

# 西安市新城区红十字会 2019 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、2019 年度部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - （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”经费及会议费、培训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、其他重要事项的情况说明

(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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 部门决算公开表格**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

## 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

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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2. 开展备灾救灾工作，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，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 宣传和普及应急救护知识，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；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）内设机构

西安市新城区红十字会为事业单位，内设1个事业科室（办公室）；事业编制4人；属于一级预算单位，无基层单位，是从事人道主义工作的社会救助团体，经费来源为财政全额拨款单位。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

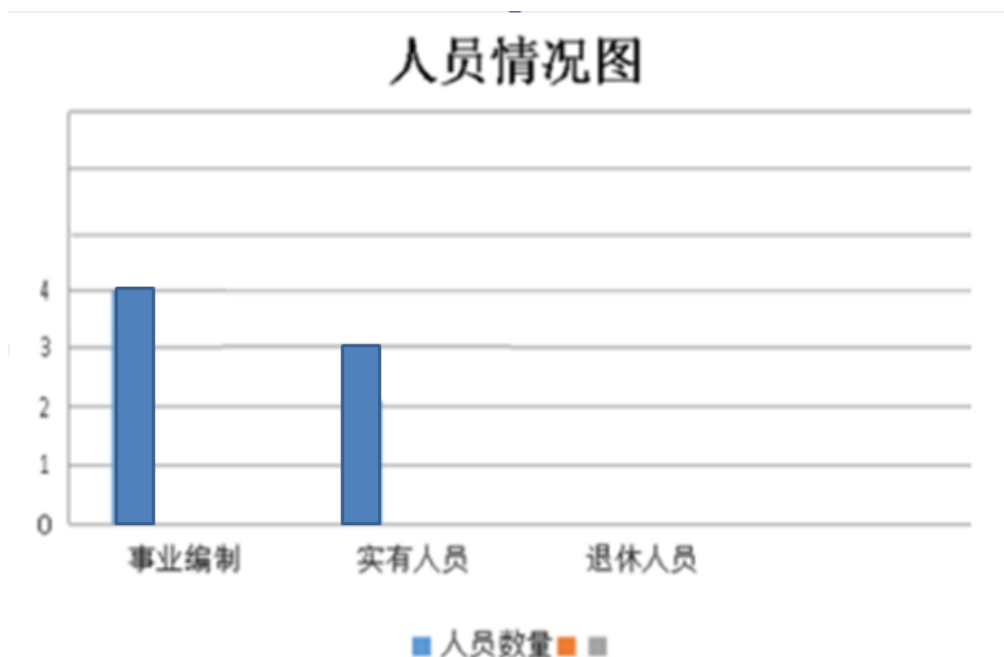
2019 年新城区红十字会稳步推进“三救”“三献”核心业务工作，较好的完成了年初制定的各项工作任务，成立红十字志愿者服务队，开展了红十字纪念日、世界献血日、遗体器官捐献等宣传活动，取得了很好的宣传效果，并在多家媒体进行了活动报道；遗体器官捐献登记达 44 人，累计 128 人；为全区各街道、社区、学校培训场次 46 场，培训人数 9086 人次，已超额完成上级要求的全年 2000 人任务；组织全区 18 所省、市级示范校学生 5300 人参加红十字青少年知识竞赛，新城区华山实验小学、华山中学、红会社区分别被中国红十字会总会授予“2019 年度中国红十字会总会报刊宣传先进集体”三等奖；创建红十字示范校两所；区红十字会荣获中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖、陕西省红十字会 2019 年度宣传工作先进集体二等奖，全国红十字青少年知识防灾减灾知识竞赛最佳组织三等奖。

## 三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市新城区红十字会（本级）

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 45.84 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

2、2019 年度支出总计 45.84 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 45.84 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 45.84 万元，占总收入的 100%，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，包括：一般公共预算财政拨款 45.84 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 45.84 万元。其中：

(1) 基本支出 40.34 万元，占总支出的 88%，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 39.06 万元和公用经费 1.29 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 145%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

(2) 项目支出 5.5 万元，占总支出的 12%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 0 万元，增长 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

1、2019 年度财政拨款收入 45.84 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

2、2019 年度财政拨款支出 45.84 万元，较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款支出 45.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

### **（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 45.84 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 45.84 万元，支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 100%。较上年增加 23.86 万元，增长 108%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

#### **2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。

## **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 40.34 万元，包括：人员经费支 39.06 万元和公用经费支出 1.29 万元。较上年增加 23.86 万元，增长 145%，主要原因是工资上调以及 2018 年末有新人员调入。

人员经费 39.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 17.64 万元；津贴补贴 2.66 万元；奖金 9.43 万元；绩效工资 4.84 万元；基本养老保险缴费 3.52 万元；基本医疗保险缴费 0.88 万元；其他社会保障缴费 0.1 万元。

公用经费 1.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.29 万元。包括办公费 1.2 万元；工会费、福利费 0.09 万元。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少（增加）0 万元，增减 0%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及因公出国情况。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务用车。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务用车。

## 4、公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费用。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位不涉及公务用车。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有培训支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位没有培训支出。

#### （四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有会议费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是本单位没有会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### 十、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 5.5 万元。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

红十字事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了群众对红十字工作的认识，大大提升了红十字的社会影响力，为区域群众增强了自救互救能力。发现的问题及原因：红十字宣传覆盖率不高，主要是因为工作人员少，宣传力度不够大、范围不够广。下一步改进措施：争取发展更多志愿者，对志愿者进行相关培训，扩大宣传覆盖面。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
项目资金（万元）			年度资金总额：	5.5	5.5	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	5.5	5.5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以节日为切入点，每个季度开展一次志愿服务活动，开展主题宣传活动；全年应急救护培训2000人以上；慰问贫困家庭100户。			每个月开展一次志愿服务活动；全年累计培训9086人；慰问贫困家庭130户，联合市会及爱心人士资助10名贫困儿童，为一名应届高中生争取到阳光助学基金。		
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	指标1：开展志愿服务活动；	开展4次志愿服务	开展12次志愿服务	
			指标2：全年开展应急救护培训；	2000人	9086人	
			指标3：慰问贫困家庭	100户	130户、资助10名儿童	
		质量指标	指标1：开展志愿服务	开展主题宣传活动	提升红十字影响力	
			指标2：培训急救知识	受训群众掌握急救技能	提高自救互救能力	
			指标3：慰问贫困家庭	慰问100户	慰问130户资助10名儿童	
		时效指标	指标1：开展志愿服务活动；	每季度一次	每月一次	
			指标2：全年开展应急救护培训；	2000人	9086人	
			指标3：慰问贫困家庭	100户	130户、资助10名儿童	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：更多人了解红十字	通过宣传提升红十字影响力	提升红了十字影响力	受人员少限制、宣传范围不够大
			指标2：人人会急救	2000人	9086人	
			指标3：贫困家庭得到救助	100户	130户、资助10名儿童	
		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	指标1：得到群众的认可	100%	≥95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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											
(2019年度)											
填报单位: 西安市新城区红十字会				自评得分: 98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				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；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。 2. 开展备灾救灾工作，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，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。 3. 宣传和普及应急救护知识，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；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。 4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。 5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明建设教育活动。 6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。 7. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。 8. 承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年本年支出合计45.84万元，其中： (1) 基本支出40.34万元，占总支出的88%，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39.06万元和公用经费1.28万元。 (2) 项目支出5.5万元，占总支出的12%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。	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。	45.84/45.84=100%； 2019年度数据	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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发生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	0/45.84=0； 2019年度数据	无追加预算	无追加预算	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。	45.84/45.84=100%； 2019年度数据	年度进度100%	年度进度100%	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。	0/45.84=0； 2019年度数据	无其他收入	无其他收入	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	无“三公”经费	无“三公”经费	无“三公”经费	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.资产有在使用、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。	新资产系统	规范管理部门资产	规范管理部门资产	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	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	以节日为切入点，每个季度开展一次志愿服务活动，开展主题宣传活动；全年应急救护培训2000人以上；慰问贫困家庭100户。	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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.开展志愿服务活动4次； 2.开展应急救护培训覆盖2000人； 3.慰问贫困家庭100户；	40				
		项目效益(20分)	20			优	良	18	受人员少限制、宣传范围不够大，培训效果有待进一步提升。还需要在以后的工作中继续优化培训方法，拓展宣传渠道，提升全民的自救互救能力。		
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。											

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 1.29 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 1.29 万元，完成预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 0.29 万元，增长 29%，主要原因是 2018 年末有新人员调入，办公费用增长。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

### （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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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的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。

#### **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件）