经费较 2017 年减少 5.96 万元，减少 30.15%，主要原因一是认真贯彻落实相关规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，二是两个职工的工资无法发放，大平台自动追减预算人员经费和日常公用经费，待 2019 年年初清算。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车 1

辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年政府采购总额为 2.66 万元，均为政府采购货物支出，主要用于物资储备。

（四）预算绩效管理情况说明。见附件 2。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我会对 2 个项目开展了绩效自评，一是红十字“三献”工作活动经费，涉及资金 19.43 万元，二是救灾物资储备、运输，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，我区红十字会对项目资金管理严格规范，项目资金支出进度良好，有效地发挥了专项资金作用，促进了红十字三救三献活动开展，加强了红十字备灾救灾基础设施建设，开展了人道主义服务活动。

2、绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.43 万元，完成预算的 98.58%。主要产出和效果：一是有效地组织开展了全区红十字志愿服务工作，紧紧围绕“三救三献”核心业务、社区服务、助困、助学、助老、助残等开展了志愿服务活动，二是不断完善救济、救灾机制体制建设，推动了救灾工作开展，促进了社会安全稳定，提高了救助救灾力度。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府

性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈联系方式： 023-44561196。

附件 1

重庆市潼南区红十字会 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	118.65	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、社会保障和就业支出	109.56
		七、医疗卫生与计划生育支出	3.78
		八、住房保障支出	5.32
本年收入合计	118.65	本年支出合计	118.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	118.65	合计	118.65

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区红十字会 2018 年收入决算表

公开 02 表
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		118.65	118.65					
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56					
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
20816	红十字事业	102.7	102.7					
2081601	行政运行	62.87	62.87					
2081699	其他红十字事业支出	39.83	39.83					

210	医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78					
21002	公立医院							
2100201	综合医院							
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14					
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64					
221	住房保障支出	5.32	5.32					
22102	住房改革支出	5.32	5.32					
2210201	住房公积金	5.32	5.32					

重庆市潼南区红十字会 2018 年支出决算表

公开 03 表
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		118.65	78.82	39.83			
208	社会保障和就业支出	109.56	69.73	39.83			
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20816	红十字事业	102.70	102.70	39.83			
2081601	行政运行	62.87	62.87				
2081699	其他红十字事业支出	39.83		39.83			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78				
21002	公立医院						
2100201	综合医院						
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				

221	住房保障支出	5.32	5.32				
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区红十字会 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	118.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、社会保障和就业支出	109.56	109.56	
		七、医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78	
		八、住房保障支出	5.32	5.32	
本年收入合计	118.65	本年支出合计	118.65	118.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	118.65	总计	118.65	118.65	

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区红十字会

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		118.65	78.82	39.83
208	社会保障和就业支出	109.56	69.73	39.83
20805	行政事业单位离退休	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20816	红十字事业	120.10	62.87	39.83
2081601	行政运行	62.87	62.87	
2081699	其他红十字事业支出	39.83		39.83
210	医疗卫生与计划生育支出	3.78	3.78	
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	

221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

备注：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。

重庆市潼南区红十字会 2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

经济分类科目		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	64.60	64.60	
30101	基本工资	13.24	13.24	
30102	津贴补贴	13.10	13.10	
30103	奖金	8.06	8.06	
30104	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30106	伙食补助费	0.15	0.15	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.9	4.9	
30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
30199	其他工资福利支出	11.55	11.55	
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
30307	医疗费	0.64	0.64	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	5.32	5.32	
	人员经费合计	64.60	64.60	
302	商品和服务支出	13.81		13.81
30201	办公费	1.34		1.34
30211	差旅费	3.27		3.27
30213	维修(护)费	0.03		0.03

重庆市潼南区红十字会

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区红十字会 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	7.80	5.25	(一) 行政单位	14.22
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	3.57		14.22
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	6.00	3.57	(一) 车辆数合计(辆)	
3. 公务接待费	1.80	1.67	1. 副部(省)级以上领导用车	
(1) 国内接待费	1.80	1.67	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 应急保障用车	
(二) 相关统计数	—		5. 执法执勤用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	42	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—	290		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 2

2018 年区级预算绩效目标申报表 1

项目名称	三救三献活动经费				
主管部门		实施单位	红十字会		
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2018.1	项目终止时间	2018.12		
项目概况	不锈钢宣传栏 2 栏*10000 元=2 万元;印制宣传手册 20000 本*3 元=6 万元, 应急救护培训费 2 万元, 宣传品 2.7 万元, 志愿者工资 7.3 万元。				
立项依据	潼委办〔2017〕52 号				
项目当年绩效目标	应急救护培训人次 9000 人次, 培训常住人口普及率达 1%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评情况
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传栏	2 个	完成
			指标 2: 宣传手册	20000 本	完成
			指标 3: 宣传品	10000 包(个)	完成
			指标 4: 义务献血活动宣传	≥2 次	完成
			指标 5: 遗体器官捐献和造血干细胞捐献宣传	≥2 次	完成
			指标 6: 应急救护培训人次	≥9000 人次	完成
	质量指标	指标 1: 0.2 毫米厚度的不锈钢宣传栏	2 个	完成	
		指标 2: 应急救护培训工作进入全市前列		完成	
	时效指标	指标 1: 宣传栏制作完成时限	10 月底前	完成	
指标 2: 应急救护培训人次		12 月底前	完成		
指标 3: 宣传活动及宣传手册发放		12 月底前	完成		

	成本指标	指标 1：不锈钢宣传栏	2 万元	完成	
		指标 2：宣传手册	6 万元	完成	
		指标 3：志愿者工资	7.3 万元	完成	
		指标 4：培训费	2 万元	完成	
		指标 5：宣传品	2.7 万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：弘扬人道、博爱、奉献的精神。	广泛传播	完成
			指标 2：普及应急救护知识。	常住人口普及率 1%	完成
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：不断为社会注入正能量。	长期	
	指标 2：提升广大群众自救互救能力。		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	完成
			指标 2：		

2018 年区级预算绩效目标申报表 2

项目名称	救灾物资储存、运输				
主管部门		实施单位	红十字会		
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年		
项目起始时间	2018.1	项目终止时间	2018.12		
项目概况	家庭温暖包 400 个*250 元/包=10 万元，救灾物资运输费 4 万元，仓库存储及劳务费 6 万元。				
立项依据	潼委办〔2017〕52 号				
项目当年绩效目标	储存家庭温暖包 400 个，预防灾害发生后，保障灾后人民群众的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评情况
	产出指标	数量指标	指标 1：救灾物资运输	4 万元	完成
			指标 2：贮备家庭温暖包	400 个	完成
		质量指标	指标 1：因灾因病困难群众得到救助	500 人次	完成
			指标 2：租赁仓库	80 平方米	完成
		时效指标	指标 1：因灾因病困难群众	临时救助	完成
			指标 2：备灾、救灾	即时	完成

	成本指标	指标 1：仓库年租金	2 万元	完成	
		指标 2：库管理及维护费	4 万元	完成	
		指标 3：物资搬运劳务费年平均 80 人次	≤150 元/人次	完成	
		指标 4：家庭温暖包	10 万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：倡导扶贫济困的社会美德	长期	完成
			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：发扬红十字会作为党和政府联系困难群众桥梁和纽带作用，让群众感受到党和政府的关心关爱。		完成	
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	完成	
		指标 2：			