

于洪区红十字会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区红十字会概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 于洪区红十字会 2018 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区红十字会 2018 年度部门决算表

- 一、 2018 年度收入支出决算总表
- 二、 2018 年度收入决算表
- 三、 2018 年度支出决算表
- 四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区红十字会概况

一、主要职责

- （一）宣传和执行红十字法律法规。
- （二）开展备灾救灾工作。
- （三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
- （四）推动无偿献血，骨髓造血干细胞移植，遗体（器官）捐献工作。
- （五）开展社会服务，宣传培训，募捐救助活动。

- (六) 传播国际人道法和红十字运动基本知识。
- (七) 开展红十字青少年活动。
- (八) 开展与国际红十字组织之间的交流与合作。
- (九) 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

纳入于洪区红十字会 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 于洪区红十字会本级

第二部分 于洪区红十字会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 95.77 万元，包括：

- 1. 财政拨款收入 95.77 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 95.77 万元。

(二) 支出总计 92.42 万元，包括：

- 1. 基本支出 87.71 万元，占支出总计的 95%。主要是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，其中：工资福利支出 70.6 万元，对个人和家庭的补助支出 17.11 万元。
- 2. 项目支出 4.71 万元，占支出总计的 5%。主要包括无偿献血、造血干细胞、遗体捐献等宣

传业务支出。

(三) 年末结转和结余 23.44 万元。

主要是代扣养老保险、失业保险、职业年金等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加 0.06 万元，增长 0.9%，主要原因：代扣养老保险、失业保险、职业年金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2018 年度财政拨款支出 92.42 万元，其中：基本支出 87.71 万元，项目支出 4.71 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12.88 万元，增长 16%，主要原因：**工资调整**。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 具体情况。

2018 年度财政拨款支出 87.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 70.6 万元，占 80%；社会保障和就业支出 7.29 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育支出 3.37 万元，占 0.03%；住房保障支出 6.45 万元，占 0.07%。

1. 一般公共服务支出 70.6 万元，具体包括：主要是基本工资、办公费、印刷费等支出。

2. 社会保障和就业支出 7.29 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元，主要是单位基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 3.37 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 3.37 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 6.45 万元，具体包括：住房公积金 5.19 万元，购房补贴 1.26 万元支出。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. 2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆为政府公务用车。2018 年没有公务用车购置费发生，与上一年度相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.72 万元，其中：人员经费 77.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 10.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年红十字会运行经费支出 70.6 万元，比上年增加 32.75 万元，增长 53%，主要原因是工资福利调整。

（二）政府采购支出情况。

2018 年于洪区红十字会无采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，于洪区红十字会共有车辆 1 辆，其中：为政府公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 4 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 3. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 4. 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。
- 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 行政运行：反映行政单位（包括：实行公务员管理的事业单位）基本支出。

9. 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

第四部分 于洪区红十字会 2018 年度部门决算表