2018年度

四川省广元市红十字会

部门决算

编

制

说

明目录

公开时间：2019年9月25日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分附件 18](#_Toc15396614)

[附件1 18](#_Toc15396615)

[附件2 20](#_Toc15396617)

[第五部分附表 21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 21](#_Toc15396619)

二、[收入总表 21](#_Toc15396620)

三、[支出总表 21](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

（2）开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

（3）开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

（4）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

（5）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

（6）参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

（7）负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

（8）与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

（9）根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（10）完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，在市委市政府坚强领导和省红会大力指导下，市红会领导班子团结带领全市红会系统干部职工，围绕中心、服务大局，切实依法履行职能职责，圆满完成市委、市政府和省红会下达的各项目标任务。市红十字会荣获中国红十字会总会“全国红十字防灾避险知识竞赛”二等奖和2018年度中国红十字博爱理事会优秀理事单位称号。市红会和3个县区红会被四川省红十字会、省人力资源和社会保障厅表彰为“四川省红十字会先进集体”、市红会和县区红会的3名干部被评为“四川省红十字会先进个人”。市红会派驻贫困村山溪村第一书记刘磅礴同志被评为全省优秀第一书记。

推进全市红十字事业不断取得新成绩

1.红十字脱贫攻坚工作成效明显。开展扶贫捐赠活动，广泛筹集社会扶贫捐赠资金1405.7151万元，其中：市本级筹集511.52万元；大力开展脱贫攻坚红十字“1+6+X”行动。一是开展应急救护培训17460人；二是开展博爱送万家活动，筹集款物130多万元，救助困难家庭5503户2万余人；三是开展防灾避险进乡村，设置应急避难场所187个、逃生线路184条，开展应急避险知识宣传206场、防灾避险演练166次；组建红十字救护队181支；四是开展关爱健康进乡村，服务群众12773人；五是开展人道援助进乡村，救助146名困难群众；六是开展志愿服务进乡村，服务群众7241人次；七是开展博爱文化进乡村，弘扬传播红十字文化。八是各县区红会法律进乡村、组建乡村旅游志愿服务队等特色工作有声有色。

扎实开展精准扶贫工作。一是市红会结对帮扶的重点贫困村——昭化区白果乡山溪村 “一低五有”和贫困户“一超六有”成果全面巩固。协调争取资金30多万元，扩建村委阵地，建设会议室暨电商扶贫中心260余平方米；争取浙江省红十字会援助资金，完善产业道路300多米；完善人畜饮水工程，实现自来水全覆盖；进一步壮大集体经济，拓展经营项目，实现收入25万元以上；引进新希望集团到村投资7.8亿元建设50万头仔猪繁育场，引进箭门竹道公司发展笋用竹150亩、引进重庆业主发展大头菜200亩；完成种养循环产业园规划。二是联系帮扶非贫困村工作持续开展，为剑阁县风垭村贫困户送去米面油36份，家庭包36个，加强日常帮扶工作。

组织参加“魔豆妈妈”创业扶贫大赛。3月，牵头并首次组织参加“魔豆妈妈”创业扶贫大赛，对四县三区困难、残疾妈妈创业情况进行认真梳理，对照参评标准层层筛选并上报，剑阁选手胡苏取得了全省魔豆妈妈大赛“十佳选手”的好成绩。

2.应急救护“百万培训项目”超额完成年度目标。将“百万培训项目”纳入2018年度市定民生实事，加强应急救护培训工作管理与实施，开展教学研讨、提升培训质量。全年共开展培训101197人，其中：培训初级救护员14794人，普及培训86403人，完成全年目标任务的112.44%。

3.克难攻坚联合创建安全社区。联合市安监局新建省级安全社区7个，复评12个；命名市级安全社区10个，示范安全社区3个。组织创建安全社区负责同志约50人在成都进行为期一周的应急救护培训，并对创建社区范围内的居民进行免费培训。同时，建成市示范综合基地应急救护体验馆，年参观人数4.5万人。

4.广泛募集人道援助款物。一是密切与上级红会、浙江省红会等系统内的协调沟通，争取援助资金124.9926万元，物资114万元；争取香港红十字会援助我市博爱家园项目4个，项目资金128万元，现已完成项目前期考察选点工作。二是全市红会系统广泛汇聚社会捐赠力量，募集捐赠资金2390.172万元，其中，市本级募集资金537.8617万元。三是创新筹资思路，试水网络众筹。9月，首次参与腾讯“99”公益日活动，并在腾讯公益推出广元红会救助项目1个，实现了我会救助项目在网络众筹平台“0”的突破。

5.切实开展救灾救助工作。一是加强应急救援体系建设、灾害管理及仓储物资管理和发放，开展应急救援演练及救援工作。我市洪灾发生后，及时向受灾群众发放家庭包、棉被等物资价值65.8528万元。二是切实开展个体人道救助。救助318人，发放救助金103.437万元。其中：市本级救助44人，发放救助金54.667万元。

6.稳步扎实推进“三献”工作。组织开展“三献”宣传活动10余次，采集干细胞血样1038人份，成功捐献3人；参与遗体和人体器官捐献协调见证8例，慰问关怀和救助捐献者及家属5人。

7.规范开展红十字志愿服务。积极组织市红十字会隶属的广元市八八五志愿者协会、无偿献血志愿者协会的红十字志愿者开展无偿献血、关爱环卫工人、文化宣传等志愿服务活动，服务群众1000余人次；成功举办广元市无偿献血志愿者协会2018年度庆祝国际志愿者日文艺晚会。

8.弘扬传播红十字文化。加强对外宣传和舆论引导，正常运营市红会门户网站和微博、微信，尤其是市红会微信公众号坚持每日更新。在市级及以上媒体刊播红十字工作相关信息534篇次（其中：省级媒体刊发54条），扩大了红十字工作的社会知晓面。

二、机构设置

广元市红十字会无下属单位。内设：办公室、赈济救护部、事业部。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计215.79万元。与2017年相比，收、支总计各减少129.02万元，下降37%。主要变动原因是非税收入减少。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计215.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.79万元，占100%；不存在其他收入来源。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计215.79万元，其中：基本支出147.31万元，占68%；项目支出68.48万元，占32%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计215.79万元。与2017年相比，收、支总计减少129.02万元，下降37%。主要变动原因是非税收入减少

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出215.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少129.02万元，下降37%。主要变动原因是非税收入减少。

**（二）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215.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出201.17万元，占93%；医疗卫生支出4.58万元，占2%；住房保障支出10.04万元，占5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为215.79万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）支出决算为12.12万元，完成预算100%，红十字事业（款）行政运行（项）支出决算为120.57万元，完成预算100%；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出决算为68.48万元，完成预算100%。

**2.医疗卫生与计划生育（类）：**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。

**3.住房保障支持（类）：**住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%.

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.31万元，其中：

人员经费120.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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%；公务用车购置支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算3.63万元，占96%；公务接待费支出决算0.13万元，占4%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,完成预算91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.10万元，下降23%。主要原因是严控支出。

其中：公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于日常工作和百万培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算13%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元，下降60%。主要原因是严控支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批14人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：2018年3月20日接待省红会伍旭一行共5人来广元调研广元红十字青少年工作，2018年5月11日接待浙江省红会领导4人赴广元参加“浙川携手行、共奔小康”四川广元扶贫协作经验交流会及开展考察工作， 2018年11月15日接待香港红会蔡穗升一行共5人来广元考察博爱家园项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明
2. 预**算绩效管理工作开展情况。**

广元市红十字会在年初未开展预算事前绩效评估项目工作。

广元市红十字会按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效非常显著，圆满完成市政府和四川省红会安排的工作。

**(二) 项目绩效目标完成情况.**

广元市红十字会在2018年度部门决算中反映“应急救护百万培训”项目绩效目标实际完成情况。

应急救护百万培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。我部门将“百万培训项目”纳入2018年度市定民生实事，加强应急救护培训工作管理与实施，开展教学研讨、提升培训质量。全年共开展培训101197人，其中：培训初级救护员14794人，普及培训86403人，完成全年目标任务的112.44%。借力借势，扩大应急救护培训效果，与市直机关工委、市交通运输局等重点部门一道联合发文，扩大培训覆盖面，提升培训影响力。通过项目实施提高了我市普通群众的应急救护能力等。发现的主要问题：由于人力财力不足，群众受益面较窄。下一步改进措施：争取扩大群众受益面。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 应急救护百万培训 |
| 预算单位 | 广元市红十字会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 400000 | 执行数: | 400000 |
| 其中-财政拨款: | 400000 | 其中-财政拨款: | 400000 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  年初目标任务总数90000人，其中：培训初级救护员4500人，普及培训85500人 | 全年共开展培训101197人，其中：培训初级救护员14794人，普及培训86403人， |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 培训初级救护员4500人，普及培训85500人 | 培训初级救护员14794人，普及培训86403人 |
| 项目完成指标 | 完成时效 | 完成时间 | 2018年年底 | 2018年年底 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 完成效益 | 社会效益 | 让更多人了解红十字工作 | 广泛传播人道博爱奉献理念，更多人加入到红十字事业 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未对项目开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，广元市红十字会机关运行经费支出26.97万元，比2017年增加0.23万元，与2017年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，广元市红十字会共有其他车辆1辆，其他用车主要是用于应急救护培训、救助、救灾。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

1. **名**词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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、经营收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**11.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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。**

**12.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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

13.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。**

15.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人员支出和公用支出。

16.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。

17.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

18.“三公”经费：指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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。

第四部分 附件

## 附件1

广元市红十字会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

红十字会无下属二级单位。内设：办公室、赈济部、事业部。

（二）机构职能。

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、参与少数民族地区、贫困地区的医疗服务和扶贫工作。

7、负责海峡两岸的查人转信及有关人员的遣返和见证事务。

8、与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和四川省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10、完成市政府和省红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

人员编制10人，在编8人，其中正县级1人，副县级2人，正科级2人，副科级1人，工勤2人。在职人员总数13人。（其中聘用项目人员5人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计215.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.79万元，占100%；不存在其他收入来源。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计215.79万元，其中：基本支出147.31万元，占68%；项目支出68.48万元，占32%；上缴上级支出无，经营支出无，对附属单位补助支出无。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

制定了较为明确的部门绩效目标（完成市政府和四川省红会安排的工作任务，包括对项目明确了量化指标），年度自评中对照绩效目标逐一比对，目标完成100%，2018年度预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整全部履行了审批手续，根据工作进度使用预算，执行进度合理，年终决算表明预算完成100%，无论是自查或是外部检查（包括财政、纪委督查）均为发现违规现象。

（二）专项预算管理。

本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

部门自评质量高，年初实行了绩效目标公开，自评结果对外公开，我部门根据评价结果进行了整改，对评价结果纳入到内部机构的考核中，并对整改结果进行了反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分100分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

 进一步加强绩效目标管理。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表