

# 2019年度 三明市红十字会 部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019年度部门决算表 .....	6

一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全市各级红十字会开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（四）依法推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体 and 器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育。

（五）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

(六) 依法开展募捐活动，在车站、宾馆、商场、旅游点等公共场所设置募捐箱，并进行管理。

(七) 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。

(八) 协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

(九) 开展同兄弟市及港、澳、台地区红十字组织的交流和友好往来。

(十) 完成市委、市政府委托的其他有关事宜。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我会包括两个机关行政科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市红十字会	财政核拨	6	6

## 三、部门主要工作总结

2019年，我会主要任务是：紧紧围绕全市经济社会发展大局，依法建会、依法治会、依法兴会，认真履职，充

分发挥党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）夯实基础，着力为红十字会事业提供有力保障。**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真做好巡察整改工作，及时学习贯彻上级精神，不断加强干部队伍建设。

**（二）广泛宣传，着力提升社会影响力和公信力。**结合重大节日、纪念日开展宣传活动，加强微信公众号建设，及时公布捐赠信息和工作动态，编发《三明红十字》信息。

**（三）“三救”工作稳步发展。**在应急救援方面，三明市红十字会将应急救援工作摆上重要议事日程，要求全市各级红十字会要切实增强灾害风险意识和责任担当意识，扎实有效地抓好应急救援、应急救护和人道救助工作。5月15-19日，三明市普降暴雨到大暴雨，局部出现特大暴雨，“强降雨”引发洪涝灾害，部分县（市、区）受灾严重。灾情发生后，我会将省红十字会紧急下拨由中国红十字会总会提供的2000个总价值464840元的赈济家庭包，及时全部下发至受灾严重的县（市、区）。**在应急救护方面**，极推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭“六进”活动，把应急救护培训作为

年度的工作重点来抓，开展多场救护知识普及讲座。一年来，全市各级红十字会举办应急救护普及321场，累计普及人数48578人。在**人道救助方面**，一是两节期间开展2019年“博爱送万家”活动，及时下发省红十字会下拨的博爱送万家慰问物资140份价值5.46万元，用于三明市“三下乡”、看望慰问困难群众及麻风康复休养员等活动。二是看望慰问梅列区列东街道梅岭社区3户特困家庭，为每户特困家庭送上2000元的慰问金。三是认真做好儿童白血病“小天使”基金和“福万通”少儿重特大疾病医疗人道救助两个专项救助工作，“小天使基金”12份申请获批资助款38万元，“福万通”42份申请获批资助款42万元。四是联合华夏眼科医院集团三明眼科医院有限公司开展“博爱利民光明行动”，为500名白内障患者提供免费复明手术。五是积极参与“99公益日”募捐活动，全市红十字会系统上下联动，集中开展，取得了较好的募捐成效，“三明爱过年”子项目的募捐与配捐款73946.19元、非限定配额捐款1600元，合计75546.19元。

**（四）“三献”工作卓有成效。**在无偿献血方面，三明市临床用血继续保持全部来自无偿献血，并积极配合市中心血站做好各县（市、区）无偿献血宣传推动工作。三明市荣获2016-2017年度全国无偿献血先进市奖，全市荣获2016-2017年度全国无偿献血奉献奖金奖、银奖、铜奖的分

别有 153 名、241 名、602 名，8 人荣获 2016-2017 年度全国无偿捐献造血干细胞奉献奖。在捐献造血干细胞方面，充分利用世界红十字日、世界献血者日等纪念日广泛开展造血干细胞捐献宣传，共采集造血干细胞血样 250 份。2019 年，2 人成功捐献造血干细胞。在遗体器官捐献方面，2019 年，实现遗体捐献 5 例、器官捐献 3 例、眼角膜捐献 3 例。4 月 3 日，在三明市福源山陵园举行 2019 年度三明市遗体器官捐献志愿者追思活动，已有 33 名捐献志愿者的名字镌刻在纪念墙上。

**（五）捐资助学持续推进。**2019 年，继续组织红十字志愿者和爱心单位开展捐资助学活动。先后看望慰问三元区中村中心小学、三明一中、梅列区列西小学、沙县三中等学校 29 名贫困学生，送上总计 10500 元的助学款。

**（六）志愿服务扎实开展。**加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导，充分发挥志愿服务在“三救”“三献”等人道领域的工作助手作用。依据《中国红十字志愿者表彰奖励办法》相关规定，向余亲明等 10 位参加红十字志愿服务时间（截止 2018 年 12 月 31 日）达到 360 小时以上的红十字志愿者颁发 2018 年度三星级红十字志愿服务奖章。黄琚等 10 名参加红十字志愿服务时间达 480 小时以上的红十字志愿者获省四星级红十字志愿服务奖章。



## 第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.43	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	2.78	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.56
		九、卫生健康支出	4.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	111.21	<b>本年支出合计</b>	111.85
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	7.07	年末结转和结余	6.43
<b>合计</b>	118.28	<b>合计</b>	118.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	111.21	108.43				2.78
201			一般公共服务支出	0.72	0.72				
20110			人力资源事务	0.72	0.72				
2011008			引进人才费用	0.72	0.72				
208			社会保障和就业支出	105.4	104.85				0.55
20805			行政事业单位离退休	7.16	7.16				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16					
20816	红十字事业	98.24	97.69					0.55
2081601	行政运行	98.24	97.69					0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	5.09	2.86					2.23
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.23						2.23
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.23						2.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	111.85	94.2	17.65		
201	一般公共服务支出		0.72	0.72				
20110	人力资源事务		0.72	0.72				
2011008	引进人才费用		0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出		106.56	90.62	15.94			
20805	行政事业单位离退休		7.16	7.16				
208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.16	7.16				

20816	红十字事业	99.4	83.46	15.94			
2081601	行政运行	99.4	83.46	15.94			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.57	2.86	1.71			
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.71		1.71			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.71		1.71			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	108.43	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.56	106.56	0.00
		九、卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支	0.00	0.00	0.00

		出			
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	108.43	<b>本年支出合计</b>	110.14	110.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.02	年末财政拨款结转和结余	4.31	4.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	114.45	<b>总计</b>	114.45	114.45	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	110.14	94.20	15.94
201	一般公共服务支出		0.72	0.72		
20110	人力资源事务		0.72	0.72		
2011008	引进人才费用		0.72	0.72		
208	社会保障和就业支出		106.56	90.62	15.94	
20805	行政事业单位离退休		7.16	7.16		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		7.16	7.16		
20816	红十字事业		99.40	83.46	15.94	
2081601	行政运行		99.40	83.46	15.94	
210	医疗卫生与计划生育支 出		2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗		2.86	2.86		
2101101	行政单位医疗		2.86	2.86		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		110.14

301	工资福利支出	98.11
302	商品和服务支出	11.31
303	对个人和家庭的补助	0.72
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.42	302	商品和服务支出	1.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00



30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		93.14	公用经费合计					1.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1.06
（一）支出合计	3.24	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	3.08	（二）参照公务员法管理 事业单位	1.06
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维 护费	0.00	1.副部（省）级及以上 领导用车	0
3.公务接待费	0.16	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.16	3.机要通信用车	0
其中：外事接待 费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待 费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	4	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合 计	0.38
6.国内公务接待人次	28	1.政府采购货物支	0.38

(人)		出	
其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支 出	0.00
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	0	3. 政府采购服务支 出	0.00
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合 同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年三明市红十字会年初结转和结余7.07万元，本年收入111.21万元，本年支出111.85万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.43万元。

（一）2019年收入111.21万元，比2018年决算数减少0.16万元，减少0.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入2.78万元。

(二) 2019年支出111.85万元，比2018年决算数增加7.55万元，增长7.23%，具体情况如下：

1. 基本支出94.20万元。其中，人员支出93.14万元，公用支出1.06万元。
2. 项目支出17.65万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出110.14万元，比上年决算数增加12.98万元，增长13.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011008引进人才费用0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，主要原因是收到2018年第三批选派干部开展服务企业专项经费0.72万元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2.29%。主要原因是本年人员经费增加，基本养老保险缴费支出也增加。

（三）2081601行政运行99.4万元，较上年决算数增加12.04万元，增长13.78%。主要原因是本年人员及公务经费增加，行政运行也增加。

（四）2101101行政单位医疗2.86万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.14%。主要原因是本年人员经费增加，行政单位医疗支出也增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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94.20万元，其中：

（一）人员经费93.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.24万元，比年初预算的2.59万元增加25.09%。主要原因是本年因公出国（境）1人，开展红十字水上安全救生、应急救援与青少年、志愿服务等交流活动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.08万元，比年初预算

的2万元增加54%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是出国开展红十字水上安全救生、应急救援与青少年、志愿服务等交流活动。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是：本年单位无公务用车。公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本年单位无公务用车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.16万元，比年初预算的0.59万元下降72.88%。主要是按照相关规定，严格控制支出，累计接待4批次、28人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年一个清单项目实施绩效监控，是红十字工作经费，涉及财政拨款资金13万元。同时，对2019年13万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度一个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计13万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对2019年度一个部门共计一个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计13万元。评价结果为“优”的项目是1个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出1.06万元，比上年决算数减少76.7%，主要是：厉行节俭。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。