

**2018 年度
滨州市红十字会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
- （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

从决算单位构成看，滨州市红十字会部门决算包括：滨州市红十字会决算。

纳入市红十字会 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个。

1、市红十字会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滨州市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	171.27	一、一般公共服务支出	29	1.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1.67	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.76
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	172.94	本年支出合计	52	175.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.81	年末结转和结余	54	1.72
	27			55	
总计	28	176.75	总计	56	176.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五

入可能存在尾差。

收入决算表

部门：滨州市红十字会

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		172.94	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.96	11.96	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
22999	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2299901	其他支出	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滨州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		175.04	144.54	30.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.54	125.54	29.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.96	11.96	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	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	142.48	113.48	29.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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：滨州市红十字会

公开 04 表
金额单位：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	171.27	一、一般公共服务支出	30	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.54	154.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.18	4.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.05	11.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	171.27	本年支出合计	53	171.27	171.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	171.27	总计	58	171.27	171.27	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，本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：滨州市红十字会

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
栏次		1	2	3
合计		171.27	140.77	30.50
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	0.00	1.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	154.54	125.54	29.00
20805	行政事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96	0.00
20816	红十字事业	142.48	113.48	29.00
2081601	行政运行	113.48	113.48	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.18	4.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：滨州市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.47	302	商品和服务支出	15.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.27	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	7.98	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.42	31299	其他对企业补助	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		125.28	公用经费合计					15.50

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, 本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：滨州市红十字会

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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：滨州市红十字会

金额单位：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
0.3	0	0	0	0	0.3	0.12	0	0	0	0	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

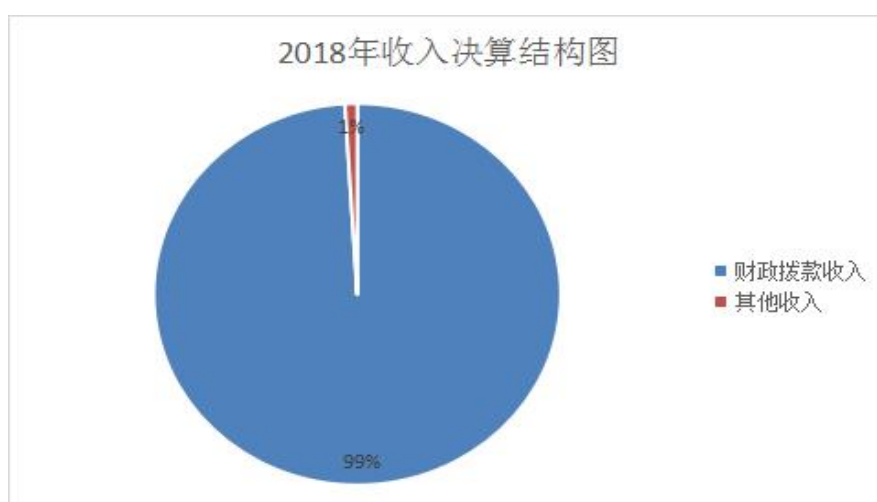
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 176.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 12.6 万元，下降 7%。主要是其他收入减少。



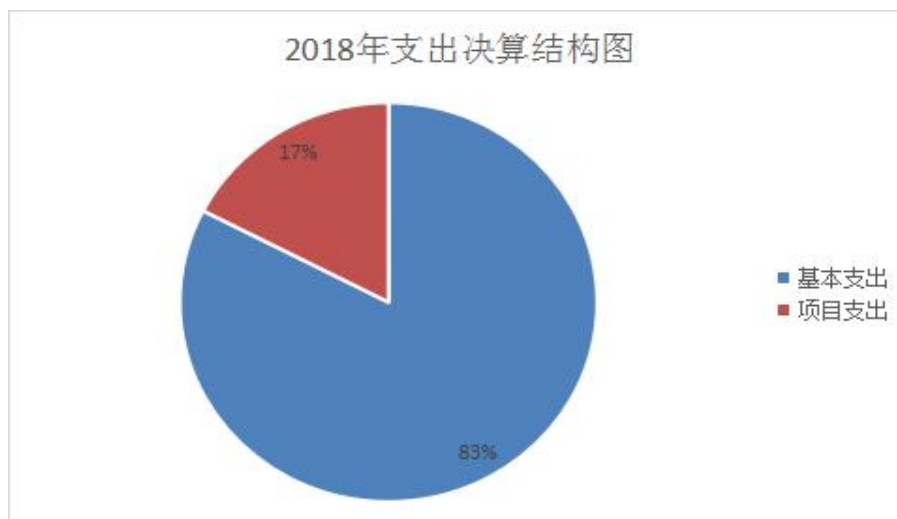
二、收入决算情况说明

本年收入合计 172.94 万元，其中：财政拨款收入 171.27 万元，占 99%；其他收入 1.67 万元，占 1%。



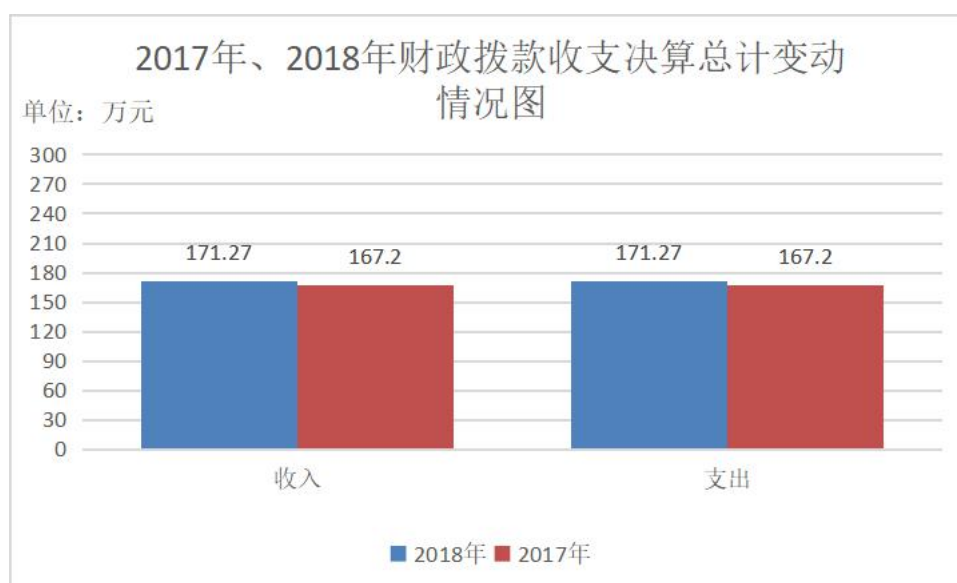
三、支出决算情况说明

本年支出合计 175.04 万元，其中：基本支出 144.54 万元，占 83%；项目支出 30.5 万元，占 17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 171.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.07 万元，增长 2%。主要是住房公积金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

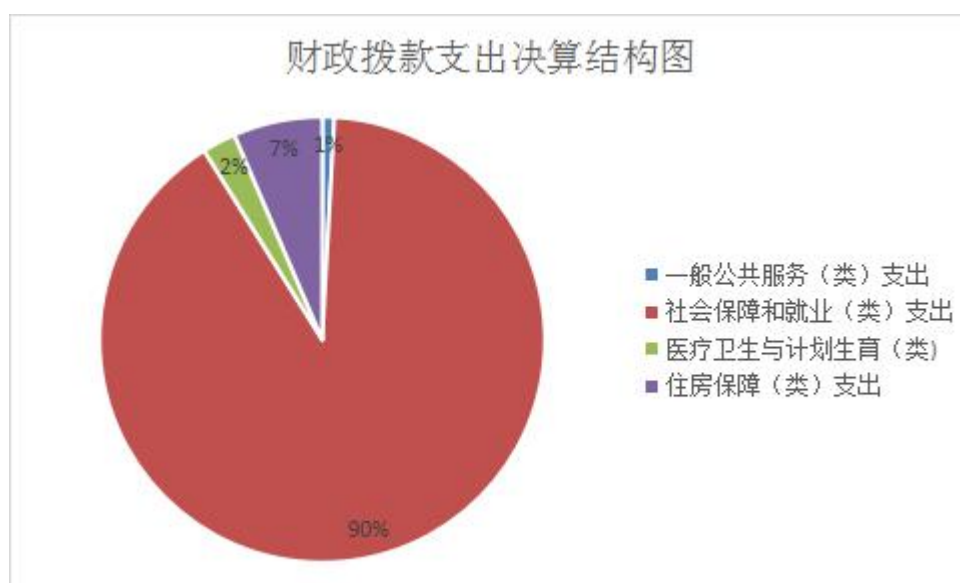
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 171.27 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.07 万元，增长 2%。主要是住房公积金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 171.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.5 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 154.54 万元，占 90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.18 万元，占 2%；住房保障（类）支出 11.05 万元，占 7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.25 万元，支出决算为 171.27 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整和追加精神文明奖。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于代理记账支出，年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。年初预算 12.57 万元，支出决算 11.96 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因是工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

主要反映用于人员经费和机关公用支出。年初预算为 92.39 万元，支出决算为 113.48 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员基本工资调整和追加精神文明奖。

4、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）。主要用于反映用于三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及机关运行经费支出。年初预算为 29 万元，支出决算 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于其他社会保障和就业支出，年初预算 0.13 万元，支出决算 0.1 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数主要原因是工资变动。

6、医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市红十字会机关职工医疗保险支出。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数主要原因是工资变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数主要原因是工资变动及调整住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 140.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 125.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.5 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、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市红十字会机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 40%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.12 万元，完成年初预算的 40%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.18 万元，主要原因是主要原因是因公出国（境）和公务用车购置及运行没有

产生费用，公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平，公务接待费减少 0.18 万元。公务接待费减少的主要原因是上级检查和调研工作减少，考察学习人数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.12 万元，主要用于上级有关部门和各市红十字会业务交流与学习及下级红十字会汇报工作，共计接待 2 批次、7 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 15.5 万元，比年初预算数增加 1.78 万元，增长 11%，主要原因是差旅费、办公费、培训费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市红十字会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，共组织对 2018 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 12 万元。共组织对“博爱社区建设工作经费”1 个项目开展了绩效评价，评价金额 12 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。滨州市红十字会无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、滨州市红十字会绩效自评结果。以“博爱社区建设工作经费”项目为例，该项目绩效自评表如下：

市级预算项目支出绩效自评表 (2018 年度)

单位：万元

项目名称		博爱家园			主管部门		滨州市红十字会		
项目实施单位		滨州市红十字会			项目负责人		司春峰	联系电话	3373892
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		积极推进“博爱家园”项目建设水平的“三个延伸”，探索社区红十字服务的标准化建设模式，形成具有可复制性的我市城乡社区红十字服务的建设标准。			服务乡村振兴战略，为东河东村投资修建了博爱大道 125 米；在城后吴村修建红十字文化墙 1150 平方米。全市第四轮“生计基金”共发放 50 余万元，用于扶持种养加服的贫困农户。博兴县东河东村“博爱家园项目”荣获国家总会“博爱家园助力脱贫攻坚精品项目优秀项目奖”，是全省唯一获奖的一个。				
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额		12	12	10		10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		12	12	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50 分)	数量指标	修建博爱大道	100 米	125 米	25	25		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。
			修建文化墙	1000 米	1150 米	25	25		
		质量指标	指标 1:						
			指标 1:						
		时效指标	指标 1:						
			指标 1:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 1:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	发放生计基金	50 万元	50 万元	30	30		
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提升	有所提升	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

4、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：市红十字会开展急救培训取得的其他国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映滨州市红十字会基本支出。

十七、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）。反映滨州市红十字会三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及综合业务经费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映滨州市红十字会机关事业基本养老保险缴费经费支出。

十九、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。反映滨州市红十字会其他社会保障和就业经费支出。

二十、医疗卫生计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映滨州市红十字会机关职工医疗保险经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映滨州市红十字会机关工作人员住房公积金经费支出。

二十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映滨州市红十字会委托业务经费支出。