

陕西省红十字会 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：已审签

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

陕西省红十字会是在中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。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，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. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。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. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、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。

7. 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。

8. 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。

9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

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. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

省红十字会机关内设4个部室：办公室（监事会秘书处）、组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关

党总支（人事部）。

二、部门决算单位构成

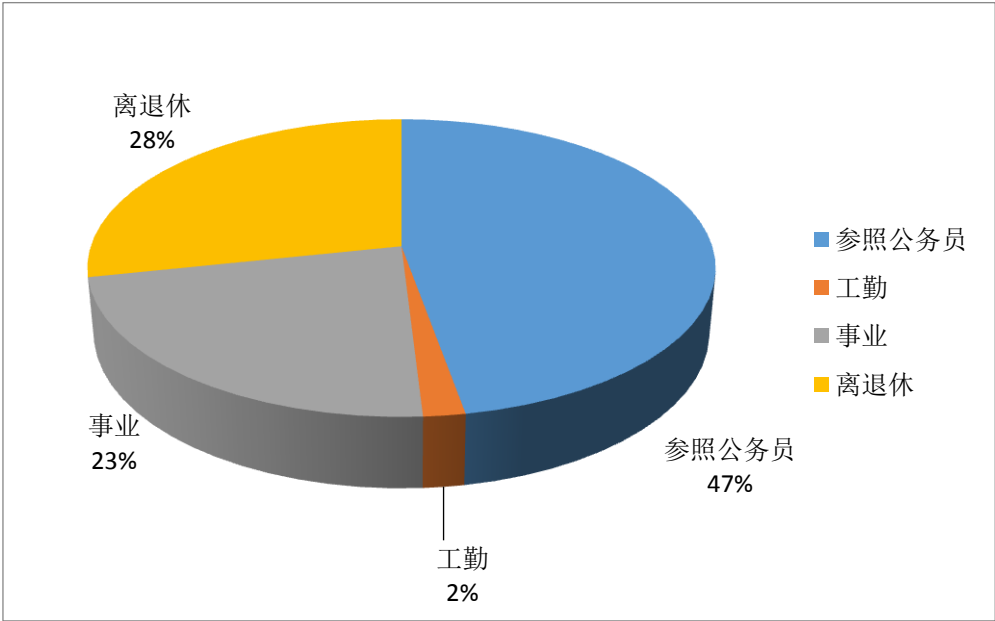
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省红十字会本级（机关）
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中参照公务员编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 38 人，其中参照公务员 25 人、工勤 1 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 人。

实有人数



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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：陕西省红十字会

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	1,423.96	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	499.75	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	158.46	5、教育支出	25.95
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	1.21	8、社会保障和就业支出	1,328.42
		9、卫生健康支出	3.22
		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	35.22
		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	494.24
本年收入合计	2,083.38	本年支出合计	1,887.04
用事业基金弥补收支差额	18.03	结余分配	
年初结转和结余	302.66	年末结转和结余	517.04
收入总计	2,404.08	支出总计	2,404.08

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：陕西省红十字会

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		2,083.38	1,923.71		158.46				1.21
205	教育支出	25.95	25.95						
20508	进修及培训	25.95	25.95						
2050803	培训支出	25.95	25.95						
208	社会保障和就业支出	1,522.46	1,362.79		158.46				1.21
20816	红十字事业	1,522.46	1,362.79		158.46				1.21
2081601	行政运行	551.09	551.00						0.09
2081602	一般行政管理事务	57.00	57.00						
2081699	其他红十字事业支出	914.37	754.79		158.46				1.12
221	住房保障支出	35.22	35.22						
22102	住房改革支出	35.22	35.22						
2210201	住房公积金	34.05	34.05						
2210203	购房补贴	1.17	1.17						
229	其他支出	499.75	499.75						
22960	彩票公益金安排的支出	499.75	499.75						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	499.75	499.75						

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

公开 03 表

编制部门： 陕西省红十字会

金额单位：万元

项目		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						
合计		1,887.04	679.65	1,207.38			
205	教育支出	25.95	5.05	20.90			
20508	进修及培训	25.95	5.05	20.90			
2050803	培训支出	25.95	5.05	20.90			
208	社会保障和就业支出	1,328.42	639.38	689.03			
20816	红十字事业	1,328.42	639.38	689.03			
2081601	行政运行	551.09	551.09				
2081602	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00			
2081699	其他红十字事业支出	720.33	88.29	632.03			
210	卫生健康支出	3.22		3.22			
21011	行政事业单位医疗	3.22		3.22			
2101102	事业单位医疗	3.22		3.22			
221	住房保障支出	35.22	35.22				
22102	住房改革支出	35.22	35.22				
2210201	住房公积金	34.05	34.05				
2210203	购房补贴	1.17	1.17				
229	其他支出	494.24		494.24			
22960	彩票公益金安排的支出	494.24		494.24			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	492.24		494.24			

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

公开 04 表

编制部门：陕西省红十字会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,423.96	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	499.75	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	25.95	25.95	
		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	1,042.44	1,042.44	
		9、卫生健康支出	3.22	3.22	
		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	35.22	35.22	
		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	494.24		494.24
本年收入合计	1,923.71	本年支出合计	1,601.06	1,106.83	494.24
年初财政拨款结转和结余	3.22	年末财政拨款结转和结余	325.86	320.35	5.51
一、一般公共预算财政拨款	3.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,926.93	支出总计	1,926.93	1,427.18	499.75

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：陕西省红十字会

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		1,106.83	591.27	489.02	102.25	515.56	
205	教育支出	25.95	5.05		5.05	20.90	
20508	进修及培训	25.95	5.05		5.05	20.90	
2050803	培训支出	25.95	5.05		5.05	20.90	
208	社会保障和就业支出	1,042.44	551.00	453.80	97.20	491.44	
20816	红十字事业	1,042.44	551.00	453.80	97.20	491.44	
2081601	行政运行	551.00	551.00	453.80	97.20		
2081602	一般行政管理事务	57.00				57.00	
2081699	其他红十字事业支出	434.44				434.44	
210	卫生健康支出	3.22				3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22				3.22	
2101102	事业单位医疗	3.22				3.22	
221	住房保障支出	35.22	35.22	35.22			
22102	住房改革支出	35.22	35.22	35.22			
2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05			
2210203	购房补贴	1.17	1.17	1.17			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省红十字会

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	591.27	489.02	102.25	
301	工资福利支出	487.95	487.95		
30101	基本工资	152.79	152.79		
30102	津贴补贴	86.95	86.95		
30103	奖金	59.42	59.42		
30107	绩效工资	41.10	41.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	46.03		
30113	住房公积金	35.08	35.08		
30114	医疗费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	23.58	23.58		
302	商品和服务支出	102.25		102.25	
30201	办公费	9.99		9.99	
30202	印刷费	1.61		1.61	
30205	水费	0.13		0.13	
30206	电费	3.96		3.96	
30207	邮电费	1.62		1.62	
30209	物业管理费	2.98		2.98	
30211	差旅费	13.50		13.50	
30213	维修（护）费	3.08		3.08	
30215	会议费	4.49		4.49	
30216	培训费	5.05		5.05	
30217	公务接待费	7.88		7.88	
30227	委托业务费	0.46		0.46	
30228	工会经费	12.83		12.83	
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	25.39		25.39	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06		
30305	生活补助	1.06	1.06		

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：陕西省红十字会

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	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	25.41	5.41	8.00	12.00		12.00	14.49	27.10
决算数	19.73		7.88	11.85		11.85	13.99	25.95

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省红十字会

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	
合计			499.75	494.24		494.24	5.51
229	其他支出		499.75	494.24		494.24	5.51
22960	彩票公益金安排的支出		499.75	494.24		494.24	5.51
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		499.75	494.24		494.24	5.51

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 年收入 2,083.38 万元，比上年增加 305.05 万元，增长 17.15%，其中一般公共预算财政拨款收入增加 553.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 100.25 万元，事业收入减少 115.41 万元，其他收入减少 32.30 万元。

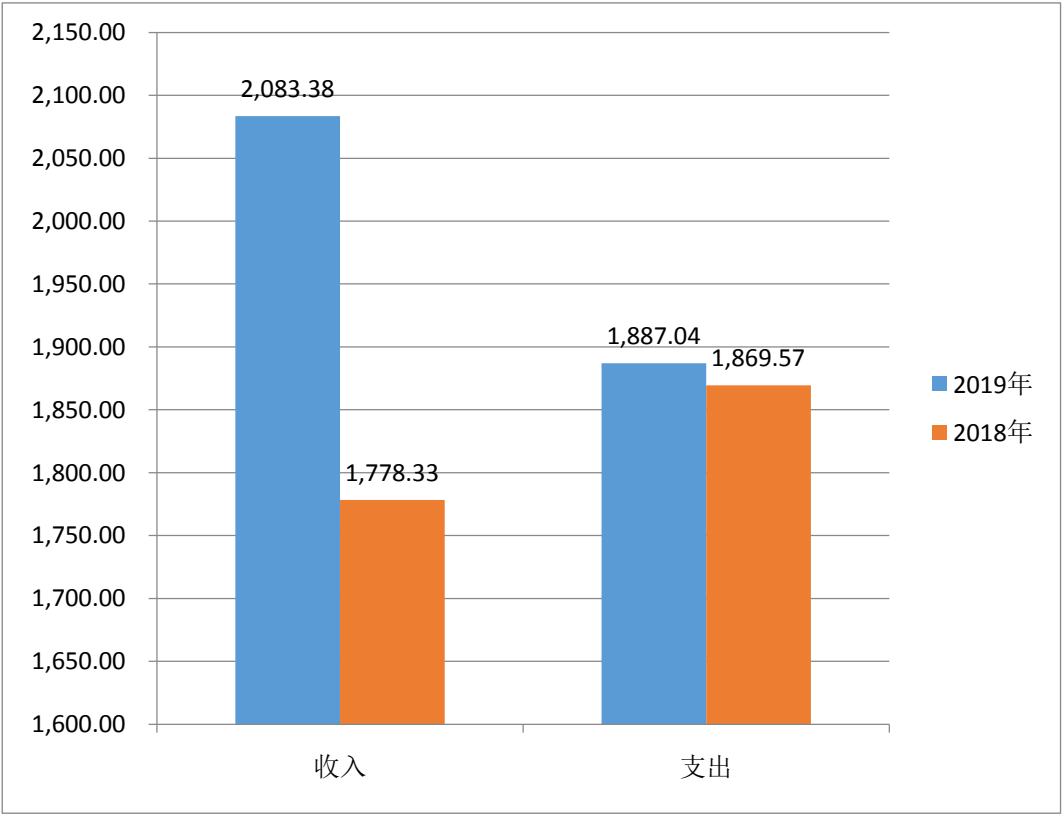
一般公共预算财政拨款收入增加原因为会机关信息化建设项目增加 300 万元，综合实验楼装修项目增加 279.11 万元，年内压缩一般公共预算财政拨款等；政府性基金预算财政拨款收入减少原因为会机关福彩公益金人道救助项目减少铜川备灾救灾库建设经费收入 100 万元和人道救助结余资金退回财政 0.25 万元；事业收入减少原因为备灾中心减少原办公楼出租的房租收入 93 万元，资料库管理中心减少总库拨款 22 万元等；其他收入减少原因为会机关、备灾中心减少利息收入 0.73 万元，资料库管理中心减少其他收入 31.57 万元。

2019 年支出 1,887.04 万元，比上年增加 17.47 万元，增长 1%，其中：基本支出减少 230.68 万元，主要为会机关减少基本支出 23.68 万元，备灾中心减少基本支出 207 万元等；项目支出增加 248.15 万元，主要为会机关综合实验楼装修项目支出增加

279.11 万元，福彩公益金人道救助项目支出减少 100 万元，资料库管理中心项目支出增加 68 万元等。

收入支出变动情况

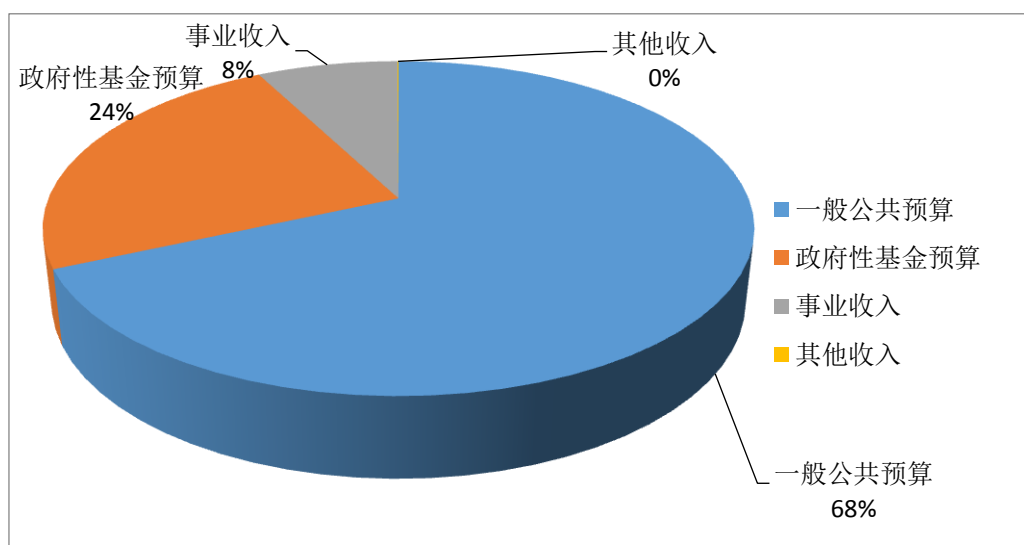
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019 年收入 2, 083. 38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1, 423. 96 万元，占总收入的 68%，政府性基金预算财政拨款收入 499. 75 万元，占总收入的 24%，事业收入 158. 46 万元，占总收入 8%，其他收入 1. 21 万元，占总收入 0%。

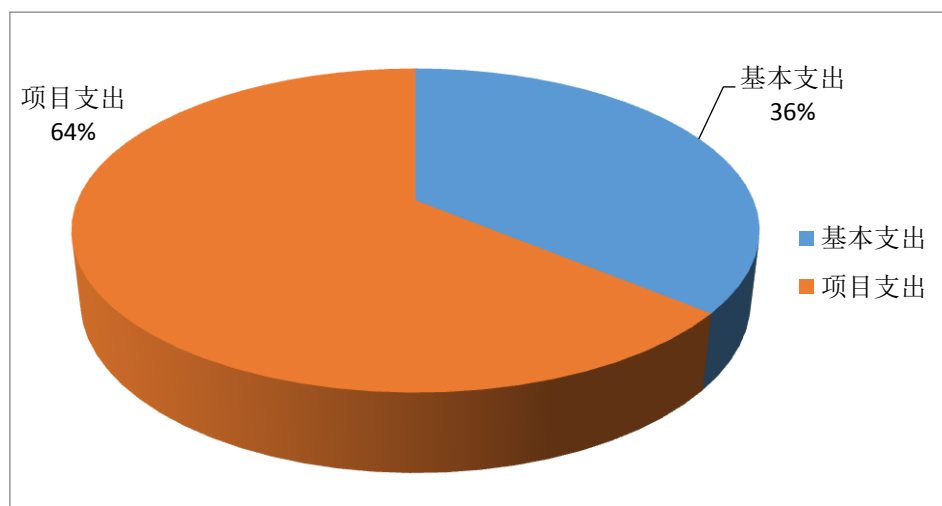
本年收入构成



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1,887.04 万元，其中：基本支出 679.65 万元，占总支出的 36%，项目支出 1,207.39 万元，占总支出的 64%。

本年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

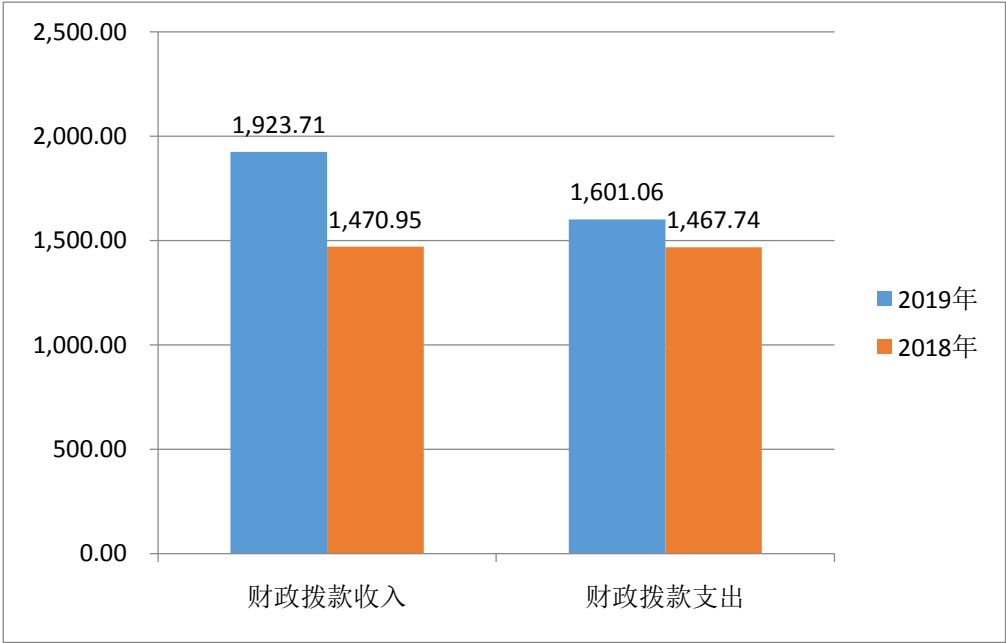
2019 年财政拨款收入 1,923.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,423.96 万元，占总收入的 74%，政府性基金预

算财政拨款收入 499.75 万元，占总收入的 26%。与上年相比，财政拨款收入增加 452.76 万元，增长 30.78%，主要原因是信息化建设项目增加 300 万元,综合实验楼装修项目增加 279.11 万元,福彩公益金人道救助项目减少铜川备灾救灾库建设经费收入100 万元,年初预算压缩等。

2019 年财政拨款支出 1,601.06 万元，其中：基本支出 591.27 万元，占总支出的 37%，项目支出 1,009.79 万元，占总支出的 63%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.32 万元，增长 9%，主要原因是综合实验楼装修项目增加 279.11 万元,福彩公益金人道救助项目减少铜川备灾救灾库建设经费支出 100 万元,年初预算压缩等。

财政拨款收入支出变动情况

(单位：万元)



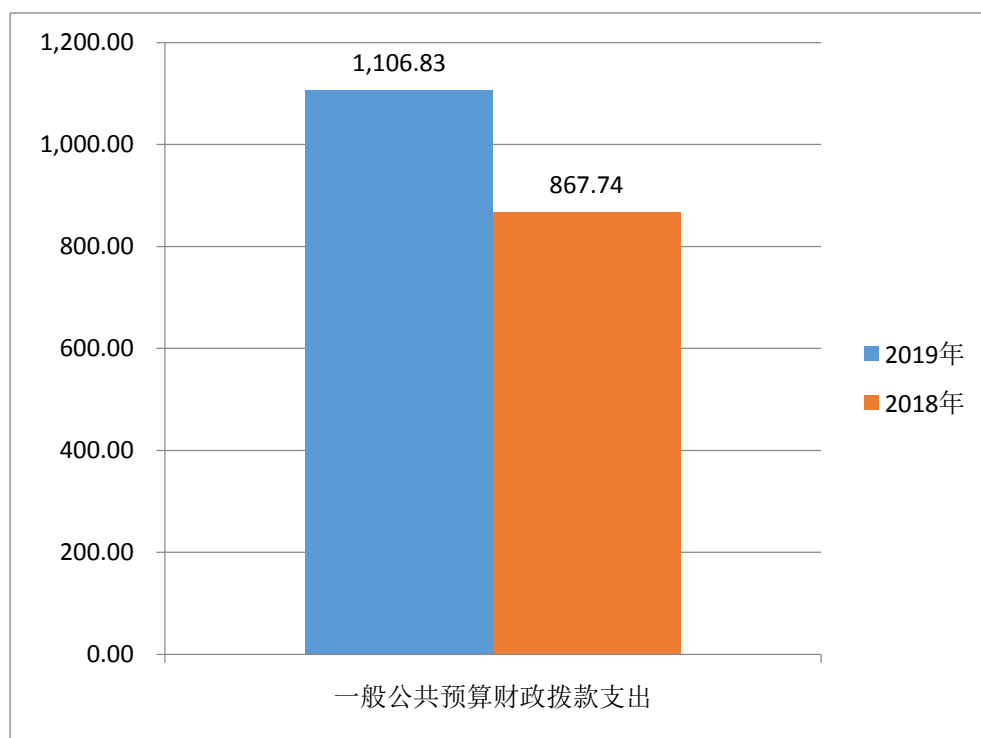
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,106.83 万元，占本年支出合计的 58.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.09 万元，增长 27.55%，主要原因是会机关年内追加综合实验楼装修项目支出等。

一般公共预算财政拨款支出变动情况

（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850.19 万元，调整预算为 1433.75 万元，支出决算为 1,106.83 万元，完

成调整预算的 77.20%。决算数小于调整预算数的主要原因是当年权责发生制政府采购项目资金结转 320.35 万元，预算结余资金退回财政 6.57 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 27.10 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是年内压缩培训支出。

2. 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 540.82 万元，调整预算为 556.61 万元，支出决算为 551 万元，完成调整预算的 99%。决算数小于调整预算数的主要原因是预算结余资金退回财政。

3. 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）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是年内压缩一般行政管理事务支出。

4. 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 185 万元，调整预算为 755.75 万元，支出决算为 434.44 万元，完成调整预算的 57.56%。决算数小于调整预算

数的主要原因是当年权责发生制政府采购项目资金结转及预算结余资金退回财政。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是备灾中心使用 2018 年事业单位医疗结转资金。

6. 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 34.05 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 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)购房补贴(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 591.27 万元，包括：人员经费支出 489.02 万元和公用经费支出 102.25 万元。

人员经费 489.02 万元，主要包括基本工资 152.79 万元，津贴补贴 86.95 万元，奖金 59.42 万元，绩效工资 41.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.45 万元，职工基本医疗保险缴费 46.03 万元，住房公积金 35.08 万元，医疗费 0.55 万元，其他工资福利支出 23.58 万元，生活补助 1.06 万元。

公用经费 102.25 万元，主要包括办公费 9.99 万元，印刷费 1.61 万元，水费 0.13 万元，电费 3.96 万元，邮电费 1.62 万元，物业管理费 2.98 万元，差旅费 13.50 万元，维修(护)费 3.08 万元，会议费 4.49 万元，培训费 5.05 万元，公务接待费 7.88 万元，委托业务费 0.46 万元，工会经费 12.83 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 25.39 万元，其他商品和服务支出 0.27 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

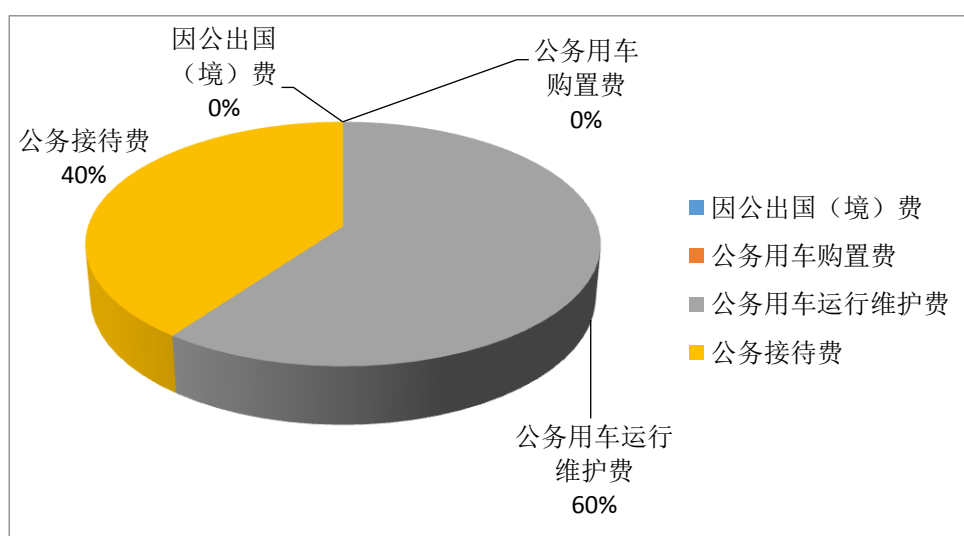
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 25.41 万元，支出决算为 19.73 万元，完成预算的 77.65%。决算数较预算数减少 5.68 万元，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费预算结余退回财政以及压缩公务用车运行维护费支出。

(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决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.85 万元，占 60%；公务接待费支出决算 7.88 万元，占 40%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出构成



1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 5.41 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 5.41 万元，主要原因是年内未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

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 0 万元，主要原因是年内未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 11.85 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是年内压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 87 批次，718 人次，预算为 8 万元，支出决算为 7.88 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是公务接待费结余资金退回财政。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 27.1 万元，支出决算为 25.95 万元，完成预算的 95.76%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是年内压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 14.49 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 96.55%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是年内压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 500 万元，支出决算为 494.24 万元，完成预算的 98.85%，决算数较预算数减少 5.76 万元，主要原因是当年权责发生制救灾物资政府采购项目资金结转及人道救助结余资金退回财政。

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 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 552.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 772.41 万元，执行数 727.47 万元，完成预算的 94.18%。主要产出和效果：通过项目实施基本完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾中心工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的 HLA 入库任务及遗体器官捐献管理工作。发现的问题及原因：项目年度预算执行率低于 95%，未达到年初设定指标值，主要原因是当年权责发生制政府采购资金结转 25.86 万元；半年及前三季度支出进度率均未达标，主要原因是支出进度较慢，预算执行力较弱。下一步改进措施：及时安排项目支出，尤其是政府采购支出，严格按照季度、半年预算支出进度合理安排支出。

2. 综合实验楼装修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 280 万元，执行

数 279.11 万元，完成预算的 99.68%。主要产出和效果：2019 年 11 月完成我会综合实验楼项目进行内部装修及院落维修，确保项目全面完工、交付使用。发现的问题及原因：实施合同内容略有变更，工程审计不够严谨。下一步改进措施：加强合同管理，严格按照合同约定安排项目计划和工程实施，合理安排工程支出。

省级（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

（项目）名 称		履职专项业务经费				
中央主管部门		无				
地方主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	772.41	727.47		94.18%
		其中：中央补助				
		地方资金	772.41	727.47		94.18%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标 2：完成年度备灾救灾中心工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救援培训工作； 目标 3：推进“三献”工作，完成国家总库下达的 HLA 入库任务及遗体器官捐献管理工作。			1：完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 2：完成年度备灾救灾中心工作，做好救灾备灾工作，加大筹资力度，做好应急救援培训； 3：有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的 HLA 入库任务及遗体器官捐献管理工作。		
绩效指标		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：完成国家总库下达的 HLA 入库任务	≥1000 例	4500 例	
			指标 2：开展救护培训活动人次	≥2000	3997	
			指标 3：红十字会员人数	≥5000	8729	
			指标 4：开展“三献”知识宣传人次	≥3000	16500	
			指标 5：红十字志愿者人数	≥3000	4698	
		质量指标	指标 1：年度部门预算执行率	≥95%	94.18%	年初一次性压缩预算 5%，调减 13.34 万元；机关福彩公益金政府采购权责发生结转 5.51 万元、救助金退回 0.25 万元；因公出国退回 5.41 万元；资料库政府采购退结转 20.35 万元，项目预算退回 0.08 万元
			指标 2：备灾仓库设施完整率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：争取总会项目资金及物资支持	≥1000 万	1064.98 万	备注：资金 500.88 万元；物资 564.1 万元
			指标 2：争取境外红会资金及物资支持	≥200 万	480 万	
		社会效益指标	指标 1：及时下拨项目及救助资金	审批后 5 个工作日	合规	
			指标 2：备灾仓库安全事故率	≤10%	无事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：救助对象满意度	≥95%	≥95%	
指标 2：地市、区县级红会满意度			≥95%	≥95%		
指标 3：培训对象满意度			≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

省级（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

(项目) 名 称		综合实验楼装修经费				
中央主管部门		无				
地方主管部门		陕西省红十字会		实施单位	陕西省红十字会	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	280	279.11		99.68%
		其中：中央补助				
		地方资金	280	279.11		99.68%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对我会综合实验楼项目进行内部装修及院落维修，保证项目全面完工、交付使用。			2019 年 11 月完成我会综合实验楼项目进行内部装修及院落维修，确保项目全面完工、交付使用。		
绩效 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	完成综合实验楼内部装修及院落维修	12 月底前	11 月竣工验收	
			成立项目领导小组、制定项目资金管理办法	6 月底前	6 月底前	
		质量指标	预算完成率	100%	99.68%	政府采购低价中标，预算退回财政 0.89 万元。
			支出进度率	100%	≥90%	
	效益 指标	经济效益 指标	项目资金使用合规率	100%	100%	
			预算调整率	≤5%	0.32%	
		社会效益 指标	项目管理合规率	100%	合规	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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: 陕西省红十字会

自评得分：82 分

（一）简要概述部门职能与职责。	陕西省红十字会是由中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：（一）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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。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。（三）围绕助困、助医、助学等，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。（四）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。（五）推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。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。（六）推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、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。（七）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。（八）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。（九）开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。（十）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。（十一）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。（十二）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。（十三）按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。（十四）承办省委、省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。	1、本年收入 2083.38 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1423.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 499.75 万元，事业收入 158.46 万元，其他收入 1.21 万元。本年支出 1887.04 万元，其中本年财政拨款支出 1601.06 万元，非财政拨款支出 285.98 万元。2、本年财政拨款收入 1923.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1423.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 499.75 万元。本年财政拨款支出 1601.06 万元，其中基本支出 591.27 万元，项目支出 1009.79 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作； 2、加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 3、继续做好宣传和推动，推进“三献”工作。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完 成值	得分
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。	年初预算 1350.19 万元，调整 预算数 1933.75 万元	决算数 1926.93 万元	9(1926 .93/19 33.75) =99.65 %
		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产生的调整除外)。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。	年初预算 1350.19 万元，调整 预算数 1933.75 万元	预算调 整数 583.56 万元	0 (583. 56/193 3.75=3 0%)
		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。	——	半年： 289.61/ 1350.19 =21%；前 三季度 711.5/1 933.75= 37%	0
		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	1.21万 元	0

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	25.41万元	19.73万元	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. 资产有偿使用、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。	合规	合规	5
		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。	合规	合规	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	实际完成值/年初目标值*40	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。	见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	39
		项目效益 (20分)	20	实际完成值/年初目标值*20		见项目绩效目标自评表	见项目绩效目标自评表	19

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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 68.91 万元，支出决算为 67.64 万元，完成预算的 98.16%。决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是年内压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 781.3 万元，其中政府采购货物类支出 462.69 万元、政府采购服务类支出 39.5 万元、政府采购工程类支出 279.11 万元。2019 年授予中小企业合同金额 733.96 万元，占政府采购支出总额的 93.94%，其中：授予小微企业合同金额 703.96 万元，占政府采购支出总额的 90.10%。

（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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. **其他支出：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

5. **机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

6. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

7. **事业收入：**指事业单位开展业务活动取得的收入。

8. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

9. **上年结转：**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。

10. **财政拨款结转：**指当年支出预算已执行但尚未完成，或

因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

11. 造血干细胞:是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

12. 造血干细胞移植:泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化(放)疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，使患者正常的造血及免疫功能得以重建。