

铜川市红十字会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 侯小洲

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据《中共铜川市委办公室关于调整铜川市红十字会机构编制的通知》（铜办字〔2019〕36号），铜川市红十字会是中国红十字会的地方分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要工作职责如下：

1. 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。指导本区域内红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5. 依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进铜川市造血干细胞捐献者资料库建设，宣传推动造血干细胞捐献移植工作规范开展。

7. 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

8. 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。

9. 发展青少年会员，在各级各类学校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. 受中国红十字总会和陕西省红十字会委派，参与国际人道主义救援、救助工作，开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

11. 宣传国际人道法、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。

12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

13. 完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

依据《中共铜川市委办公室关于调整铜川市红十字会机构编制的通知》（铜办字〔2019〕36号），铜川市红十字会为副县级规格，事业编制5名（参照公务员管理），设办公室、业务科2个内设机构。

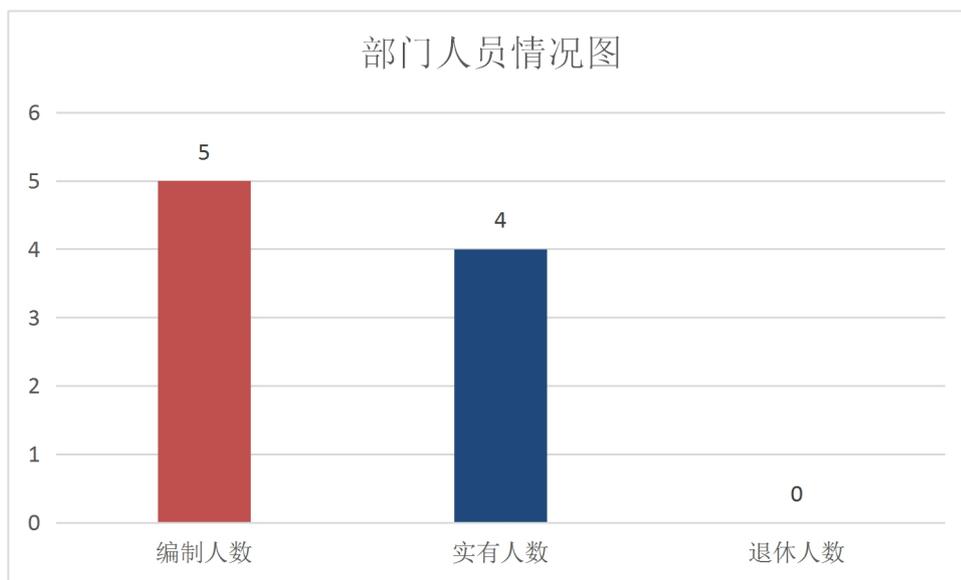
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为铜川市红十字会机关，为全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	铜川市红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	72.05	1、一般公共服务支出	7.20
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	6.80	8、社会保障和就业支出	59.99
		9、卫生健康支出	8.10
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	10.00
本年收入合计	88.85	本年支出合计	88.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	112.96	年末结转和结余	113.75
收入总计	201.81	支出总计	201.81

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		88.85	82.05						6.8
201	一般公共服务支出	7.2	7.2						
20132	组织事务	7.2	7.2						
2013204	公务员事务	7.2	7.2						
208	社会保障和就业支出	60.77	60.77						
20805	行政事业单位离退休	7.49	7.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.43	7.43						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06						
20816	红十字事业	53.28	53.28						
2081601	行政运行	34.68	34.68						
2081699	其他红十字事业支出	18.6	18.6						
210	卫生健康支出	8.10	1.30						6.8
21001	卫生健康管理事务	6.8							6.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.8							6.8
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30						
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30						
221	住房保障支出	2.77	2.77						
22102	住房改革支出	2.77	2.77						
2210201	住房公积金	2.77	2.77						
229	其他支出	10	10						
22960	彩票公益金安排的支出	10	10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	10	10						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	72.05	1、一般公共服务支出	2.69	2.69	
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	46.63	46.63	
		9、卫生健康支出	1.30	1.30	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	2.46	2.46	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	20.00		20.00
本年收入合计	82.05	本年支出合计	73.08	53.08	20.00
年初财政拨款结转和结余	12.69	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	2.69				
2、政府性基金预算财政拨款	10.00				
总计	94.74	总计	73.08	53.08	20.00

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。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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

金额单位：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		71.00	71.00	48.70	5.60	16.70	
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	7.20			
20132	组织事务	7.20	7.20	7.20			
2013204	公务员事务	7.20	7.20	7.20			
208	社会保障和就业支出	59.70	59.70	37.40			
20805	行政事业单位离退休	8.60	8.60	8.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10	0.10			
20816	红十字事业	51.10	51.10	28.80	5.60	16.70	
201601	行政运行	34.40	34.40	28.80	5.60		
2081699	其他红十字事业支出	16.70	16.70			16.70	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30			
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30			
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	1.30			
221	住房保障支出	2.80	2.80	2.80			
22102	住房改革支出	2.80	2.80	2.80			
2210201	住房公积金	2.80	2.80	2.80			

注：21 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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 铜川市红十字会

2019 年

金额单位：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		54.40	48.70	5.70	
301	工资福利支出	48.60	48.60		
30101	基本工资	15.60	15.60		
30102	津贴补贴	11.20	11.20		
30103	奖金	8.30	8.30		
30108	机关事业单位养老保险缴费	8.50	8.50		
30110	职工基本医疗保险	1.80	1.80		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	2.80	2.80		
302	商品和服务支出	5.70		5.70	
30201	办公费	1.40		1.40	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	3.00		3.00	
30299	其他商品服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭补助	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10		

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

金额单位：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	0.2		0.2					
决算数	0.17		0.17				0.01	

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：铜川市红十字会

2019 年

金额单位：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		10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
229	其他支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00

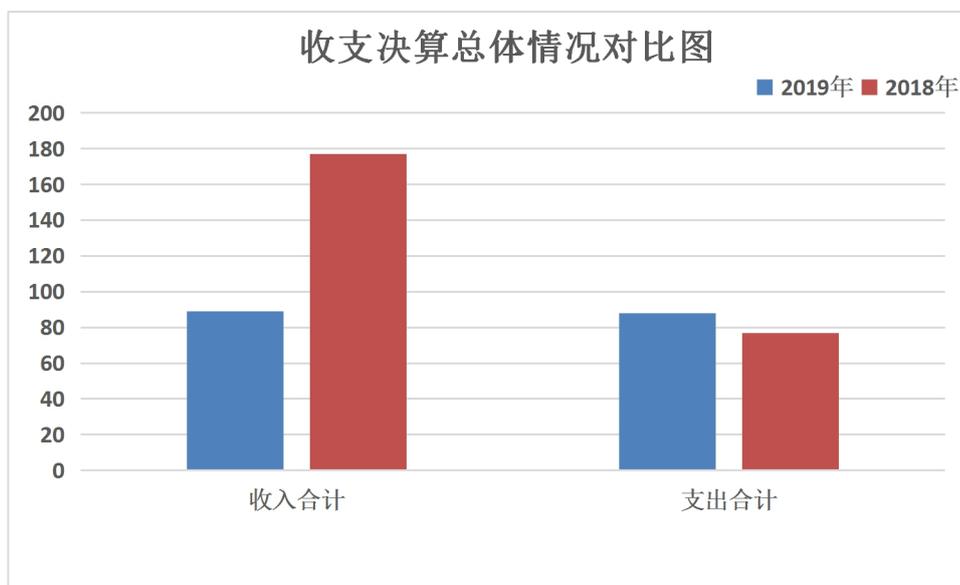
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 88.85 万元，较上年减少 88.03 万元，主要原因是专项资金（备灾库项目建设资金）减少。

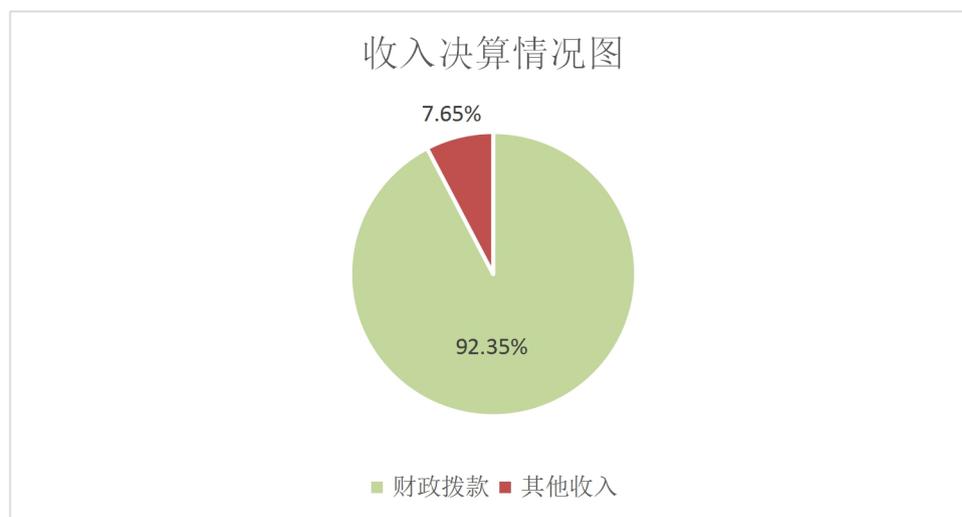
2019 年度本年支出合计 88.06 万元，较上年增加 11.08 万元，主要原因是一般公共服务支出（2019 年新增人员）增加。



二、收入决算情况说明

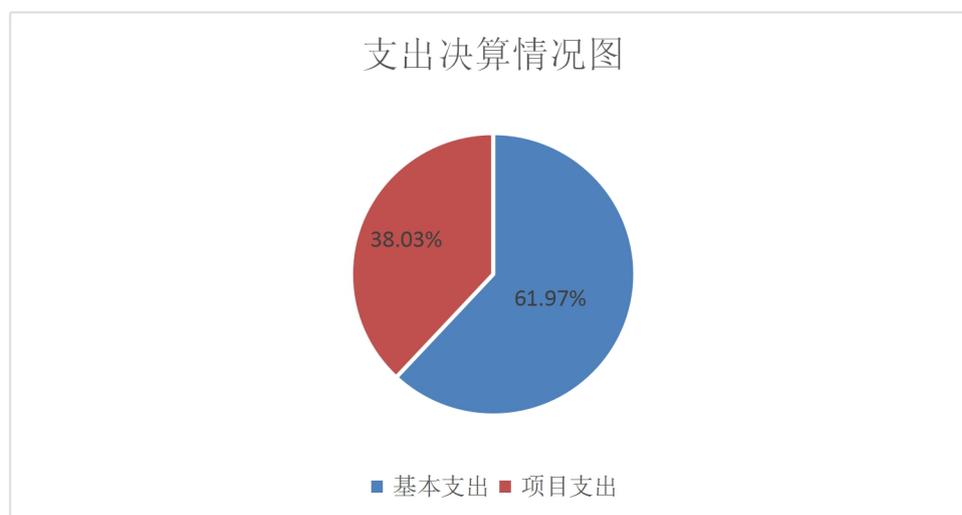
2019 年本年收入合计 88.85 万元。其中：财政拨款 82.05 万元，占总收入的 92.35%，包括一般公共预算财政拨款 72.05 万元、政府性基金预算财政拨款 10.00 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 6.80 万元，是取得的除财政

拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 7.65%，主要是新区管委会卫健委转入 5·8 世界红十字日活动经费。



三、支出决算情况说明

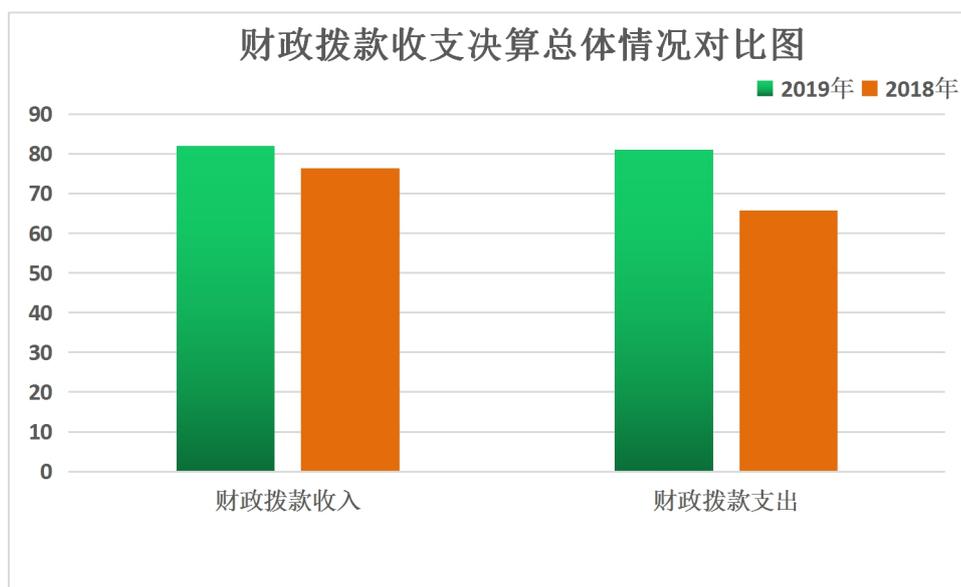
2019 年本年支出合计 88.06 万元。其中：基本支出 54.57 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 61.97%；项目支出 33.49 万元，是为完成完成备灾救灾库建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置等专项业务支出，占总支出的 38.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 82.05 万元，较上年增加 6.37 万元，主要原因是一般公共服务支出（2019 年新增人员）增加。

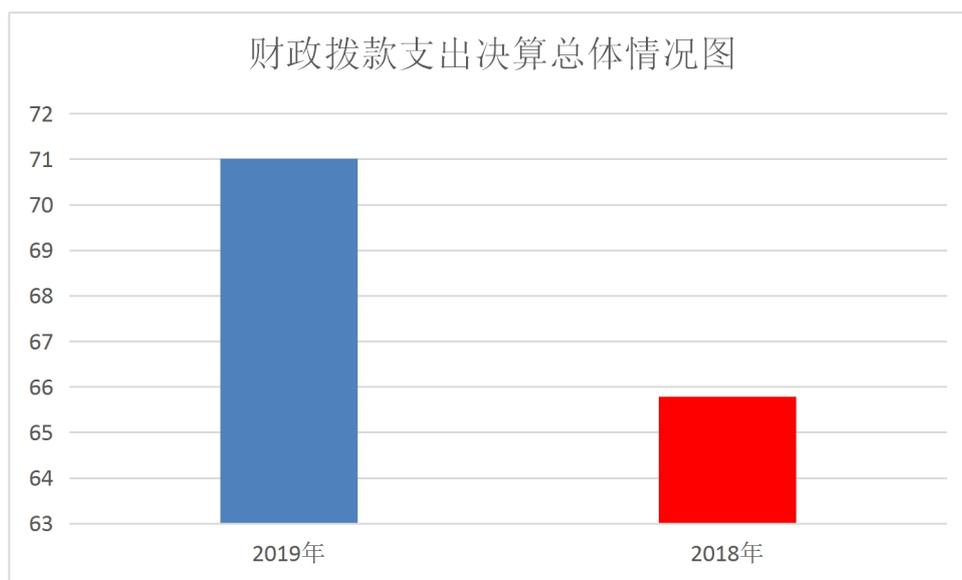
2019 年度本年财政拨款支出合计 81.00 元，较上年增加 15.22 万元，主要原因是公务员考核经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 71.01 万元，占本年支出合计的 80.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.23 万元，增长 7.95%，主要原因是公务员考核经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为53.10万元，调整预算为71.01万元，支出决算71.01万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.10万元，调整预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0.06 万元，调整预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 30.46 万元，调整预算为 34.40 万元，支出决算为 34.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 11.00 万元，调整预算为 16.70 万元，支出决算为 16.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.30 万元，调整预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.47 万元，调整预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 48.70 万元和公用经费支出 5.70 万元。

人员经费 54.40 万元，主要包括：基本工资 15.60 万元、津贴补贴 11.20 万元、奖金 8.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.50 万元、职业基本医疗保险 1.80 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 2.80 万元。

公用经费 5.70 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、邮电费 0.10 万元、劳务费 0.60 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品服务支出 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 0.85%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是公务接待压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要是没有需要出国（境）的工作安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，要原因是执行公车改革。

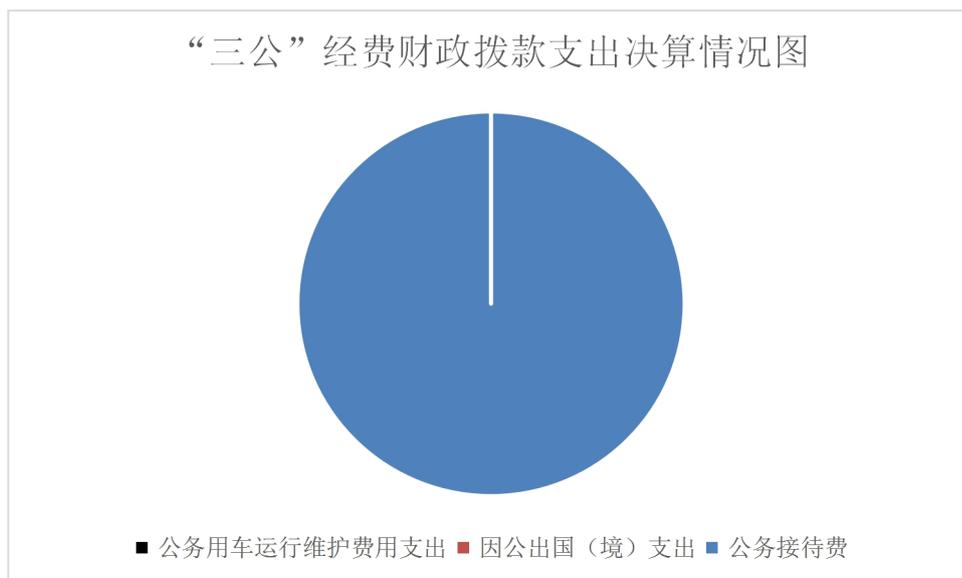
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是执行公车改革。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，78 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 0.85%，决算数较预算数增加 0.03 万元，主要原因是公务接待压缩。

“三公”经费财政拨款支出决算情况图



（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是没有必要的培训项目。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是业务工作需要，召开系统内工作会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 10.00 万元，支出 0 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费预算为 5.90 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 105.36%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费等支出。决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是培训购置器材减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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）。

第四部分 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。

5. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。