

徐州市红十字会
2019年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2019年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

徐州市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，由市政府领导联系，其机关主要职责是：

（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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：根据部门职责分工，市红十字会内设机构包括办公室、事业发展部、赈济救护部（捐献服务部）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入徐州市红十字会部门2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：徐州市红十字会。

三、2019年度主要工作完成情况

一、强化政治责任，切实提高机关党建工作质量

一是完善应急救援机制。贯彻落实总会《做好自然灾害等突发公共事件应急工作电视电话会议》精神，制定下发《关于我市红十字系统做好自然灾害等突发公共卫生事件应急工作的通知》，修订《徐州市红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》。积极参加“徐州市5·12防灾减灾日”宣传活动及“安全生产月咨询日”活动。制作宣传展板，发放宣传单、宣传册，培训救护知识，组织演练活动89次，直接受益人数近5万人，增强了广大市民防灾减灾意识和自救互救能力。

二是开展应急救护培训。今年我市继续将应急救护

10万培训项目纳入市政府为民办实事项目，截止10月底，完成公益性应急救护培训12.02万人，其中救护员培训1.17万人、普及性培训10.85万人，实现“双超”，完成率分别为117%和120%，预计11月份再增加培训1万人。切实发挥“生命安全体验馆”的作用，举办260期“红十字救护行动”公益大讲堂和行业培训，受到广泛欢迎。围绕市委、市政府关于“营商环境提升年”和“服务企业年”工作部署，联合市工商联在全市开展“‘救’在民企”活动，举办52期培训班，大幅提升了民企员工掌握应急救护技能的比例，助力企业营造健康发展的安全环境。联合市卫健委开展“卫生应急进机关活动”，不断提高机关干部职工卫生应急素养和自救互救能力。积极参与徐州马拉松、新沂环骆马湖国际自行车赛事服务保障，培训700名志愿者，为参赛人员生命健康与安全提供保障。积极参加由省应急办、省民防局、省科协组织的应急科普文艺巡演徐州站活动，50名红十字青少年参加万人签名活动，创作儿童舞“海姆立克手法”演出效果受好评。

三是开展“博爱”系列救助活动。1月18日，我市开展第23次“红十字博爱送万家”活动，深入困难家庭走访慰问、宣传党的政策，共发放救助款物188万元，受益困难家庭 6096户。实施“小天使”和“天使阳光”公益金项目，争取救助款164.5万元，救助白血病患儿50名。

实施“爱心工程”项目，救助0-6岁先心患儿21名，发放助医款及减免医疗费用近20万元。开展“爱心助学”活动，发放助学款10.5万元。指导县（市）、区红十字会围绕“博爱家园”建设、养老照护志愿服务、“博爱光明行”等工作，精心策划“清源计划”“香包绣富美”“博爱助残”“博爱光明行”等项目，获得25万元项目帮扶资金。制定徐州对宝鸡红十字会帮扶工作计划，完成对宝鸡市、县红十字会支援帮扶款物共计54万。

四是推进“红十字博爱家园”建设。积极参与城乡社区治理，主动对接基层群众的实际需求，按照“4+X”工作模式，新建5家“博爱家园”，通过志愿服务和特色活动，探索打通服务群众最后一公里的有效途径和方法。

五是推进养老照护志愿服务。组织志愿者深入社区走访，认真摸排筛选，因人而异开展生活照料、康复保健、文化娱乐、精神慰藉、安全援助等服务，完成入户服务960户、养老知识普及5194人。

六是做好生命关爱工作。完成招募志愿者血样采集906人份，成功捐献造血干细胞8例，省管理中心综合评定二等奖；捐献遗体14具、捐献器官20例。3月22日，我市在新建成的徐州市遗体器官捐献者纪念园，举办了首次缅怀纪念活动，通过召开新闻发布会、电视台现场同步

直播、媒体后续宣传跟进，引起社会广泛反响。徐州医科大学、邳州市红十字会开展的“生命之约”遗体器官捐献宣传活动，社会关注度高，其中邳州组织的捐献者故事分享会，5.1万名网友观看直播，点赞超过40.2万次，遗体（器官）捐献登记志愿者达4287人。

七是组织开展人道传播活动。“五八博爱周”期间，组织开展“博爱知识竞赛”活动，8万7千多人参与了答题活动，提升了红十字会的知晓度和影响力。7月16日，顺利举行市红十字会第十次会员代表大会，会议选举产生了新一届理事会和监事会，确定了今后五年工作目标和任务。

第二部分 徐州市红十字会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	631.62	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	535.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0	二、项目支出	95.80
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	631.62		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		

		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	631.62	本年支出合计			631.62
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	124.11	年末结转和结余			124.11
总计	755.73	总计			755.73

收入决算表

公开02表

部门名称：徐州市红十字会

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		631.62	631.62	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631.62	631.62	0	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	631.62	631.62	0	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	535.82	535.82	0	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	76.00	76.00	0	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开03表

部门名称：徐州市红十字会

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						
合计		631.62	535.82	95.80	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631.62	535.82	95.80	0	0	0
20816	红十字事业	631.62	535.82	95.80	0	0	0
2081601	行政运行	535.82	535.82	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	76.00	0	76.00	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	19.80	0	19.80	0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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	631.62	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	631.62	631.62	0
		九、卫生健康支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0

		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	631.62	本年支出合计	631.62	631.62	0
年初财政拨款结转和结余	124.11	年末财政拨款结转和结余	124.11	124.11	0
一、一般公共预算财政拨款	124.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	755.73	支出总计	755.73	755.73	0

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		631.62	535.82	95.80
208	社会保障和就业支出	631.62	535.82	95.80
20816	红十字事业	631.62	535.82	95.80
2081601	行政运行	535.82	535.82	0
2081602	一般行政管理事务	76.00	0	76.00
2081699	其他红十字事业支出	19.80	0	19.80

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

项目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		535.82
301	工资福利支出	467.18
30101	基本工资	101.09
30102	津贴补贴	166.28
30103	奖金	62.20
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.27
30109	职业年金缴费	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81
30111	公务员医疗补助缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	28.62
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	26.94
302	商品和服务支出	60.53
30201	办公费	6.41
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.55
30206	电费	3.55

30207	邮电费	8.56
30208	取暖费	4.50
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.98
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.64
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	1.20
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.83
30227	委托业务费	1.98
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	3.61
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	7.26
30301	离休费	0
30302	退休费	7.26
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0.85
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0.85
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		631.62	535.82	95.80
208	社会保障和就业支出	631.62	535.82	95.80
20816	红十字事业	631.62	535.82	95.80
2081601	行政运行	535.82	535.82	0
2081602	一般行政管理事务	76.00	0	76.00
2081699	其他红十字事业支出	19.80	0	19.80

注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

项目		金额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		535.82
301	工资福利支出	467.18
30101	基本工资	101.09
30102	津贴补贴	166.28
30103	奖金	62.20
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.27
30109	职业年金缴费	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81
30111	公务员医疗补助缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	28.62
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	26.94
302	商品和服务支出	60.53
30201	办公费	6.41
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.55

30206	电费	3.55
30207	邮电费	8.56
30208	取暖费	4.50
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.98
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.64
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	1.20
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.83
30227	委托业务费	1.98
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	3.61
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	7.26
30301	离休费	0
30302	退休费	7.26
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0

30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
310	资本性支出	0.85
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0.85
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
0.90	0	0	0	0	0.90	12.42	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	15	国内公务接待人次(人)	120
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	500
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	3

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称：徐州市红十字会

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							

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		61.38
302	商品和服务支出	60.53
30201	办公费	6.41
30202	印刷费	1.83
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.55
30206	电费	3.55
30207	邮电费	8.56
30208	取暖费	4.50
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.98
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.64
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.86
30218	专用材料费	1.20
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.83

30227	委托业务费	1.98
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	3.61
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	17.80
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.04
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0.85
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：1、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开12表

部门名称：徐州市红十字会

金额单位：万元

采购品目大类	金额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

此部门没有政府采购支出决算，故本表为空！

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市红十字会2019年度收入、支出总计755.73万元，与上年相比收、支总计各减少204.16万元，减少21.27%。其中：

（一）收入总计755.73万元。包括：

1. 财政拨款收入631.62万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比决算数减少99.91万元，减少13.66%。主要原因是压缩经费开支。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，为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。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比决算数减少92.47万元，减少100%。主要原因是初级卫生救护培训政策性锐减。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余124.11万元，主要为以往年度项目经费结余。

（二）支出总计755.73万元。包括：

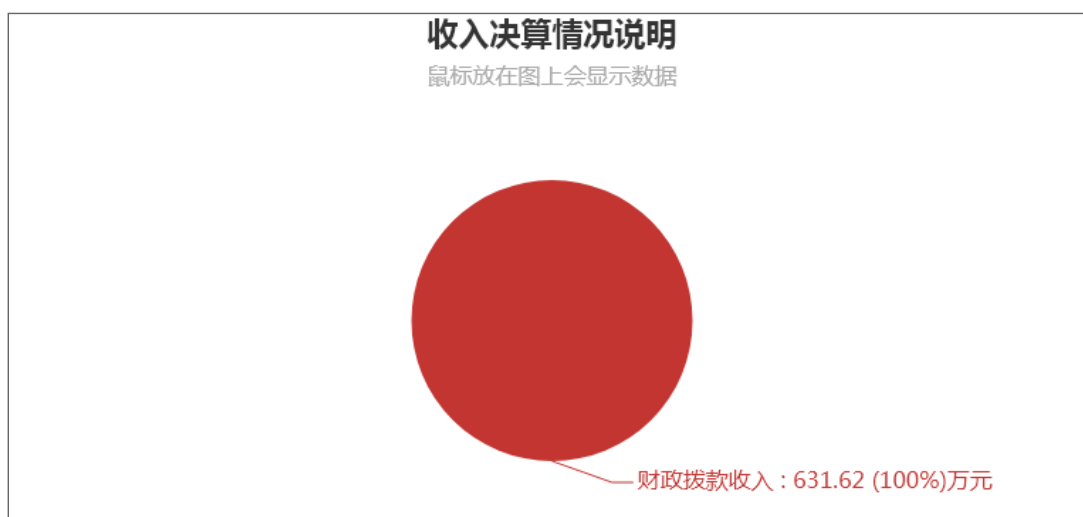
1. 社会保障和就业（类）支出631.62万元，主要用于人员经费、公用经费及红十字事业支出。与上年相比决算数减少156.19万元，减少19.83%。主要原因是专项支出减少，压缩经费开支。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余124.11万元，主要为市红十字会本年度（或以前年度）预算安排的专项支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

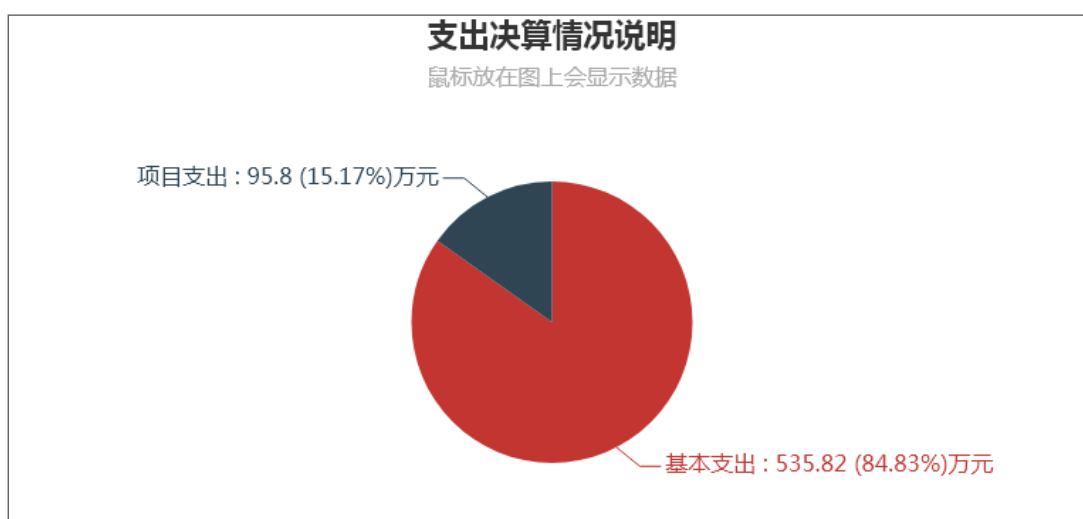
二、收入决算情况说明

徐州市红十字会本年收入合计631.62万元，其中：财政拨款收入631.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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%。



三、支出决算情况说明

徐州市红十字会本年支出合计631.62万元，其中：基本支出535.82万元，占84.83%；项目支出95.80万元，占15.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市红十字会2019年度财政拨款收、支总决算755.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少111.69万元，减少12.88%。主要原因是专项支出减少，压缩经费开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市红十字会2019年财政拨款支出631.62万元，占本年支出合计的100%。徐州市红十字会2019年度财政拨款支出年初预算为646.96万元，支出决算为631.62万元，完成年初预算的97.63%。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为426.96万元，支出决算为535.82万元，完成年初预算的125.50%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费支出。

2. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为76万元，完成年初预算的380%。决算数大于预算数的主要原因是省红会下拨骨髓库等专项经费。

3. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的9.90%。决算数小于预算数的主要原因是初级卫生救护培训政策性锐减。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市红十字会2019年度财政拨款基本支出535.82万元，其中：

（一）人员经费474.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费61.38万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市红十字会2019年一般公共预算财政拨款支出631.62万元，与上年相比决算数减少71.69万元，减少10.19%。主要原因是专项支出减少，压缩经费开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市红十字会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出535.82万元，其中：

（一）人员经费474.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费61.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市红十字会2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.90万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，比上年决算减少3.51万元，主要原因为压缩经费开支；与本年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2019年度使用一般公共预

算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，与上年决算数相同，与本年预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0.90万元，完成预算的50%，比上年决算减少0.06万元，主要原因为专项支出减少，压缩经费开支；决算数小于预算数的主要原因新增人员追加预算。其中：国内公务接待支出0.90万元，15批次，120人次。主要为接待兄弟红会来徐。国（境）外公务接待0万元，0批次，0人次。

徐州市红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.42万元，完成预算的690%，比上年决算增加9.66万元，主要原因为徐州市红十字会召开第十次会员代表大会；决算数大于预算数的主要原因财政追加徐州市红十字会召开第十次会员代表大会会议经费。2019年度全年召开会议2个，参加会议500人次。主要为召开：应急管理及初级卫生救护培训研讨会及徐州市红十字会召开第十次会员代表大会。

徐州市红十字会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.65万元，完成预算的51.59%，比上年决算减少0.17万元，主要原因为节约经费压缩开支；决算数小于预算数的主要原因节约经费压缩开支。2019年

度全年组织培训2个，组织培训3人次。主要为培训：市属中小学及高校安全教育辅导员培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

徐州市红十字会2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出61.38万元，比2018年减少15.11万元，降低19.75%。主要原因是节约经费压缩开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（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）以上的通用设备0台

（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价，本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出

中的日常公用经费支出，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及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）

其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。