

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月



2019 年度部门决算公开文本

石家庄市红十字会

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表



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，石家庄市红十字会部门依法履行职责是：

（一）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；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市红十字会	参公事业单位	财政拨款

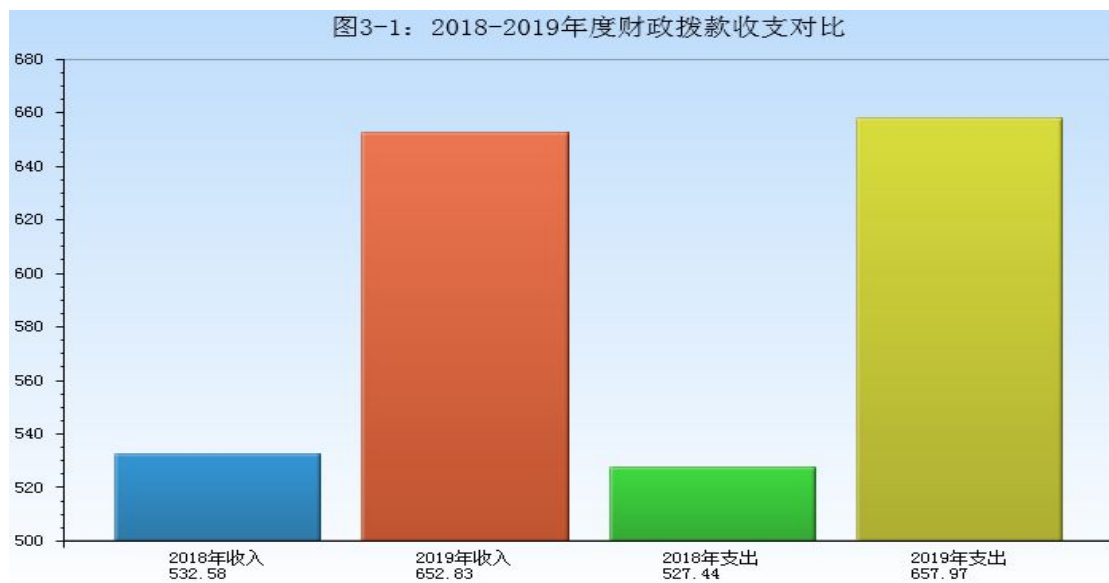


第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含年初结转和结余 5.14 万元）657.97 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 120.25 万元，增长 22.57%，主要原因是：一是 2018 年度人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。本年支出 657.97 万元，与 2018 年度决算相比，增加 130.53 万元，增长 24.74%，主要原因是：一是 2018 年度人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。

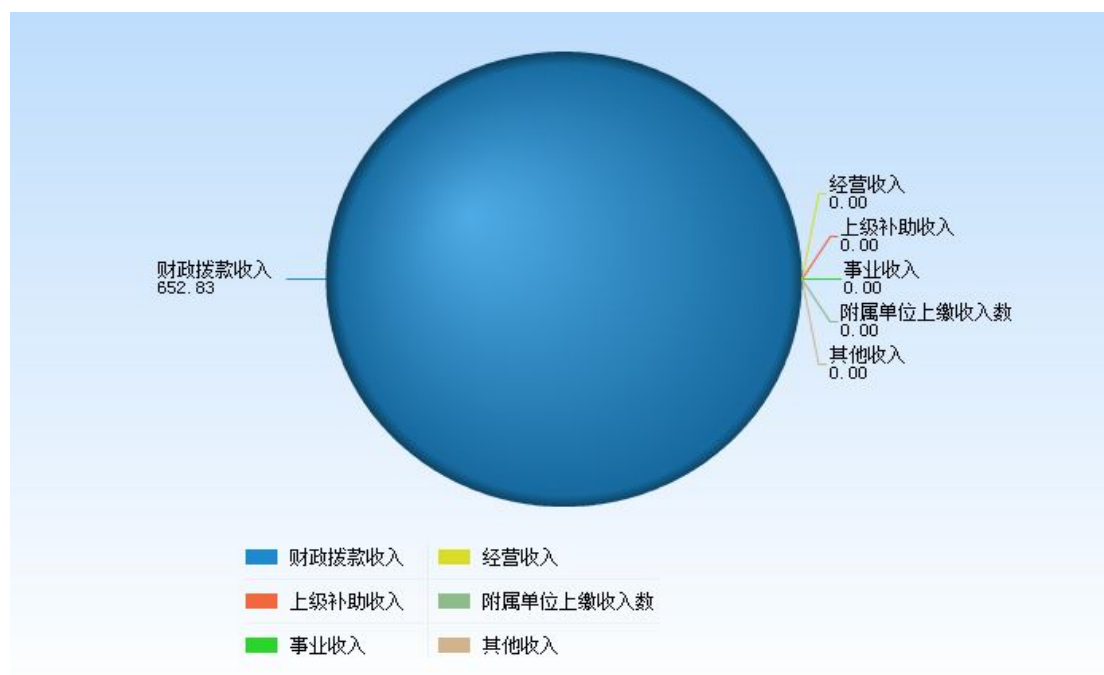


二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 652.83 万元，其中：财政拨

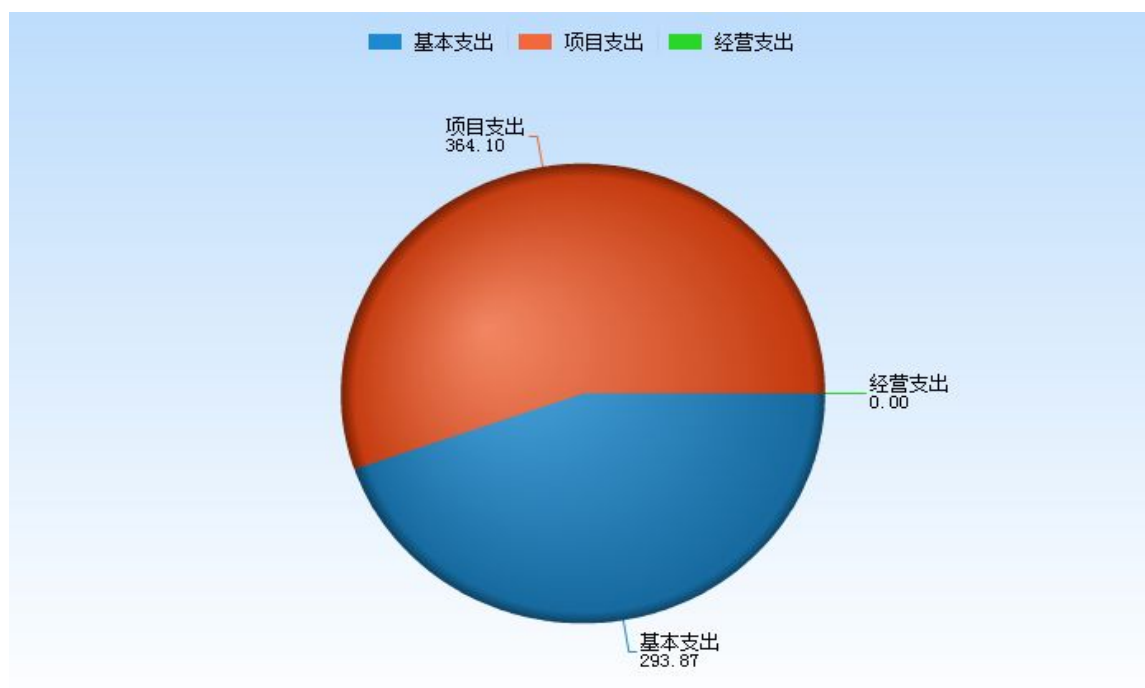
第二部分 部门决算情况说明

款收入 652.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 657.97 万元，其中：基本支出 293.87 万元，占 44.66%；项目支出 364.10 万元，占 55.34%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

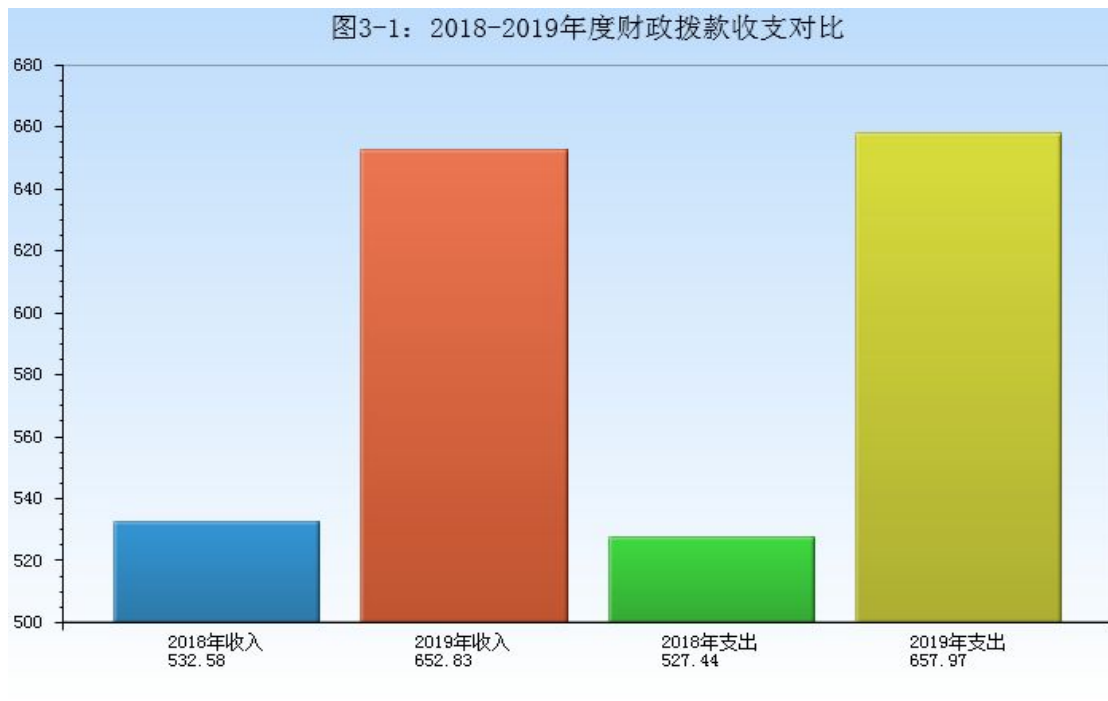


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 652.83 万元，年初结转结余 5.14 万元，全年收入总计 657.97 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 120.25 万元，增长 22.57%，主要原因是：一是 2019 年度人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。本年支出 657.97 万元，与 2018 年

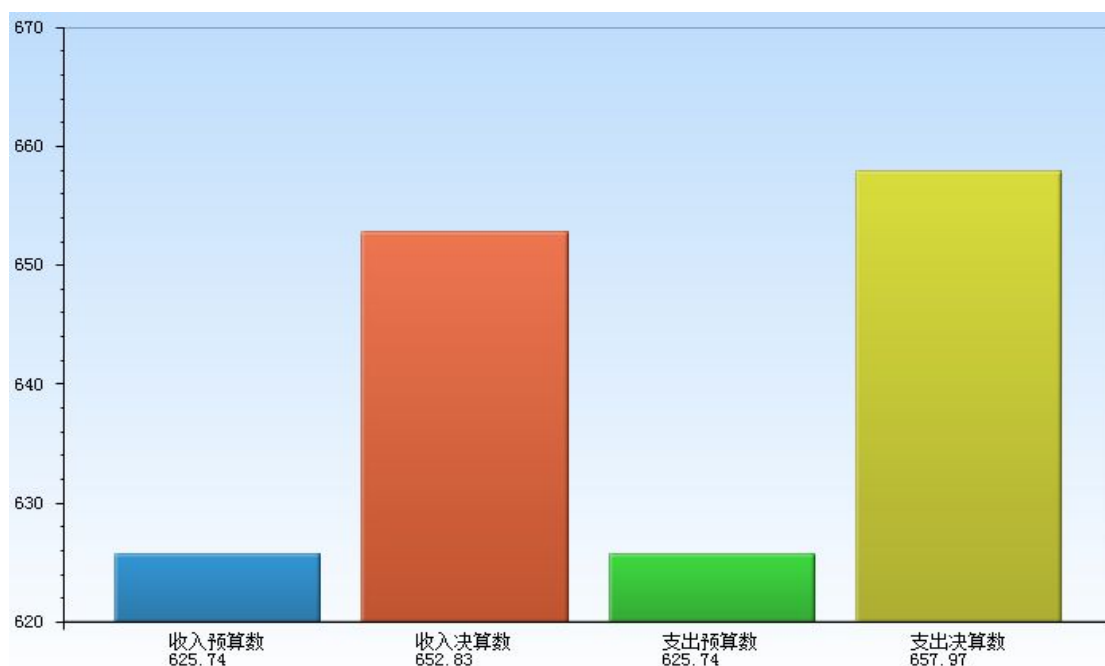
度决算相比，增加 130.53 万元，增长 24.74%，主要原因是：一是 2019 年度人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

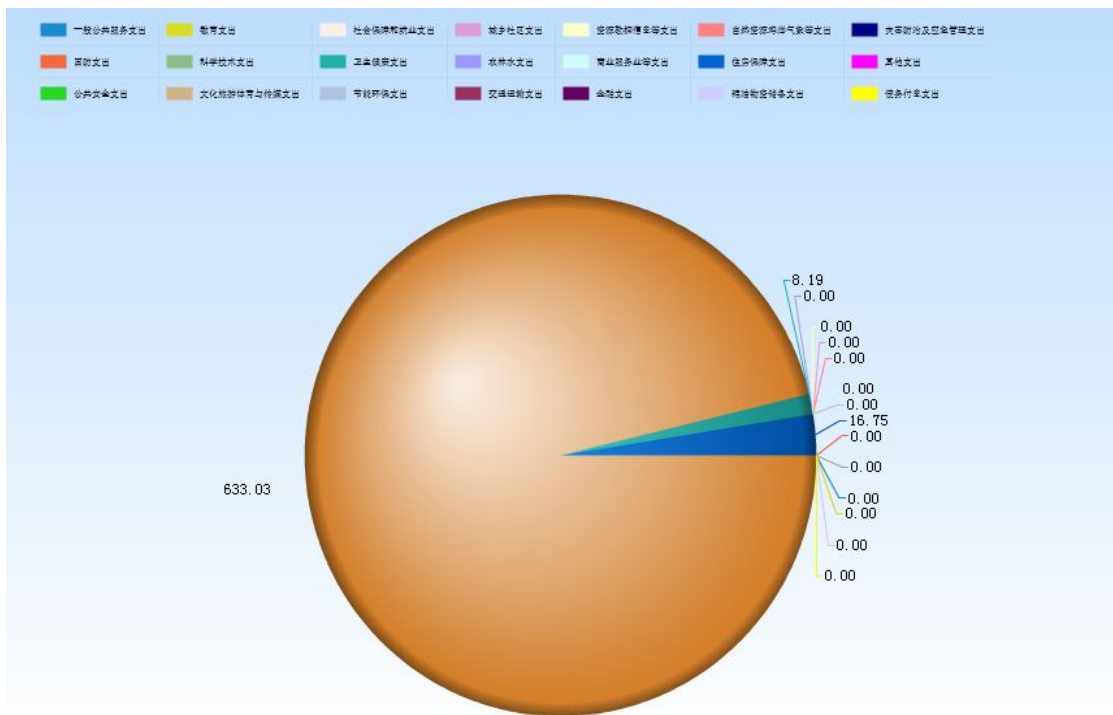
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 652.83 万元，比年初预算增加 27.09 万元，增长 4.3%，决算数大于预算数主要原因是：一是人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。本年支出 657.97 万元，完成年初预算的 105.15%，比年初预算增加 32.23 万元，

增长 5.1%，决算数大于（小于）预算数主要原因是一是年度人员工资进行了增资；二是增加了项目中应急救护培训工作和红十字青少年志愿服务工作的力度。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 657.97 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）比如：社会保障和就业（类）支出 633.03 万元，占 96.2%；卫生健康支出 8.19 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 16.75 万元，占 2.6%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 293.87 万元，其中：人员经费 253.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 40.74 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.30 万元（其中：公务用车购置及运行维护费 3.20 万元，公务接待费 0.1 万元），完成预算的 51.64%，较预算减少 3.09 万元，降低 48.35%，主要是主要是 2019 年度无公务用车购置，严格公务用车使用；严格接待规定降低接待标准；较 2018 年度减少 1.59 万元，降低 32.51%，主要是严格公务用车使用；严格接待规定降低接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）未发生此类支出、较预算无增减变化、较 2018 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.8 万元，降低 46.66%，主要是 2019 年度无公务用车购置，严格公务用车使

第二部分 部门决算情况说明

用；较上年减少 1.51 万元，降低 32.06%，主要是 2019 年度无公务用车购置，严格公务用车使用，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，与预算持平。较 2018 年度决算无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，降低 46.66%，主要是严格公务用车使用管理；较上年减少 1.51 万元，降低 32.06%，主要是严格公务用车使用管理。

公务接待费：本部门 2019 年度支出 0.10 万元，公务接待共 1 批次、7 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 74.36%，主要是严格接待规定降低接待标准，严格控制接待次数；较上年度减少 0.08 万元，降低 44.44%，主要是严格接待规定降低接待标准，严格控制接待次数。（与上年度相比见下表）

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减
栏 次		1	2	3
支出合计	1	3.30	4.89	-1.59
其中：基本支出	2	3.30	4.899	-1.59
（1）因公出国（境）支出	3	0	0	0
（2）公务用车购置及运行维护费	4	3.20	4.71	-1.51

(3) 公务接待费	5	0.10	0.18	-0.08
项目支出	6			
(1) 因公出国（境）支出	7			
(2) 公务用车购置及运行维护费	8			
(3) 公务接待费	9			

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 364.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“红十字公益卫生应急救护培训”“红十字社会公告”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 334 万元，其中，部门内评审机构对“红十字公益卫生应急救护培训”“红十字社会公告”项目分别开展部门绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为优秀，充分反映我会 2019 年度年初设定绩效目标全部完成。具体绩效评价的主要做法：2019 年本单位绩效评价总体思路是责成项目负责人、培训中心和财务室将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，并结合专项项目资金管理使用要求，制定下发的《石家庄市红十字会 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作实施方案》，对资金的计划、管理、

支出等认真统计，认真总结，向自评小组汇报情况。由自评小组按照市财政局绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行了仔细评估。

1、加强领导、统一部署

成立石家庄市红十字会绩效自评工作小组，由市红十字会党组书记、常务副会长王鹏飞任组长，市红十字会党组成员、副会长崔胜明、张玉安，党组成员、秘书长郝瑞起任副组长、办公室贾怀山、张忠桥、王家平组成。绩效自评工作小组负责本次绩效自评工作的组织、协调、督促、检查工作。相关业务部室负责2019年度部门预算项目绩效自评工作，绩效自评工作小组负责复核项目数量的完整性及项目资金的准确性。

2、明确绩效评价的目的

对2019年度红十字公益卫生应急救护培训等5个项目资金进行部门绩效评价，旨在了解其财政下拨资金的投入和使用情况，具体为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等其他涉及到的内容。

3、确定绩效评价的原则

本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展评价工作。以规定的评价流程、细致的招标细则指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，

客观、公正的对项目执行和项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。

4、建立绩效评价指标体系，正确使用绩效评价方法

本次评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合。基本指标包括：资金到位率、实际支出率、支出效果率等；专业指标包括：培训质量、政治效益、社会效益、群众满意度等。评价方法采用目标预定与实施效果比较分析法、现场督导查看法、公众评判法等。

（1）、效果比较分析法：通过横向比较 2018 年度预算指标和产出指标，在执行过程中，存在的共性和个性问题；通过数据分析资金到位率、资金到位完成率、绩效指标完成率等指标。

（2）、现场督导查看法：针对年度计划完成目标情况和年度资金情况，对应急救援培训中心培训任务完成情况等进行现场督导查看，努力做到发现问题、解决问题在现场，保证了培训任务的效果。

（3）、公众评判法：从培训的人群中在培训满意率调查表中再随机抽查部分人员，通过电话问卷方式进行调查评判。

（4）、考评界定法：根据上级机关的年度考评和比赛结果情况对年度目标进行界定。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映红十字公益卫生应急救援

护培训项目及红十字社会公告项目绩效自评结果。

(1) **红十字公益卫生应急救护培训项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，红十字公益卫生应急救护培训项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是在 3 所高校继续开展大学生应急救护培训工作，分别为石家庄市信息技术工程职业学院、石家庄市职业技术学院、石家庄幼儿师范专科学校，新生知识普及培训 12000 人，完成率 100%；二是全市全年培训初级救护员 49 场，培训人数 3970 人，取证 3753 人，培训完成率 110%；合格率 94%。其中：社区 456 人、学校 1451 人、机关 1004 人、企业 300 人、农村 237 人，高校大学生 522 人；三是全市初级救护知识普及专题讲座 12 场，普及人数 5163 人，利用 5.8 世界红十字日、5.12 防灾、减灾日、世界急救日等活动日当天，现场演讲、发放宣传资料 5 万余份；四是 2019 年 3 月 19-24 日在河北君澜酒店举办师资初训班 1 期，为各县（市）区培训师资 30 人，经过严格考核，全部取得《救护师资证书》。根据《石家庄市红十字应急救护师资考核注册及星级评定办法》，2019 年师资考核注册，我们采取日常工作和集中考核相结合的方式，自 10 月 1 日至 12 月 15 日对 72 名师资进行了星级评定，经过严格考评，评出三星级师资 5 名，二星级师资 9 名，一星级师资 25 名，助教 33 名。扩大了应急救护师资队伍，提升了队伍整体

水平。五是检验红十字救护员参与现场救护的实战能力，7月11日在参加第五届全省红十字应急救护大赛中，我们从信息工程职业学院选拔8名优秀救护员，代表我市参加全省红十字应急救护大赛，教练沙亚云、提娜、吴俊杰认真负责，组织队员加班加点苦练，以出色的救护技术和现场发挥荣获团体一等奖和个人单项全部冠军，创历史最好成绩，扩大了红十字的影响力。六是积极拓展培训渠道，开展“红十字急救掌上学堂”宣传救护；通过众盟值投推广广告服务在各种移动端APP上，宣传普及应急救护知识使更多的人在手机上学会急救技能。全年工作均超额完成，并达到预期培训目的。

发现的主要问题及原因：一是全市红十字应急救护培训与群众的现实需求和期盼还有一定差距，培训普及率与河北省人民政府《关于加快红十字事业发展的实施意见》冀政发【2015】36号的要求有较大差距。二是随着社会、经济的发展，人民群众对应急救护培训的需求日趋增加，现有师资数量还不能满足不断拓展的应急救护培训需要。三是培训的范围上，需要持续推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，让救护知识真正走近百姓身边。四是由于师资队伍基本是兼职师资，大部分都有自己专职的工作，师资队伍人员不稳定，流失量大，师资授课水平有待提高。五是缺乏对应急救护重要性的宣传，使各单位领导和广大群众对掌握应急救护技能的认知度低。

下一步改进措施：一是加强师资队伍建设，扩大

第二部分 部门决算情况说明

师资招募、培训，进一步提高师资管理的科学性和规范性，根据不同的培训情况制定方案，不断完善研究制定应急救护培训考核评估体系和效果评估体系。完善师资星级评定制度，规范化管理师资队伍。维护师资微信、QQ群，增加互动和交流，提高团队凝聚力和授课水平。二是严格落实培训计划，确保培训质量和水平。三是积极争取教育、财政等部门支持，加大政府购买服务力度，力争将应急救护培训纳入学生基础教育、职工安全教育和干部岗位培训。四是加大年度公益培训场次安排，适时组织宣传普及活动。整个社会自救互救意识的提高是一个长期的过程，还需要做更多的探索和努力，我们将通过培训质量的提高、救护能力的增强、服务范围的扩大，使全市市民自救互救的能力和意识得到进一步的提升，从而推动应急救护工作向更广泛、更深入的方向发展，使红十字应急救护工作为保证人民生命健康和构建和谐石家庄发挥更大的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市红十字会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红十字公益卫生应急救护培训		实施(主管)单位	石家庄市红十字会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	174	到位数:	174	执行数:	174	100%	
	其中:财政资金	174	其中:财政资金	174	其中:财政资金	174		

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	培训、考评应急救护师资60名，培训救护员3400人、高校新生1.2万人、专题讲座4000余人，推动应急救护培训“五进”工作			已全部按要求完成预定目标			100%	
四、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	实际完成值	自评得分		
	产出指标（40）	数量指标	培训、考评师资	培训考评师资人数≥60人	72	10		
		质量指标	救护员合格率	≥90%	93%	10		
		时效指标	按时完成救护员培训工作	全年完成	按时完成	10		
		成本指标	救护员培训	救护员培训合计人均成本≤210元	人均201元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成政府财政预算	实际支出占政府财政预算的比例≥95%	全部完成	10		
	效益指标（40分）	社会效益指标	培训受益人数	接受培训受益人数≥15400人	15752人	20		
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地掌握应急救护知识，满足人民群众对应急救护知识的需求	经过培训后大多数能掌握急救技能，提高了自救互救能力和技能	16		
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训的整体满意度≥90	95%	10		
	总分						96	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：（1）全市红十字应急救护培训与群众的现实需求和期盼还有一定差距，培训普及率与河北省人民政府《关于加快红十字事业发展的实施意见》要求有较大差距。 （2）随着社会、经济的发展，人民群众对应急救护培训的需求日趋增加，现有师资数量还不能满足不断拓展的应急救护培训需要。 （3）培训的范围上，需要持续推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，让救护知识真正走近百姓身边。 （4）由于师资队伍基本是兼职师资，大部分都有自己专职的工作，师资队伍人员不稳定，流失量大，师资授课水平有待提高。 （5）缺乏对应急救护重要性的宣传，使各单位领导和广大群众对掌握应急救护技能的认知度低。 改进措施或建议 1、加强师资队伍建设，扩大师资招募、培训，进一步提高师资管理的科学性和规范性，根据不同的培训情况制定方案，不断完善研究制定应急救护培训考核评估体系和效果评估体系。完善师资星级评定制度，规范化管理师资队伍。维护师资微信、QQ群，增加互动和交流，提高团队凝聚力和授课水平。 2、严格落实培训计划，确保培训质量和水平。 3、积极争取教育、财政等部门支持，加大政府购买服务力度，力争将应急救护培训纳入学生基础教育、职工安全教育和干部岗位培训。 4、加大年度公益培训场次安排，适时组织宣传普及活动。 整个社会自救互救意识的提高是一个长期的过程，还需要做更多的探索和努力，我们将通过培训质量的提高、救护能力的增强、服务范围的扩大，使全市市民自救互救的能力和意识得到进一步的提升，从而推动应急救护工作向更广泛、更深入的方向发展，使红十字应急救护工作为保证人民生命健康安全和构建和谐石家庄发挥更大的作用。
-------------------	--

填报人： 贾怀山 联系电话： 83990655

（2）红十字社会公告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字社会公告项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**一是在“五八”红十字日期间，共投入 25.5 万元（含办公场所楼道文化 3 万元），着力打造全媒体立体覆盖式宣传。5 月 8 日当天《石家庄日报》半版硬广共 60 万受众人群，公交站亭公益广告和公交车语音报站广告受众人数达 30 万人次，平安大街地铁站 16 根包柱广告宣传效果普及 150 万客流。二是红十字博爱月期间共投入 28.5 万元用于开展“首届最美红

十字人评选暨颁奖”活动。5月30日《石家庄日报》半版硬广让60万人次受众；6月14日在石家庄电视台举办“最美红十字人”颁奖盛典，6月23日颁奖盛典在石家庄生活频道播出，受众人数达100万人次。三是根据河北省红十字会转发总会报刊社《关于订阅2019年〈中国红十字报〉〈博爱〉月刊的通知》要求，为市委、市政府及相关部门主要领导订阅《中国红十字报》和《博爱》月刊，征订《中国红十字报》155份，《博爱》149份；四是在《中国红十字报》整版报道中共石家庄市红十字会党组建设经验和石家庄市红十字会青少年生命健康教育经验。五是编印工作简讯4期（800份）；六是编印2019年工作年报；七是保障了市红十字会网站运行良好，微信公众号与支付宝互联网捐赠平台运行正常。八是完成了2019年度新闻媒体报道任务。

发现的主要问题及原因：一是红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距，宣传周期不够长，宣传效果不能长效影响更多人群。二是人员少任务重造成社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。

下一步改进措施：完善宣传阵地建设，继续加强与新闻媒体单位和合作力度。注重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容，力争形成集报刊、电视、广播、网络、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。在宣传过程中，要以实际活动促进宣传，切实维护好红十字的公益形象，把提高社会公信力作为最高目标，积极地探索更加科学、高效的宣传工作理论、

第二部分 部门决算情况说明

方法和措施，最终构建一个以特色活动、品牌宣传、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助等宣传活动为重点的大宣传格局，为红十字公益事业发展保驾护航，让“人道、博爱、奉献”的红十字精神走进千家万户。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单

位：

石家庄市红十字会

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	红十字事业社会公告		实施(主管)单位	石家庄市红十字会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%	
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业。			已全部按要求完成预定目标		100%		
	2、通过广泛宣传，积极参与推动全市红十字事业健康快速发展。							
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	印制年报和工作简讯数量		≥500份	800	10	
		数量指标	组织宣传活动次数		≥3次	4	10	
		时效指标	完成率		当年社会公告宣传任务完成情况	按时完成	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成政府财政预算		实际支出占政府财政预算的比例	全部完成	10	

第二部分 部门决算情况说明

				≥95%			
	社会效益指标	红十字宣传受众人数	≥100万人次	≥380万人次	20		
效益指标 (40分)	社会效益指标	各媒体宣传报道篇次(含转发)	≥100篇次	225	20		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	90%	8		
总分					98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(一)项目存在的主要问题 (1)红十字宣传投入与其他省会城市相比还有较大差距,宣传周期不够长,宣传效果不能长效影响更多人群。 (2)社会公告方式手段较少、宣传形式不够丰富。 (二)针对问题提出具体的改进措施或建议 完善宣传阵地建设,继续加强与新闻媒体单位和合作力度。注重挖掘宣传资源、创新宣传形式、拓宽宣传渠道、丰富宣传内容,力争形成集报刊、电视、广播、网络、户外广告“五位一体”的立体式宣传格局。在宣传过程中,要以实际活动促进宣传,切实维护好红十字的公益形象,把提高社会公信力作为最高目标,积极地探索更加科学、高效的宣传工作理论、方法和措施,最终构建一个以特色活动、品牌宣传、红十字运动基本知识传播、重大自然灾害和突发公共事件救助等宣传活动为重点的大宣传格局,为红十字公益事业保驾护航,让“人道、博爱、奉献”的红十字精神走进千家万户。						

填报人: 张雷

联系电话: 83011021

3、财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.74万元,比2018年度增加5.29万元,增长14.9%。主要原因是正常公用经费额度

进行了调整，增加了人均费用。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 31.945 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 29.945 万元。授予中小企业合同金 31.945 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.945 万元，占政府采购支出总额的 93.73%。

编制单位：石家庄市红十字会

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	32	32		31.945	31.945	
货物	2	2	2		2	2	
工程	3						
服务	4	30	30		29.945	29.945	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无增减变化，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上的通用设备，与上年相比无增减变化；单位无价值 100 万元以上专用设备，与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、石家庄市红十字会部门无下属预算单位。

2、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

第三部分 相关名词解释

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市红十字会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	652.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	633.03
	9		九、卫生健康支出	37	8.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	657.97
用事业基金弥补收支差额	25	652.83	结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.14	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	657.97	总计	56	657.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.83	652.83					
208	社会保障和就业支出	627.89	627.89					
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51					
20816	红十字事业	605.85	605.85					
2081601	行政运行	241.75	241.75					
2081699	其他红十字事业支出	364.1	364.1					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	8.19	8.19					
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19					
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	16.75	16.75					
22102	住房改革支出	16.75	16.75					
2210201	住房公积金	16.75	16.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市红十字会

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		657.97	293.87	364.10			
208	社会保障和就业支出	633.03	268.93	364.10			
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51				
20816	红十字事业	610.99	246.89	364.10			
2081601	行政运行	246.89	246.89				
2081699	其他红十字事业支出	364.10		364.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	16.75	16.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	652.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	633.03	633.03	
	9		九、卫生健康支出	38	8.19	8.19	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.75	16.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	652.83	本年支出合计	53	657.97	657.97	
年初财政拨款结转和结余	25	5.14	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.14		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	657.97	总计	58	657.97	657.97	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市红十字会

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		657.97	293.87	364.10
208	社会保障和就业支出	633.03	268.93	364.10
20805	行政事业单位离退休	21.55	21.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
20816	红十字事业	610.99	246.89	364.10
2081601	行政运行	246.89	246.89	
2081699	其他红十字事业支出	364.10		364.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	16.75	16.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.51	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.58	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	7.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.04		公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.74	30239	其他交通费用	10.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		253.13	公用经费合计					40.74

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6.39	0	6	0	6	0.39
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.30	0	3.20		3.20	0.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市红十字会

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：本表反映部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，本部门年度无相关支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市红十字会

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门年度无相关支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

