

2017 年中山市红十字会决算公开报告

目 录

第一部分 中山市红十字会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市红十字会 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 中山市红十字会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市红十字会 概况

（一）部门主要职责

我会的主要职责包括：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》，依照《中国红十字会章程》有效地开展工作，指导和协调各镇区红十字会开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

7、组织慈善万人行活动，依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

中山市红十字会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

中山市红十字会内设办公室和赈灾救济科，各科室的主要职能分别是：

1、办公室：负责机关综合协调、文秘、档案、宣传、信访、捐赠款物管理、固定资产管理、财务管理等工作；负责组织建设及指导镇区红十字会开展工作；负责红十字会宣传、公共关系及传播红十字运动基本原则、国际人道主义法工作；负责与国内外红十字会组织交往、联系与合作；负责机关人事、党群、纪检等工作。

2、赈灾救济科：负责在自然灾害和突发事件中开展救灾工作和对困难群体救助工作。开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织应急救护培训及群众性现场救护技能培训工作，开展健康教育，推动无偿献血、捐献造血干细胞及人体器官的宣传，组织万人行活动等募捐活动，开展人道救助工作等。

第二部分 中山市红十字会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	627.75	一、一般公共服务支出	26	32.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	589.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.99
本年收入合计	22	627.75	本年支出合计	47	627.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	627.75	总计	50	627.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.68	589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.01	12.01	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		627.75	627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	562.44	562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	302.35	302.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.99	1.99	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.75	290.75	336.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.68	287.33	302.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.01	12.01	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	562.44	260.08	302.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

项 目		本年支出合 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.75	290.75	336.99	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	302.35	0.00	302.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.76	一、一般公共服务支出	29	32.66	32.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.99	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	589.68	589.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.43	3.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.99	0.00	1.99
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	627.75	本年支出合计	52	627.75	625.76	1.99
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	627.75	总计	56	627.75	625.76	1.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		625.76	290.75	335.01
201	一般公共服务支出	32.66	0.00	32.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.66	0.00	32.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.66	0.00	32.66
208	社会保障和就业支出	589.68	287.33	302.35
20805	行政事业单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	0.00
20816	红十字事业	562.44	260.08	302.35
2081601	行政运行	210.04	210.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		625.76	290.75	335.01
2081602	一般行政管理事务	50.05	50.05	0.00
2081699	其他红十字事业支出	302.35	0.00	302.35
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.20	302	商品和服务支出	63.96
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	7.83
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	10.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.02	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30207	邮电费	2.76
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.12	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.90	30211	差旅费	1.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.43
30302	退休费	7.49	30213	维修（护）费	3.68
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30307	医疗费	1.28	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	3.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.51
30311	住房公积金	12.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.66
30313	购房补贴	3.43	30229	福利费	0.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.10
			310	其他资本性支出	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	1.28
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	225.11		公用经费合计	65.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市红十字会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.57	1.43	0.00	0.00	0.00	3.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
229	其他支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市红十字会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市红十字会 2017 年度总收入 627.75 万元，其中本年收入 627.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 627.75 万元，比上年决算数增加 204.96 万元，增长 48.48%。主要变动情况：一是新增工作人员一名和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加；二是慈善万人行活动经费增加和新增办公大楼修缮及设施维护经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 100%。主要变动情况：2016 年度收入包括博爱家园项目经费和“小天使”项目执行经费，该资金为省下拨资金，本年度上级没有下拨该项目经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市红十字会 2017 年度总支出 627.75 万元，其中本年收入支出 627.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.75 万元，比上年决算数增加 37.85 万元，增长 14.97%，主要变动情况：是新增工作人员一名和政策性调

资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加。

2. 项目支出 336.99 万元，比上年决算数增加 155.07 万元，增长 85.24%，主要变动情况：慈善万人行活动经费增加和新增办公大楼修缮及设施维护经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市红十字会 2017 年度财政拨款收入合计 627.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.76 万元，比上年决算数增加 220.84 万元，增长 54.54%；主要变动情况：一是慈善万人行活动经费增加；二是新增办公大楼修缮及设施维护经费；三是新增工作人员一名和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元，比上年决算数减少 15.89 万元，下降 88.89%；主要变动情况：做好接访和救助工作，向有关部门申请红十字会社工服务项目，项目经费从“社会管理与创新专项资金——市属行政事业单位购买社工服务（采购）”列支。按照采购合同约定，分期付款，上一年度未支出部分结转至本年使用。因已按合同支付前两期款项，故本年度该项目经费减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市红十字会 2017 年度财政拨款支出合计 627.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.76 万元，比年初预算数增加 48.75 万元，增长 8.45%；主要变动情况：一是新增办公大楼修缮及设施维护经费；二是向有关部门申请社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费，用于开展志愿服务；三是新增工作人员一名和政策性调资等原因，导致人员经费和日常公用支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1.99 万元，比年初预算数增加 1.99 万元，增长 0%；主要变动情况：该支出为“社会管理与创新专项资金——市属行政事业单位购买社工服务（采购）”经费，该经费按有关规定，已划转至采购办，不纳入年初预算，由采购办按照采购合同支付红十字会社工服务项目款项。

三、2017 年度财政拨款“三公”经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

中山市红十字会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.57 万元，完成预算 12.00 万元的 38.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.43 万元，完成预算 6.00 万元的 23.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 3.14 万元，完成预算 6.00 万元的 52.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.87万元，下降15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.71万元，下降33.22%；公务用车购置及运行费支出决算与上年决算数持平（本部门无公务用车，公务用车购置及运行费0.00万元，支出决算与上年一致）；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降4.78%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2016年组织赴台与台湾地区红十字组织交流，本年度没有该出境计划；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.43万元，占31.30%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出3.14万元，占68.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.43万元。全年使用财政拨款安排本部门（无下属单位）1个单位出国团组3个、累计9人次。开支内容包括：（1）境外交流活动0.23万元，主要用于红十字青少年交流活动；（2）受邀参加社团活动1.19万，主要用于参加香港中山社团总会和香港中山侨商会活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 3.14 万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内外红十字组织或相关组织建立和加强联系，开展人道主义协作与经验交流。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 395 人，主要包括慈善万人行活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，包括与国内外红十字组织或相关组织建立和加强联系，开展人道主义协作与经验交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 65.65 万元，比上年减少 1.55 万元，降低 2.31%。主要增减变动情况是：提倡环保，厉行节约，办公费和邮电费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 37.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 6.13 万元、政府采购服务支出 30.43 万元。授予中小企业合同金额 36.97 万元，占政府采购支出总额的 98.45%，其中：授予小微企业合同

金额 30.84 万元，占政府采购支出总额的 82.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 305.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

预留会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留会议费项目自评得分为 79。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 2.17 万元，完成预算的 31.03%。主要产出和效果：一是共召开 3 次大型会议，通过万人行活动座谈会介绍了慈善万人行活动的经验，提升活动知晓度和影响力；二是通过慈善万人行活动的系列会议，将活动方案、安排、上一年度募捐情况告知社会，并得到社会各界的支持，活动得以顺利开展。发现的主要问题及原因：按市委要求，严格执行中央八项规定，控制会议规格、数量、规模、时间和经费，简化会议程序，从而支出减少。下一步改进措施：一是提高会议计划性、整体性；二是进一步规范会务工作的管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.99 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 100.00%。主要产出：一是负责 24 小时保安服务，维持办公大楼公共秩序，无任何安全事故；二是提供良好的环境卫生条件，保证办公大楼卫生整洁干净和绿化，适时开展除四害工作；三是开展消防训练演习，提高逃生意识和自救技能；四是定期对办公大楼各项公共设施进行检查，设备设施运行良好，维保 100%及时。主要效果：全员对物业管理水平满意。发现的主要问题及原因：与物业公司沟通不够，物业水平有待提高。下一步改进措施：加强与物业公司多的沟通，进一步提升物业服务水平。

应急救护培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.50 万元，执行数为 26.50 万元，完成预算的 100.00%。主要产出：一是普及培训 103709 人次，初级救护员技能培训 6306 人；二是印制并发放《应急救护宣传手册》2 万本；三是开展宣传活动，通过“博爱中山”手机微信平台进行宣传、制作《应急救护给身边的人最好的保护》宣传动画在中山电视公共频道、中山市红十字会门户网站播放，每月一次在兴中园、树木园、火炬发区明珠广场、东升镇东岗广场、石岐大信广场等公共场所开展一次公益宣传活动。主要效果：群众对红十字认知度进一步提高，自救互救和防灾避险意识有明显提升；邻里互帮互助、日常生活中自救互救能力有明显提升；通过发放满意度调查表，满意度为 100%。发现的主要问题及原因：师资队伍素质有待提升，培训质量有待提高。下一步改进措施：加强师资队伍培训，加强培训质

量监控。

慈善万人行活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈善万人行活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 205.00 万元，其中 18.00 万元调整到市公安局用于购置安全护栏，实际执行数为 186.93 万元，完成预算的 99.96%。主要产出：一是举办了中山慈善万人行系列活动，包括中山慈善万人行元旦嘉年华暨百家企业义卖、“博爱欢乐传万家”电视直播晚会、慈善万人行巡游、慈善篮球义赛、评选“红十字博爱奖”等活动；二是开展宣传活动，通过“中山电视台、南方+”、网易、新浪、中山网、中山广播电视台、环球网、中山生活网、“博爱中山”等手机 APP 端进行直播，人民日报、中山日报、南方日报进行专版报道。拍摄一部专题宣传片，编印一本纪念画册，编印一本作品书籍《博爱基因》并发行。主要效果：市、镇两级参与巡游活动 20 多万人，全市机关、企事业单位、社会团体等各行各业踊跃支持，海外乡亲团体倾情参与，过百万人捐款；市级巡游活动参与志愿服务 3000 人次，全媒体现场直播 30 多万人次网上围观；得到各级领导、社会各界民众的一致好评。发现的主要问题及原因：年末余额 708.65 元返还财政。下一步改进措施：进一步加强预算和实际支出匹配，力争执行率实现 100%。

创建红十字服务示范市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建红十字服务示范市工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出：一是成立 7 个村级红十字会；二是组织应急救护培训 7 场次，应急演练 7 场次；三是建立

7支志愿服务队伍；开展人道救助志愿活动34次；四是开展人道宣传，开班普及7场次，公共场所7场次。主要效果：群众对红十字认知度进一步提高，自救互救和防灾避险意识和能力有明显提升，村容村貌、困难家庭生活环境明显改善，群众行善向善、互帮互助氛围浓厚。社区（村）工作人员综合素质、管理水平以及服务水平有明显提升；得到各级领导充分肯定，群众的反应良好。发现的主要问题及原因：业务指导与工作督导不够。下一步改进措施：进一步加强业务跟踪、指导，定期进行检查督导。

中山市红十字“博爱家园”经费项目属于绩效核查项目，涉及金额35.00万元，绩效核查项目已向财政申报，目前正在评审中，最终结果未出，待最终评价结果出具后20日内及时公开。

组织对预留会议费、物业管理费、应急救护培训经费、慈善万人行活动经费、创建红十字服务示范市工作经费、中山市红十字“博爱家园”经费6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出305.49万元。从评价情况来看，除核查项目（中山市红十字“博爱家园”经费项目）外，平均自评得分95.8分，年初设定目标基本完成。

我单位没有开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。我单位2017年度没有绩效重点评价项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。