

# 汉滨区红十字会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

2018 年，区红十字会以党的十九大精神、习近平中国特色社会主义思想和中央群团改革意见为指导，坚持把为党委政府排忧、为群众解难作为工作的出发点和落脚点，围绕助力脱贫攻坚、经济社会发展和精神文明建设等中心工作，在“强基、固本、助力、添彩”上发力，克服体制不顺、人员紧缺、缺少工作平台和氛围等困难，边组建边工作，找准定位、主动作为，聚焦主业、统筹推进，在助力保障和改善民生、建设和谐社会等方面取得了一定成绩，特别是基层组织建设和大病救助、团体会员和志愿者发展、红十字文化宣传、对外交流合作、人体器官和造血干细胞捐献、志愿服务等工作走在全省乃至全国红会系统前列。

#### （一）部门主要职责

1、宣传和贯彻《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、

企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。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性活动等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位下设五个内设股室：分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）能力建设取得新发展。

一是进一步巩固理顺管理体制的成果，落实“三定”方案。。二是“汉滨区红十字会党组”、“汉滨区红十字会党支部”、“汉滨区红十字会工会委员会”相继成立，充分发挥了党组织的引领作用和维护职工合法权益作用。助推红十字事业发展。

### （二）应急救护培训开创新局面。

一是积极开展急救培训。以“百场万人”为载体，大力开展急救培训“五进”活动；二是世界红十字纪念日，举行了“三献”宣传志愿服务活动，树立友爱奉献的社会新风尚。

### （三）志愿服务迈出新步伐。

一是积极开展志愿者招募，目前为止，已有 196 人成为汉滨区红十字志愿者；二是成立了以抢险救灾、水上救援、人体器官捐献等为重点的 3 个专业志愿服务队。三是持续开展“三献”志愿服务活动。

### （四）基层组织和团体会员发展取得新突破。

一是基层组织网络建设得到全面加强。二是发展团体会员 29 家，引领着全省红十字团体会员发展工作。

### （五）项目扶贫取得新成效。

一是持续组织实施大病救助项目。“汉滨区 0-14 岁儿童先天性心脏病免费筛查救治救助”项目。该项目自启动实施以来，筛查 0-14 岁儿童 14 万余人，累计救助 130 人，资金达 390 余万元；“汉滨区贫困白内障患者免费手术治疗救助”项目。已有 329 名贫困白内障患者得到救助并治愈出院，救助资金达 29.61 万元，白血病申请救助 3 人，救助资金 9 万元；受理社会特困救助申请 11 人，救助 4 人，救助资金 2.6 万元。二是圆满完成 55.6 万元“博爱家园”项目。2018

年4月洪山镇大湾村人饮工程顺利通过验收并投入使用，解决了该村105户289名群众饮水问题。15万生计金帮助8户贫困户开办了农家乐、酿酒作坊、小卖部及养殖产业等并增收，改善了其生活条件和生活质量。三是促成中国初级保健基金会、美中慈善基金会大型医疗设备捐赠项目成功签约。经过我会多次牵线、协调，促成中国初级保健基金会、美中慈善基金会向我区第一医院和第二人民医院捐赠总价值7187.13万元大型医疗设备成功签约。其中向汉滨区第二人民医院捐赠设备已安装到位并投入使用。四是“助你圆梦 爱心同行”捐资助学项目共募集筹款9.773万元，资助25名贫困生圆梦大学；五是“博爱送温暖”活动，把党的关怀和社会大爱送到千家万户。通过向上争取、寻求外援、自筹等多种方式共筹集米面油、家庭包、棉衣、棉鞋等慰问物资价值30万余元，调拨到全区相关40个单位，慰问汉滨辖区城乡贫困户、受灾户、贫困大学生、留守儿童、大病患者、少数民族困难群众、贫困志愿者及器官捐献者、环卫工人等，使近5000名困难群众受益。

#### （六）红十字宣传工作再创新佳绩。

一是加强红十字文化传播平台建设，进一步提升红十字品牌覆盖面。二是加强媒体合作，营造良好舆论环境。加大红十字会“人道、博爱、奉献”精神和红十字会核心业务的宣传。三是以募捐箱为宣传阵地，努力扩大红十字品牌影响力。拓宽了筹资募集的渠道，提升了备灾救灾救助的能力，扩大了品牌宣传；四是圆满完成“一报一刊”征订任务。2018年共征订《中国红十字报》173份，《博爱》杂志146份，共计319份。多角度、全方位、高密度的宣传工作得到了上级红十字会的认可和赞扬。2018年我会荣获中国红十字总会“宣传工作二等奖”。

#### （七）对外交流合作走向新高度。

不断加强地区间友好交流，拓展合作领域。一是与美国美中慈善基金会、香港嘉里基金会、中国红十字基金会、腾讯公益慈善基金会、中国初级保健基金会、北京屈正爱心基金会等国内外基金会，与北京煤炭总医院、西安交大一附院、西安交大二附院、西安交大医学部、陕西省人民医院等建立了友好合作关系。2018年9月联合中国红十字基金会和腾讯公益网络平台开展《“秦巴‘心’的拯救”项目》网络筹款，二是与西安市第一医院、西安市眼库合作搭建角膜供体资源共享平台。2018年7月13日，挂牌成立了“西安市眼库汉滨区工作站”，填补了陕南地区眼角膜捐献和眼角膜移植手术的空白，促进了两地角膜移植手术的开展，助推角膜捐献事业的发展。

（八）聚焦中心，突出重点，真抓实干助脱贫。

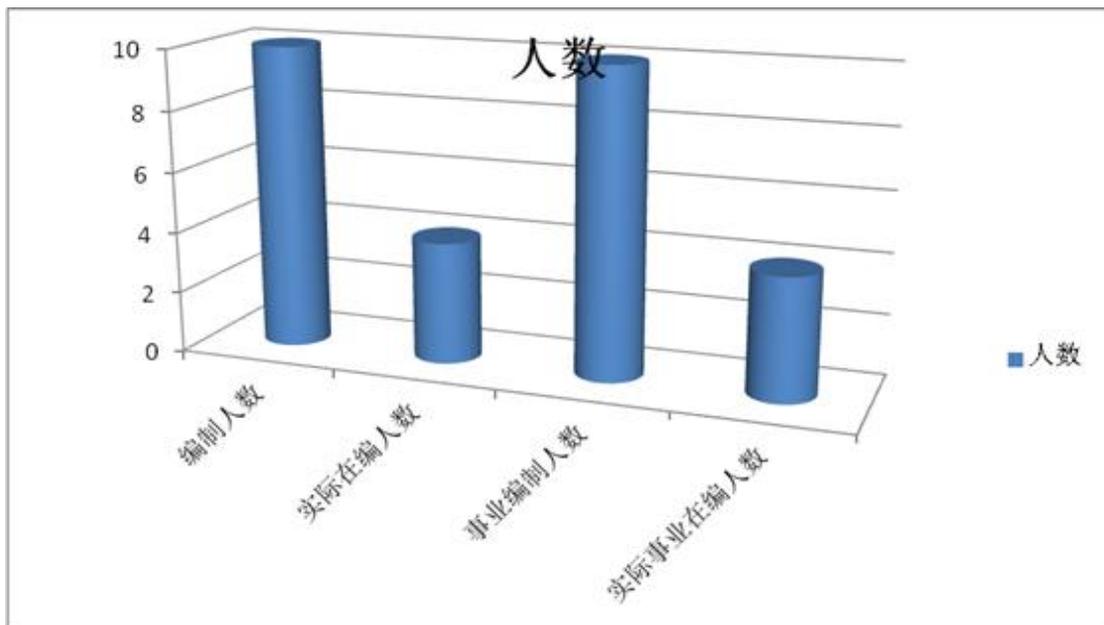
一是成立了区红十字会脱贫攻坚工作领导小组，选派副会长张丽为驻村帮扶工作组组长，联合区环保局派驻第一书记，帮扶三星村开展脱贫攻坚工作；二是印制《汉滨区红十字会帮扶瀛湖镇三星村脱贫攻坚资料汇编》，明确主要任务、帮扶措施及工作要求，每周例会把脱贫攻坚工作作为首要议题，组织全体职工干部学习脱贫攻坚基础知识，做到应知应会；三是深入开展大走访、大调研，坚持“靶向定位”，落实帮扶措施，精准施策办实事。发挥人脉资源优势，先后邀请农业局、移民局、农技中心等专家走村入户听民声，踏勘地情谋规划，共商脱贫攻坚大计；组织红会团体会员单位、志愿者以及爱心企业家合力帮扶办实事，截至目前资助善款和捐赠物资共计7.1万元。同时大力宣传，营造全社会积极参与支持脱贫攻坚的浓厚氛围。

### **三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，2018 年部门决算编制范围的单位只有本级单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人。实际上岗在编人员4人。其中行政编制0人，事业编制4人。无离退休人员。



#### 五、部门决算收支情况说明

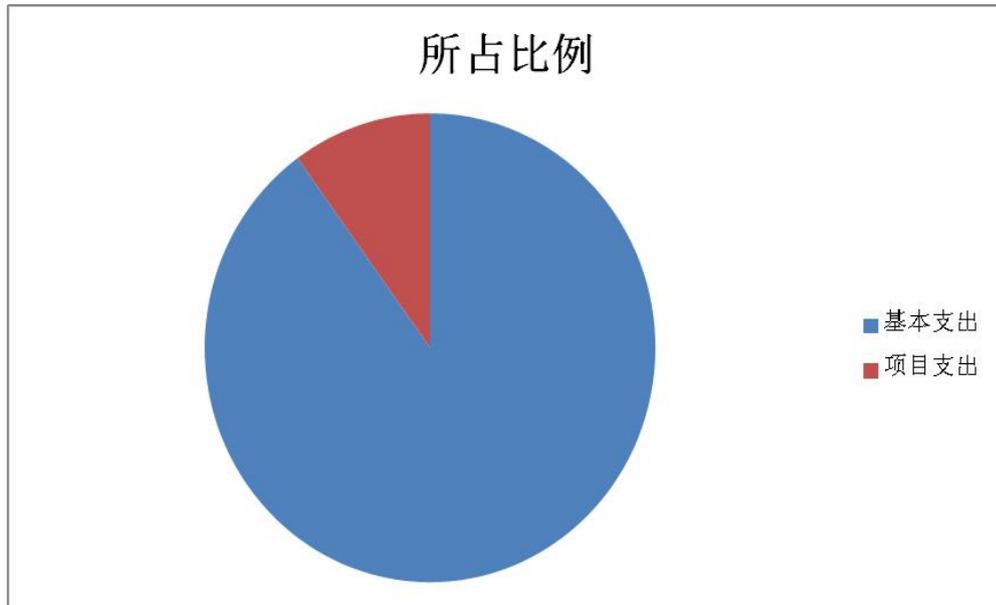
##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。本单位 2018 年度收入 35.17 万元，比 2017 年 45.8 万元减少 10.63 万元，原因是上年为新增设单位，初期筹备费用大，收入以实际支出数为依据；2018 年度支出 35.17 万元，比 2017 年 45.8 万元减少 10.63 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入 35.17 万元，全部为财政拨款收入。

3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支

出 31.67 万元，占 90%。主要用于单位事业基本运行支出；项目支出为 3.5 万元，占 10%，主要是用于救灾备灾仓库的租赁支出。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位 2018 年度财政拨款收入 35.17 万元，比 2017 年减少 10.63 万元，主要原因是上年为新增设单位，初期筹备费用大，收入以实际支出数为依据；2018 年度财政拨款支出 35.17 万元，比 2017 年减少 10.63 万元，主要原因同上。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 35.17 万元，主要是单位红十字事业基本运行和其他红十字事业支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 31.67 万元，其中：人员经费 19.84 万元，公用经费 11.83 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门无“三公经费、培训费及会议费支出”。并以公开空表。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 1 个，涉及资金 3.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		救灾备灾仓库专项管理				
主管部门			实施单位	区红十字会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	3.5	70%	
		其中：财政资金	5	3.5	70%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对救灾备灾仓库租赁及年度仓库物资的盘存整理			80%		
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	救灾备灾仓库租赁	3.5	100%	
		质量指标	对仓库物资的盘存整理	≤1.5	基本未完成	因人员严重不足，超负荷工作也仅仅保证单位日常工作，仓库整体盘存工作只能向后推移，只能局部盘存整理。
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
		.....				

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区红十字会

自评得分: 80%

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻、组织、落实中国红十字会工作的方针、政策, 推动全区红十字会各项工作的开展; 开展备灾救灾工作; 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训; 开展社会救助及相关服务工作; 开展无偿献血的宣传推动工作; 依法开展遗体、人体器官(组织)和造血干细胞捐献工作及其他人道救助工作; 开展红十字青少年活动; 开展红十字志愿服务活动; 依法开展募捐活动; 参与国际人道主义救援工作; 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业及其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位 2018 年共支出 35.17 万元。其中基本支出 31.67 万元, 占 90%。主要用于单位基本运行支出; 项目支出为 3.5 万元, 占 10%, 主要用于救灾备灾仓库的管理支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成法定各项红十字工作任务的同时重点完成脱贫攻坚工作任务。							
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。		5	3.5	4	因人员严重不足, 超负荷工作也仅仅保证单位日常工作, 仓库整体盘存工作只能向后推移, 只能局部盘存整理。	
		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	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。				5		

				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。						
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。		5	3.5	3	因人员严重不足，超负荷工作也仅仅保证单位日常工作，仓库整体盘存工作只能向后推移，只能局部盘存整理。
		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。				5	
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。				5	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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;				32		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分				16		

					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。						
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 11.83 万元，同 2017 年相比下降 10.17 万元，原因是上年为新增设单位，初期筹备费用大。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称:汉滨区红十字会

保密审查情况: 已审签

部门主要负责人审签情况: 已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门2018年度无此三项开支
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金预算收支

# 部门决算收支总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	35.17	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	35.17	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	35.17
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>35.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35.17</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>35.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>35.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开02表  
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							
合计		35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.50	3.50	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开03表  
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						
合计		35.17	31.67	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.17	31.67	3.50	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.17	31.67	3.50	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	35.17	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.17	35.17	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	35.17	<b>本年支出合计</b>	35.17	35.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	35.17	<b>支出总计</b>	35.17	35.17	0.00

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开05表  
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		35.17	31.67	19.84	11.83	3.50	
208	社会保障和就业支出	35.17	31.67	19.84	11.83	3.50	
20816	红十字事业	35.17	31.67	19.84	11.83	3.50	
2081601	行政运行	31.67	31.67	19.84	11.83	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表  
单位：万元

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

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		31.67	19.84	11.83	
301	工资福利支出	19.75	19.75	0.00	
30101	基本工资	10.15	10.15	0.00	
30102	津贴补贴	1.42	1.42	0.00	
30107	绩效工资	8.18	8.18	0.00	
302	商品和服务支出	10.85	0.00	10.84	
30201	办公费	3.04	0.00	3.04	
30202	印刷费	3.61	0.00	3.60	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.44	0.00	0.44	
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63	
30211	差旅费	1.68	0.00	1.68	
30226	劳务费	0.93	0.00	0.93	
30229	福利费	0.41	0.00	0.41	
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00	
310	资本性支出	1.00	0.00	0.99	
31002	办公设备购置	1.00	0.00	0.99	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开07表  
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)费用	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		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率(%)								

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：汉滨区红十字会（汇总）

2018年

公开08表  
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	
合计							

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。