

2019 年度 兖州区红十字会 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

济宁市兖州区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》独立自主地开展人道主义的社会救护团体。承担备灾救灾、募捐救助。应急救护培训、遗体（器官）捐献、红十字青少年和国际人道主义救援等工作。

一、部门职责

根据《中华人民共和国红十字会法》第三章、第十一条规定，我单位履行以下职责：

（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

济宁市兖州区红十字会根据上述职责，依法开展各项工作。

纳入济宁市兖州区红十字会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，即：兖州区红十字会本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济宁市兖州区红十字会

单位：万

元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决 算 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 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 | 35.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | |
| | 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 | |
| | 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 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 35.86 | 本年支出合计 | 54 | 35.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 35.86 | 总计 | 58 | 35.86 |

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
单位：万元

部门：济宁市兖州区红十字会

| 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 | | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 35.86 | 35.86 | 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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区红十字会

| 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 | | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：济宁市兖州区红十字会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 35.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | … | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 35.86 | 本年支出合计 | 23 | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 35.86 | 总计 | 28 | 35.86 | 35.86 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：济宁市兖州区红十字会

| 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 | | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 35.86 | 35.86 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 35.86 | 35.86 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济宁市兖州区红十字会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 33.31 | 302 | 商品和服务支出 | 2.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10.72 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.68 | 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 | 2.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.39 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.60 | 30208 | 取暖费 | 0.96 | 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 | 3.99 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.35 | 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 | 1.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 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 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 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 | | 33.31 | 公用经费合计 | | | | | 2.56 |

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。

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：济宁市兖州区红十字会

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 济宁市兖州区红十字会

| 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 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

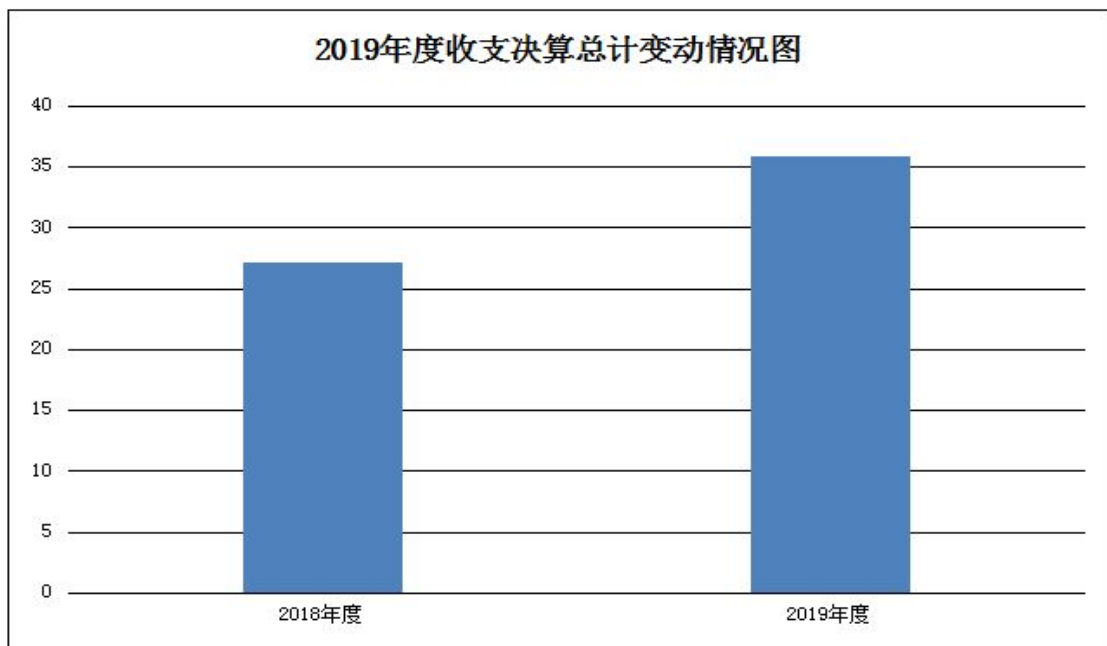
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

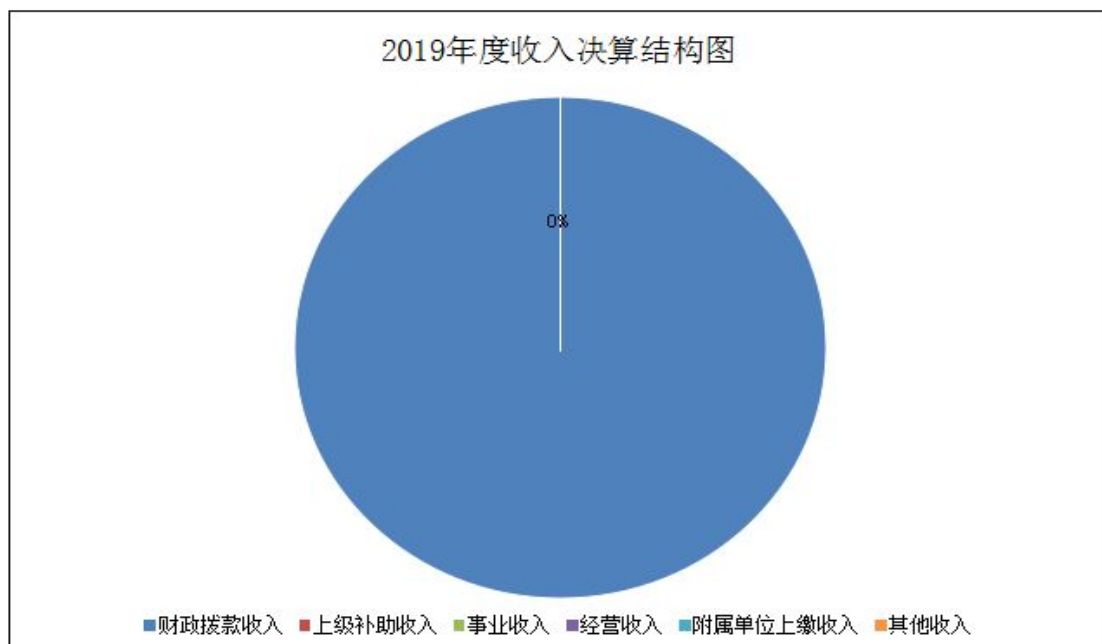
2019年度收、支总计 35.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.76 万元，增长 32.32%。主要是在职人员增加，工资福利收入支出增加。



二、收入决算情况说明

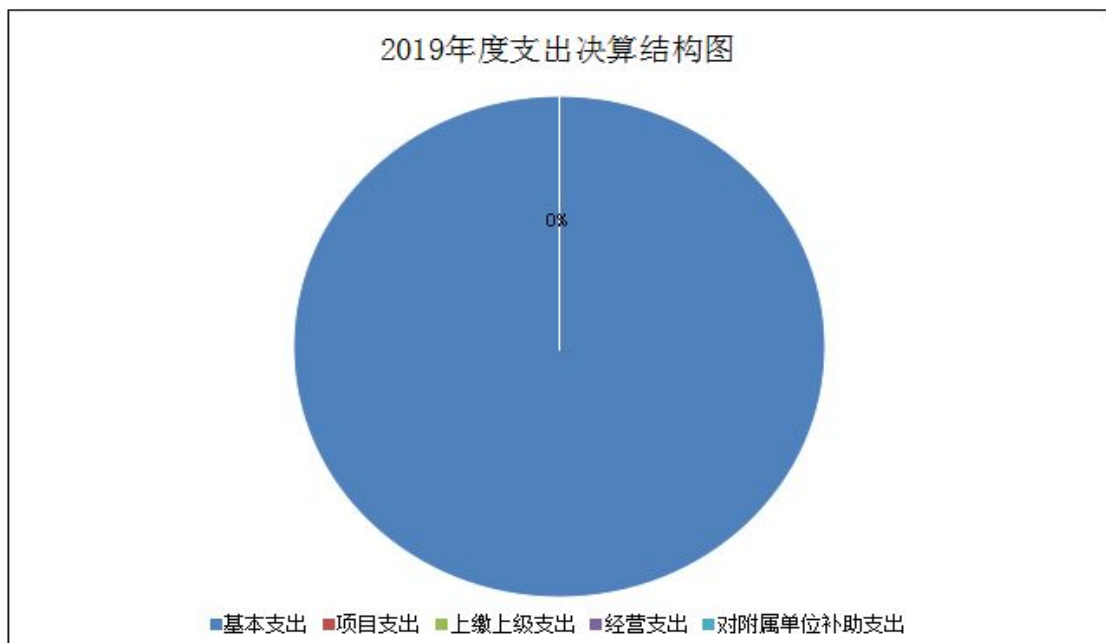
本年收入合计 35.86 万元，其中：财政拨款收入 35.86 万元，占比 100%。上级补助收入 0 万元，占比 0.00%；事业收入 0 万元，占比 0.00%；经营收入 0 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0

万元，占比 0.00%；其他收入 0 万元，占比 0.00%。



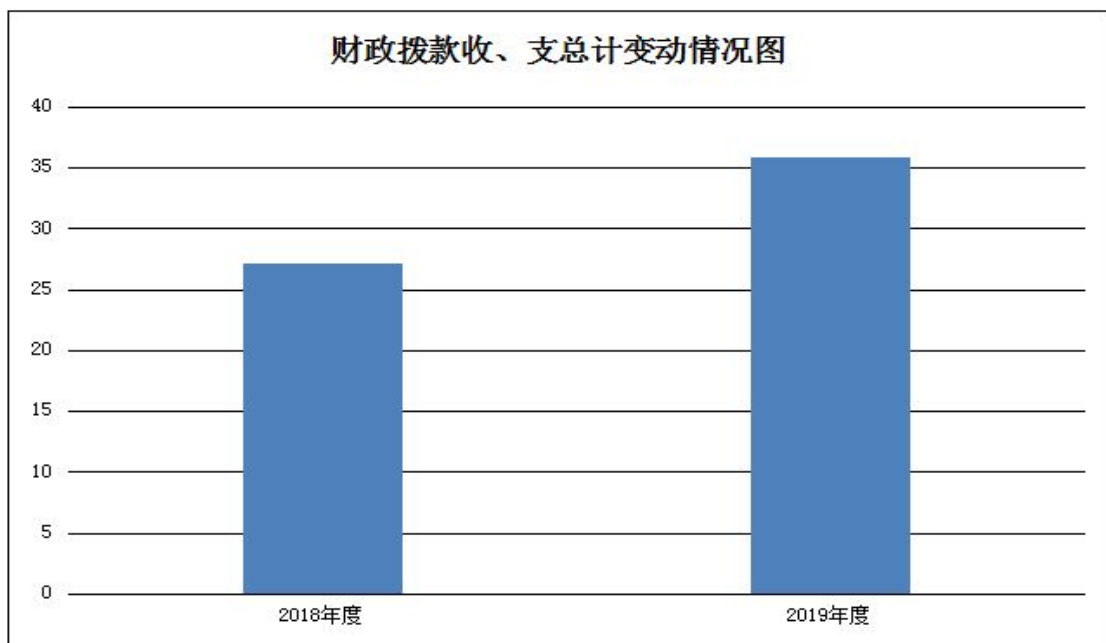
三、支出决算情况说明

本年支出合计 35.86 万元，其中：基本支出 35.86 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占比 0.00%；经营支出 0 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

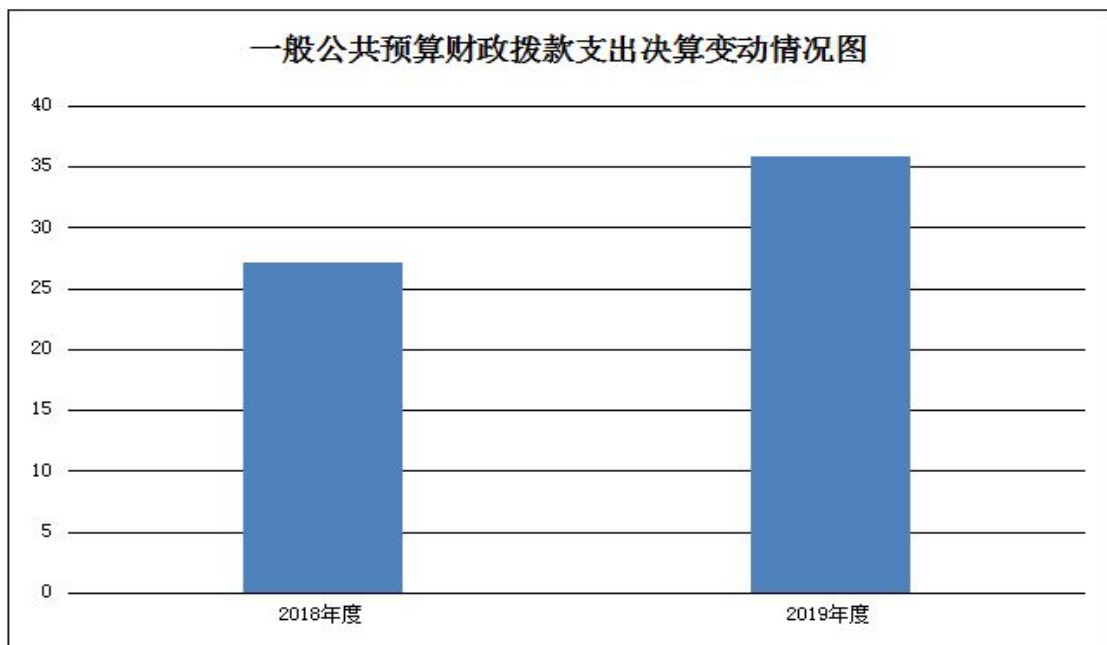
2019年度财政拨款收、支总计35.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.76万元，增长32.32%。主要是在职人员增加，工资福利收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

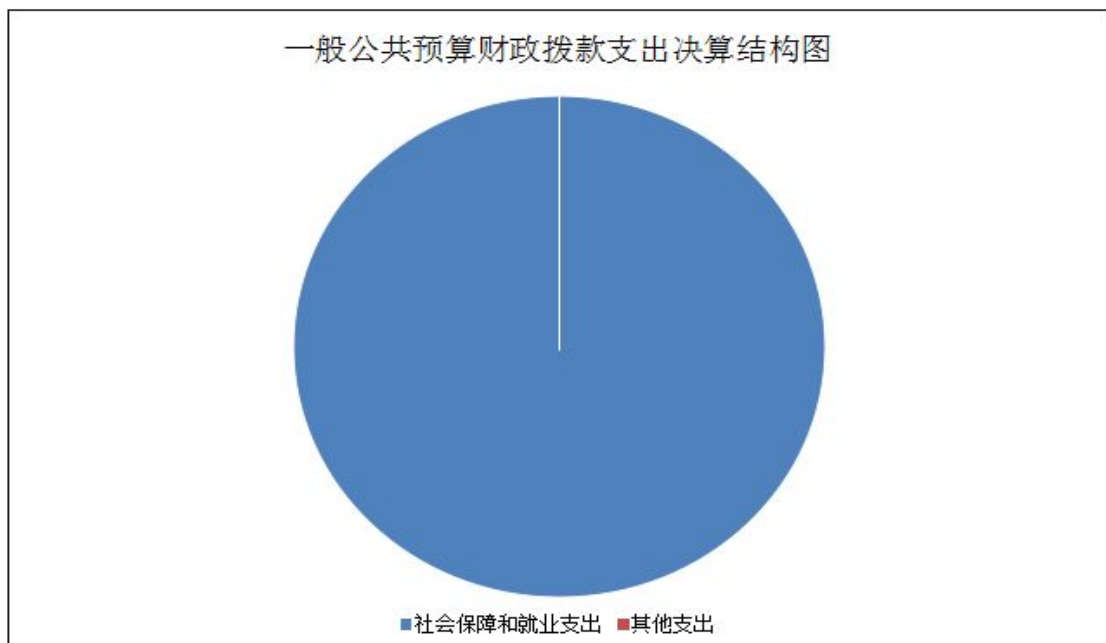
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出35.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.76万元，增长32.32%。主要是在职人员增加，工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出35.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.86万元，占100%；其他支出0万元。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.91万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年下半年单位在职人员增加，工资福利支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于红十字事业行政运行支出。年初预算为30.91万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年下半年单位新增在职人员，工资福利支出增加。

六、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决算35.86万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 33.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、住房补贴等。

公用经费 2.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、个税等。

七、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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，2019 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，2019 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 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。）

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 2.56 万元，比年初预算数减少 2.30 万元，降低 47.32%，主要原因是财务科目分类调整。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2019 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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，区红十字会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本级机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“业务费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 3.51

万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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、部门决算中项目绩效自评结果。区红十字会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度区红十字会项目支出绩效自评情况，以及“业务费”等 1 个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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，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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于红十字事业行政运行支出。

第五部分

附件

2019 年度兖州区红十字会预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------|---------|------|------|
| 1 | 业务费 | 区红十字会本级 | 90 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

兖州区红十字会预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | | 业务费 | | | 主管部门 | 兖州区委 | | |
|---------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|------|-----|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) 单位万元 | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3.51 | 3.51 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3.51 | 3.51 | 0 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完成本年度区红十字会日常业务活动的支持。 | | | 完成本年度区红十字会日常业务活动的支持。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 (50分) | 产出指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 春节期间困难群众慰问活动 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 应急救护培训开展次数 | 1 场次 | 1 场次 | 5 | 5 | |
| | | | 造血干细胞志愿捐献者血样采集年度任务 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 各项业务工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项业务活动完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 各项活动事故率 | 0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | | 科室认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作进度 | 1-12 月份 | 1-12 月份 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 业务活动成本 | 不超出预算 | 不超出预算 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动内需 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 社会效益指标 | 为社会服务 | 普遍认可 | 普遍认可 | 8 | 8 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|----|----|--|
| 年度 绩效 指标 | 效益指 标（30 分） | 生态效益指标 | 节能减排、注重环保 | 绿色理 念、厉行 节约 | 绿色理 念、厉行 节约 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高公共服务水平 | 提升明显 | 提升明 显 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 无投诉无异议。 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 90 | | | | | | |