

# 宣城市红十字会 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市红十字会 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市红十字会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市红十字会 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市红十字会概况

### 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》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5. 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9. 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。

10. 完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市红十字会 2018 年度部门决算仅包括市本级决算，与预算一致。

纳入宣城市红十字会 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市红十字会

## 第二部分 宣城市红十字会 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	174.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	174.20	<b>本年支出合计</b>	174.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：市红十字会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	3.17	3.17	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：市红十字会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	174.20	140.10	34.10	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	171.03	136.93	34.10	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	171.03	136.93	34.10	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	174.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	174.20	<b>本年支出合计</b>	174.20
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>		<b>合计</b>	174.20



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：市红十字会

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	174.20	140.10	34.10	174.20	140.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	174.20	140.10	34.10	174.20	140.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	3.17	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	0.00	0.00	0.00	3.17	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	171.03	136.93	34.10	171.03	136.93	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	171.03	136.93	34.10	171.03	136.93	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：万元

部门：市红十字会

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	95.09	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		129.17	公用经费合计					10.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市红十字会

金额单位：万元

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：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 宣城市红十字会 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 174.20 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 174.20 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计均增加 13.02 万元，增长 8.08%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利收支增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 174.20 万元，其中：财政拨款收入 174.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 174.20 万元，其中：基本支出 140.10 万元，占 80.42%；项目支出 34.1 万元，占 19.58%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 174.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 174.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计均增加 13.02 万元，增长 8.08%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利收支增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 174.20 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 13.02 万元，增长 8.08%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利收入增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 174.20 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.02 万元，增长 8.08%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出增加。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 174.20 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 174.20 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.89 万元，支出决算为 174.20 万元，完成年初预算的 123.64%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、公积金等支出增加。其中：基本支出 140.10 万元，占 80.42%；项目支出 34.1 万元，占 19.58%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）**年初预算为 140.89 万元，支出决算为 171.03 万元，完成年初预算的 121.39%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、公积金等支出增加。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初未做预算，支出决算为3.17万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一安排。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出140.10万元，其中人员经费129.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费10.93万元，主要包括：电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度，宣城市红十字会机关运行经费支出10.93万元，比2017年增加0.21万元，增长主要原因是红十字事业发展需要。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018年度，宣城市红十字会政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市红十字会无国有资产占有使用情况。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 34.1 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目经费全部按计划使用，达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无财政批复绩效目标的项目。

### **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所取得的收入。

**三、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。



**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宣城市红十字会

公开电子邮箱：xcshszh@163.com。