

宝鸡市财政局文件

宝市财办社〔2019〕141号

宝鸡市财政局 关于批复 2018 年度市红十字会 部门决算的通知

宝鸡市红十字会：

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2018 年度决算。

一、核定你部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 122.18 万元，本年支出 121.08 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.1 万元。

二、核定你部门 2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 122.18 万元，本年支出 121.08 万元，年末结转和结余 1.1 万元。

三、核定你部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、核定你部门 2018 年度缴入市级财政 0 万元，收到市级财政核拨收入 0 万元。

五、你部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

六、你部门应当按照我局审核意见（业务科审核和国库科集中会审发现的问题及部门决算分析评价结果），进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

七、你部门应当自财政局批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

附件：2018 年度部门决算批复表



宝鸡市财政局

2018 年 9 月 16 日印发

共印 6 份

宝鸡市红十字会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

（三）开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（五）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

（六）依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

（七）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。

(八) 宣传《日内瓦公约》及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(九) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

(十) 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它工作。

市红十字会机关为事业编制，内设办公室、业务科。

二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 始终坚持党建引领。发挥群团党组织引领、带动、服务核心作用，推进机关党的思想、组织、作风和制度建设。我会以推进全面从严治党为目标，始终把党组织建设摆在首位，坚持“逢会必讲党建”，坚持与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、互促进。一是认真开展学习型组织建设，努力提高党员干部政治理论水平。制定了以党章党规和习近平总书记系列讲话为主要内容的机关党员干部 2018 年理论学习安排；在机关干部中开展“十九大精神”学习活动，支部组织集中学习 20 余次；集中一周时间，举办贯彻落实党的十九大精神培训班，组织全会党员干部集中进行党的十九大精神专题辅导；积极组织干部参加市委、市直机关工委举办的党课会、党建理论培训、党员骨干培训、主题党日等多种形式的学习活动；组织参观梁家河、“七一”专题党课，通过参加各种主题报告会、培训会，提高了党员的理论政策

水平，统一了思想认识，坚定了实现中国梦的信心。**二是**落实党建责任制。坚持“逢会必定说党建，见缝就要讲学习”，明确支部书记是党建工作第一责任人，全程参与教育组织、集体学习、学习督导等党员学习教育活动，做到不缺位、不失位。坚持严格监管不放松，切实筑牢党员干部的防线堡垒。加大领导干部监督力度，严格执行诫勉谈话、经济责任审计等规定，组织好领导干部报告个人有关事项工作。支部书记定期听取科室负责人工作汇报，开展廉政谈话，分析研究工作落实情况和工作中的问题，把不良“苗头”消灭在萌芽状态。**三是**强化载体抓特色，深入推进创先争优活动。确定专人负责党建工作，确保有机构、有人员，工作落实到位。落实党员积分制管理，提高党员管理科学化水平。以“创先争优”活动为载体，开展党员公开承诺践诺活动，推出公开承诺事项近 20 多项，促进了红十字事业发展。以整治庸、懒、散为重点，制定并完善了机关工作守则、创建新型机关建设管理制度、制定行政问责实施细则等规章制度；对机关守则、工作制度、管理制度、学习制度、廉洁制度作出规范，切实加强机关建设，推动了业务工作发展。丰富机关组织生活，以“单位联点党员认岗、共建共享幸福家园”为契机，组织党员劝导不文明行为、雨季河堤巡查等志愿服务活动；周末牺牲休息时间，组织街头交通行为劝导志愿服务活动；组织开展丰富多彩的纪念建党 97 周年主题党日活动，组织党员党课、支部生活会和联系社区开展联合党课、志愿公益

服务、交心谈心、提合理化建议、为群众办好事办实事等活动。结合红十字会自身特点，开展“党建筑魂、廉洁铸心”活动，以党建、廉洁凝聚队伍，聚集智慧，注重协作，弘扬正能量，充分信任和依靠每一名党员干部，以诚待人、以心换心、合理分工，突出重点，形成气顺心齐的良好局面。

（二）工作始终面向基层。面向改革“群众性”要求，加强基层工作力度，经常性下基层考察督导工作，年人均下基层4次。**一是**开展红十字博爱周活动。组织20余家单位上百人走上街头宣传红十字精神、防灾救灾和义务献血等知识；活动现场共发放宣传资料1800余份，发放《中华人民共和国红十字会法》100本，宣传袋200个，展出展板28个，悬挂横幅13条，受益群众约2000余人。组织全市中小學生、医疗系统干部职工6100余人，参与“全国红十字防灾避险知识竞赛”活动，不断倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神。**二是**加强应急救护工作。分别为鳌山滑雪场、蒙牛乳业、新越服装、施耐德宝光、奥瑞金、小羊妙可乳业、固关风电、宝鸡消防、西府老街等单位开展救护员培训班6期，培训救护员194名。利用第19个世界急救日开展急救知识宣讲普及，在全市开展“交通安全‘救’在身边”为主题的宣传活动，推广“红十字急救掌上学堂”9次。**三是**积极开展先心病儿童筛选活动。今年5月，与嘉里集团郭氏基金会（香港）签署了《术前复查项目捐献框架协议》，援助资金

6.39 万元，市会自筹 0.24 万元在眉县开展先心病复查筛选活动，筛查适龄儿童 500 余名，36 名得到免费救助。**四是**加强红十字会基层组织建设和志愿者队伍建设。在千阳县和陈仓区进行了红十字会基层组织建设情况调研，多次深入千阳草碧镇草碧村了解红十字会的工作情况，与村委会、村红十字会、村民代表进行座谈沟通，及时了解群众的想法和需求，为红十字会工作提供决策辅助；同时确立千阳县南寨村作为红十字会基层组织参与社区管理的试点工作，积极探索了红十字会基层组织参与管理建设的方式和方法。通过网络考察和现场面试，新增招募 19 名红十字志愿者，其中含 2 名社区工作人员、2 名医务工作者、15 名在校大学生。7 月 13 日至 18 日，组织来自西安培华学院的 15 名红十字志愿者进行了 1 次志愿服务培训，并在我市金台区金河镇三桥村、牛氏庙村，蟠龙镇韩家村，陈仓区贾村镇贾村开展了红十字志愿服务活动。

（三）聚心助力脱贫工作。**一是**积极参与精准扶贫，开展“博爱送万家”活动。筹集了 51.97 万元物资开展救助，全市 11 个县（区）75 个乡镇 451 个村，3157 户 9398 名困难群众从中受益。**二是**开展先天性心脏病和白血病儿童救助审核、申报工作，并做好“红十字天使计划”救助项目的宣传，审定上报资料 43 人，其中 9 名白血病患者、34 名先心

病患儿。与徐州市红十字会精准扶贫对接，向徐州市红十字会申报了《天使救助（儿童血液病）》项目，获得救助白血病（血液病）儿童资金5万元，将救助2017年至2018年7月在我市申报救助的白血病（血液病）儿童家庭。**三是**规范管理12个博爱家园96万元生计基金，主动向省红十字会提交了整合资金、规范管理的建议，同时跟进项目资金使用，进行项目督导，认真开展工作，确保资金在我市更好的发挥作用。**四是**组织实施各类公益项目。总会支持千阳、凤县西部博爱家园和彩票公益金项目硬件全部完成，各类培训实施完毕；红基会援助凤县博爱卫生站项目已正式投入使用；香港援助千阳县社区为本减灾项目已进行终期评估。

（四）开拓创新业务发展。**一是**积极推动人体器官和造血干细胞捐献工作，采取多渠道、多形式宣传普及捐献知识，并对捐献志愿者进行登记和答疑。截止目前，签订遗体捐献志愿书99人，完成遗体捐献9人，器官捐献31人。加强与市中心血站的联系与合作，伴随采血车进行造血干细胞宣传和样本采集，新采集造血干细胞血样42份。**二是**加强联企工作，全年深入联系企业5次进行调查研究，主动和企业负责同志交心、谈心，认真查找企业发展的的短板，交流研判，想办法，出主意。主动与市联企办、市工信局、渭滨区政府等部门取得联系协调企业有关事项，推动联系企业通力药用

玻璃有限公司与北航合作医疗机器人项目正式投产。**三是**开展红十字参与养老服务试点工作，制定了红十字养老服务试点工作方案，成立了红十字助老扶残志愿服务队，选派 2 名养老服务工作骨干参加总会养老护理师资培训；9-11 月以南苑老年公寓为主导，组织人员对邻近社区老年人进行摸底走访，为部分老年人建立档案并分类实施关爱行动，开展了医疗帮扶和心理帮扶服务。**四是**强化协作、建立对口援助人道服务项目。进一步落实苏陕扶贫协作，深化徐州市与宝鸡市在结对帮扶、协作发展中的红十字人道领域工作。在落实两地红十字会《开展扶贫济困合作协议》的基础上，按照两地红十字会在扶贫协作工作座谈会上，达成的“对口援助人道项目”意见，积极开展白血病患者家庭援助项目，徐州市红十字会援助 5 万元，我会自筹 0.7 万元，此次共援助白血病患者家庭 19 户、每户 0.30 万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：宝鸡市红十字会。

序号	单位名称
1	宝鸡市红十字会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0

人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计：122.18 万元，支出总计：121.08 万。本年收入比上年增长 26.37%，支出比上年增长了 25.23%。增长变化的主要原因人员工资调资。

2. 本年度收入构成情况。

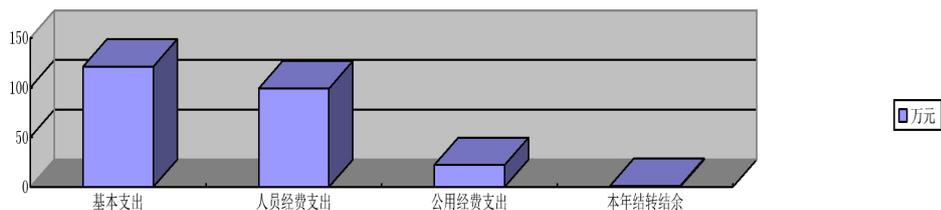
(1) 财政拨款收入 122.18 万元。

(2) 上年结转结余 0 万元。

3. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出 121.08 万元，其中人员经费 99.00 万元，日常公用经费 22.08 万元。主要为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 本年结转结余数 1.1 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入总计: 122.18 万元, 财政拨款支出总计: 121.08 万。 本年收入比上年增长 26.37%, 支出比上年增长了 25.23%。 增长变化的主要原因人员工资调资。

2. 一般公共预算财政拨款支出 121.08 万元。 按政府功能分类科目: 社会保障和就业支出 117.33 万元, 医疗卫生与计划生育支出 3.75 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算 121.08 万元。 人员经费支出 99 万元, 日常公用经费支出 22.08 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.1545 万元, 公务接待费支出 0.1545 万元, 比上年增长 120.71%, 公务接待国内公务接待的 3 批次、50 人数, 增加原因是省级调研招待。 公务接待年初预算数 0.2 万元, 与本年实际公务接待少 0.0455 万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待3批次，50人次，支出0.1545万元，比上年增加114.28%，公务接待国内公务接待的3批次、50人数，增加原因是省级调研招待。公务接待年初预算数0.2万元，与本年实际公务接待少0.0455万元。

2. 培训费一般公共预算财政拨款安排支出0.106元，主要是参加相关部门的业务培训。

3. 会议费一般公共预算财政拨款安排支出0元，无安排会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
市级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
		成本指标					
		……					
	效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标					
	……						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市红十字会

自评得分: 99.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神, 保护人的生命和健康, 促进人类和平进步事业为宗旨, 是从事人道主义工作的社会救助团体, 是党和政府在人道领域的重要助手。以保护人的生命和健康, 发扬人道主义精神, 促进和平进步事业为宗旨。依法自主开展备灾救灾, 初级卫生救护培训, 参与推动无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献, 红十字青少年活动, 参与国际人道主义救援、对台事务、寻人转信等。(“三救、三献”)</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>财政拨款收入总计: 122.18万元, 财政拨款支出总计: 121.08万。一般公共预算财政拨款支出121.08万元。社会保障和就业支出117.33万元, 医疗卫生与计划生育支出3.75万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算121.08万元。人员经费支出99万元, 日常公用经费支出22.08万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>做好造血干细胞捐献宣传、样本采集工作, 确保造血干细胞样本入库量位居全省前三。积极参与精准扶贫, 开展“博爱送万家”活动, 救助贫困户不少于1000户。加强红十字会应急救护知识宣传, 采取多种形式普及应急救护知识和技能, 开展救护培训不少于3期, 宣讲进学校、社区、工厂等不少于2次。在全市开展先天性心脏病和白血病儿童救助审核、申报工作, 并做好“红十字天使计划”救助项目的宣传。组织实施总会支持我市千阳、凤县西部博爱家园和彩票公益金博爱家园项目, 做好项目竣工验收工作。开展中国红十字基金会援助博爱卫生站建设工作。招募不少于20名红十字志愿者, 并进行1期培训。组织开展不少于2次志愿服务活动。组织开展“5.8”红十字博爱周活动。规范管理全市第一批96万元博爱家园生计基金。在1所养老院开展红十字养老服务试点工作。抓好红十字会基层组织建设, 立足1个社区探索红十字会基层组织参与管理建设模式。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=(122.18/122.18)×100%</p>	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(0/122.18)×100%</p>	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	99.10%	9.5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×	100%	77.25%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	完全符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出22.08。比上年增长66.76%，增长的原因是加大了对工作的监督管理力度。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

批复 01
表
单位：万
元

编制单位：宝鸡市红十字会（汇总） 2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	122.18	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	122.18	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	117.33
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	3.75
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	122.18	本年支出合计	121.08
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	1.10
收入总计	122.18	支出总计	122.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市红十字会（汇总）

2018 年

批复 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		122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	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。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：

单位：万元

项目		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		121.08	121.08				
208	社会保障和就业支出	117.32	117.32				
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
20816	红十字事业	107.77	107.77				
2081601	行政运行	107.77	107.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.75	3.75				
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万
元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	122.18	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	117.33	117.33	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.75	3.75	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	122.18	本年支出合计	121.08	121.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10	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				
收入总计	122.18	支出总计	122.18	122.18	0.00

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	121.08	121.08	99.00	22.08		
208	社会保障和就业支出	117.32	117.32	95.25	22.08		
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55	9.55			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52			
20816	红十字事业	107.77	107.77	85.70	22.08		
2081601	行政运行	107.77	107.77	85.70	22.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.75	3.75	3.75			
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75			
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表

（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支 出合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		121.08	99.00	22.08	
301	工资福利支出		97.29		
30101	基本工资		32.60		
30102	津贴补贴		21.64		
30103	奖金		24.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.52		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		3.75		
30112	其他社会保障缴费		0.26		
30113	住房公积金		4.71		
302	商品和服务支出			22.08	
30201	办公费			2.57	
30202	印刷费			0.13	
30203	咨询费			0.96	
30204	手续费			0.03	
30207	邮电费			0.75	
30211	差旅费			5.87	
30214	租赁费			0.86	
30216	培训费			0.11	
30217	公务接待费			0.15	
30226	劳务费			0.15	
30239	其他交通费用			6.36	
30299	其他商品和服务支出			4.12	
303	对个人和家庭的补助		1.71		
30305	生活补助		0.03		
30307	医疗费		1.14		
30309	奖励金		0.54		
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.22	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
本年支出数	0.26	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
上年支出数	0.28	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
增减额	0.02	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
增减率(%)	7.14	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	
合计							

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和结余情况