

2019 年中山市红十字会 部门决算

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 2019 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 2019 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

我会主要履行的主要职责包括：

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市红十字会 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	652.18	一、一般公共服务支出	27	16.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	634.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	652.18	本年支出合计	49	652.18

收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	652.18	总计	52	652.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 中山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.18	652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.99	1.99	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	634.06	634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.18	652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.21	27.21	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	546.08	546.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支 出	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	652.18	652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	652.18	443.73	208.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.06	442.59	191.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位： 万元

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	652.18	443.73	208.45	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	27.21	27.21	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	546.08	384.46	161.62	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	385.66	384.46	1.20	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	160.42	0.00	160.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	652.18	一、一般公共服务支出	28	16.99	16.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	634.06	634.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.14	1.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	652.18	本年支出合计	50	652.18	652.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	26	0.00		53			
总计	27	652.18	总计	54	652.18	652.18	0.00

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。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

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	652.18	443.73	208.45
201	一般公共服务支出	16.99	0.00	16.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.99	0.00	1.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	0.00	1.99
20133	宣传事务	15.00	0.00	15.00
2013399	其他宣传事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	634.06	442.59	191.47
20802	民政管理事务	29.85	0.00	29.85
2080299	其他民政管理事务支出	29.85	0.00	29.85
20805	行政事业单位离退休	58.13	58.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.21	27.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	652.18	443.73	208.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
20816	红十字事业	546.08	384.46	161.62
2081601	行政运行	385.66	384.46	1.20
2081699	其他红十字事业支出	160.42	0.00	160.42
221	住房保障支出	1.14	1.14	0.00
22102	住房改革支出	1.14	1.14	0.00
2210203	购房补贴	1.14	1.14	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。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

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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	354.70	302	商品和服务支出	58.73
30101	基本工资	41.03	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	169.37	30202	印刷费	5.51
30103	奖金	72.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.28
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.79
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费	1.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	30.02	30215	会议费	2.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	18.60	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	30239	其他交通费用	9.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	384.71		公用经费合计	59.02

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”经费支出决算表

部门： 中山市红十字会

单位：万元

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
8.50	4.00	0.00	0.00	0.00	4.50	1.86	0.28	0.00	0.00	0.00	1.58

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。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

部门： 中山市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（我会本年度无政府性基金预算支出）。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 中山市红十字会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 652.18 万元，其中本年收入 652.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 652.18 万元，比上年决算数增加 85.38 万元，增长 15.06%，主要变动情况：政策性调资，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市红十字会 2019 年度总支出 652.18 万元，其中本年支出 652.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 443.73 万元，比上年决算数增加 109.85 万元，增长 32.90%，主要变动情况：政策性调资，导致人员经费增加。

2. 项目支出 208.45 万元，比上年决算数减少 24.47 万元，下降 10.51%，主要变动情况：一是 2018 年申请了专项的培训经

费用于开展干部培训，2019年没有申请该专项经费，故培训经费减少；二是按照博爱家园推进计划，博爱家园分四年建设，2018年项目建设完成，2019年无安排预算，故支出中山市红十字“博爱家园”经费减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市红十字会 2019 年度财政拨款收入合计 652.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.18 万元，比上年决算数增加 85.38 万元，增长 15.06%；主要变动情况：政策性调资，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市红十字会 2019 年度财政拨款支出合计 652.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 652.18 万元，比年初预算数增加 132.69 万元，增长 25.54%；主要变动情况：一是政策性调资，导致人员经费增加；二是提升服务质量，向有关部门申请社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目和社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费，分别用

于开展购买社工服务和开展志愿服务，该两项经费没有纳入我单位年初预算，导致较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成预算 8.5 万元的 21.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 4 万元的 7.00%；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%（本部门无公务用车，公务用车购置及运行费支出 0.00 万元）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 4.5 万元的 35.11%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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减少；二是因工作安排，减少因公出国（境）的学习交流活动，导致全年实际支出比预算有所减少。

（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 0.28 万元，占 15.05%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.58 万元，占 84.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.28 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1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加社团活动支出0.21万元，主要用于拜会香港中山社团总会；（2）因公出国（境）证件支出0.07万元，主要用于代办签证费。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门（无下属单位）1个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费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出1.58万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，本部门（无下属单位）1个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8次，接待人数共137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

2019年本部门机关运行经费支出59.02万元，比预算数减少32.34万元，降低35.40%。主要增减变动情况是：一是按照财政部门要求，部门预算与部门决算对机关运行经费的统计口径不完全一致；二是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、会议费、培训费等各项经费开支，导致机关运行经费实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额47.02万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出39.84万元。授予中小企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的34.43%，其中：授予小微企业合同金额16.19万元，占政府采购支出总额的34.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本部门无公务用车；单价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，2019年度我部门组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金206.74万元，占一般公共预算项目支出总额的31.70%；组织对2019年度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：

我单位2019年度没有组织重点绩效评价、没有开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了7个项目绩效自评，没有

开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评综述：

一、慈善万人行活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慈善万人行活动经费绩效自评得分为 99.1 分。全年预算数 97.00 万元（年初预算 100.00 万元，其中 3.00 万元调整至市委宣传部使用），执行数 96.34 万元，完成预算的 99.32%。

项目目标实现程度及绩效：一是举办“元旦嘉年华暨百家企业义卖”、“博爱送万家”、“博爱欢乐万家”直播答谢晚会、慈善万人行巡游等系列活动，期间共走访慰问 4000 户困难家庭，发放慰问金近 40 万元，逾万名群众参加各项活动，120 家企业和个人参与答谢晚会支票捐赠仪式。巡游当天，300 支队伍参与，10 个国家的海外侨胞近 0.2 万人参加，吸引近 2 万名群众参与现场活动。市、镇巡游答谢活动参与群众近 300 万人次。二是加强宣传工作。人民日报、新华社、香港文汇大公报、澳门日报等境内外 30 多家媒体记者到场采访报道，人民网、新华网等各主流媒体新闻报道约 500 篇，通过中山网、中山广播电视台、今日头条、网易新闻等多家媒体同步宣传，设置城区主要路口 LED 显示屏户外广告共 6 处，新增楼宇电梯宣传投放 7600 余部，通过“中国铁路行程信息”向中山铁客发送万人行图文宣传 7 万条。三是评选 10 名“中山第二届十佳红十字志愿者”并于巡游当天由危伟汉市长颁奖。近 50 支文艺表演团体参与巡游表演，为市民奉献了精彩表演。通过慈善万人行活动平台，弘扬人道博爱奉献的红十字精神，各镇区、各系统、各行业、各企事业单位组织义演、义卖、义诊等活动，自觉传承中华美德、自愿参与志愿服

务理念，营造互帮互助互爱的良好社会氛围。四是通过问卷调查，发出问卷 200 份，收回 200 份，全部有效，满意度达 95%，100% 完成预期指标。发现的问题及原因：一是全媒体宣传手段需要进一步加强。二是广大市民参与度仍可进一步提高。三是巡游活动的组织、策划仍需进一步严谨、细致。四是个别镇区未能充分按照“三个统一”（活动方案与市的总体方案相统一；活动的内容与活动的目的相统一；捐赠者与巡游者相统一）原则组织开展，红十字文化和元素仍不够凸显集结。五是中山慈善万人行活动影响力仍需要进一步扩大。下一步改进措施：一是加强传播手段，通过“互联网+”的手段，以更加亲民便民的方式开展全媒体宣传，扩大万人行影响力，传播红十字精神和文化。二是进一步鼓励和支持机关、企事业单位积极参与万人行活动，提供群众参与度。三是加强巡游组织和策划，使万人行主题更加鲜明，积极鼓励和发动民间艺术表演队伍和文艺表演队伍参加活动。四是专门召开镇区工作会议，强调坚持“三个统一”原则，在市万人行指挥部的总体规划部署下，全市统一活动宗旨和口号，突出红十字文化和红十字元素。五是争取中国红十字会总会、广东省红十字会的支持，以粤港澳大湾区建设为契机，将中山慈善万人行打造成一个传播红十字文化和慈善文化的全民嘉年华活动。2019 年度慈善万人行活动经费项目纳入核查项目，目前正在评审中，最终结果未出，将于待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

二、物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费绩效自评得分为 100 分。全年预算数 30.00 万元，执行数 29.49 万元，完成预算的 98.30%。项目目标实现程度及绩

效：一是由物业管理公司提供 1 名保安队长（管理人员），3 名保安，2 名保洁员。全年人员上岗率 100%。保安 24 小时轮值，维护安全秩序，保洁员每日清洁、消毒办公大楼内的地面、洗手间、会议室等公共区域，及时清运处理垃圾。每日检查单位水、电和消防等设备，发生故障时及时响应并维修。常年保证提供绿化 50 盆。二是通过办公大楼的物业管理服务，为工作人员提供安全的办公环境，保障机构正常运行。全年未发生安全事故。三是服务对象满意度 100%。项目目标均已完成，暂无发现问题。

三、应急救护培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急救护培训经费绩效自评得分为 94 分。全年预算数 26.50 万元，执行数 24.50 万元，完成预算的 92.50%。项目目标实现程度及绩效：一是普及培训 16204 人次，救护员 920 人。二是推广宣传活动 84 场次。三是普及培训对象满意度为 99.5%。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：增加宣传渠道，进一步加大“五进”以及户外资料发放宣传工作。

四、创建红十字服务示范市工作经费绩效自评综述：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绩效自评得分为 95 分。全年预算数 9.50 万元，执行数 9.50 万元，完成预算的 100.00%。项目目标实现程度及绩效：一是开展知识普及培训 20 场次，救护员培训 77 人。二是推广宣传活动 2 场次，发放宣传单张 22000 张。三是设置应急救护点 2 个（配置 AED 机 2 台，应急包 500 个、心肺复苏模拟人 6 个）。四是发出满意度调研问卷 300 份，收回 300 份，满意度为 100%。发现的问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：进一步加强“五进”宣传工作，

增加宣传力度。

五、社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金——政府购买社会事务服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数30.00万元，执行数29.85万元，完成预算的99.50%。项目目标实现程度及绩效：一是求助接访3302人次/年，电话接访3311人次/年，电话回访1824人次/年，入户回访31次，建立家庭档案76份。二是志愿服务活动27次/年，志愿者能力培训10场/年。三是红十字核心业务及社会救助宣传4次/年。项目目标均已完成，暂无发现问题。

六、社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金——中山市志愿服务工作专项经费绩效自评得分为100分。全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100.00%。项目目标实现程度及绩效：一是开展志愿者各类培训、专项宣传、探望帮扶和情感疏导等活动，服务实际完成率100%。二是根据制定的志工委志愿活动计划，进一步落实志工委季度例会制度，各志愿服务队队长定期沟通汇报队伍工作情况和下一步计划。三是积极组织志愿者参与中山慈善万人行系列活动、“红十字博爱送温暖”、“大爱三献”、“世界急救日”“中山马拉松”、助力中山纪念图书馆开馆筹备工作等志愿服务活动。四是积极推荐和参与志愿者评选活动。多名志愿者及多支志愿者服务队荣获最美志愿者服务者、最佳服务组织等称号，另有“守护生命 博爱全城”项目还荣获广东省学雷锋先进典型最佳志愿服务

项目。五是加强志愿服务阵地建设。以推进红十字“博爱家园”项目为抓手，建立健全了基层红十字组织网络，将红十字会志愿服务延伸到社区（村）一级，并深入开展各类志愿服务活动。六是充分运用科技信息手段推进志愿服务工作。目前平台已创建队伍 84 支，各级志愿者注册人数 4800 余人，开展活动 1700 余次，公益时间 82019.78 小时，比去年增长近 2 万小时。本年度实际志愿服务总时数 1.6 万小时，折算价值人民币 32 万元。项目目标均已完成，暂无发现问题。

七、购置办公设备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1.20 万元，执行数 1.20 万元，完成预算的 99.98%。项目目标实现程度及绩效：台式电脑和笔记本电脑各一台已完成购置，配备相关软硬件并投入使用。项目目标均已完成，暂无发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我单位 2019 年度没有组织重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。