

2018 年度
宁夏红十字会部门决算

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 2018 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规、文件，主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、机构设置

自治区红十字会属全额拨款参公管理事业单位，机关内设综合处、业务处，下属备灾救灾中心一个事业单位。核定行政编制14人，事业编制7人，工勤编制1人，事业控编3人。年末实有在职行政人员14人，事业人员6人，工勤人员1人，事业控编人员3人。年末公务用车保有量为1辆。

按照部门决算编报要求，自治区红十字会2018年度部门决算仅包括本级，无二级预算单位。

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

自治区红十字会 2018 年收入总计 6078681.62 元，支出总计 5768952.88 元。与 2017 年相比，收入增加 335978.43 元，增长 6%；支出增加 372833.88 元，增长 7%。主要原因是：发放扶贫驻村工作队员生活补贴，工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加导致了收支的增加。

二、收入决算情况说明

自治区红十字会 2018 年收入合计 6078681.62 元，其中：财政拨款收入 6053056 元，占 99.6%；其他收入 25625.62 元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

自治区红十字会 2018 年支出合计 5768952.88 元，其中：基本支出 4106348.85 元，占 71%；项目支出 1662604.03 元，占 29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区红十字会 2018 年财政拨款收入总计 6053056 元，支出总计 5768952.88 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 565078.65 元和 372833.88 元，增长 10%和 7%。主要原

因是：发放扶贫驻村工作队员生活补贴，工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加也导致了收支的增加。

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 5768952.88 元，为本年度支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 372833.88 元，增长 7%。主要原因是：发放扶贫驻村工作队员生活补贴，工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加也导致了收支的增加。

（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 5768952.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5278333.88 元，占 92%；医疗卫生与计划生育支出 179100 元，占 3%；住房保障支出 311519 元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5898200 元，支出决算为 5768952.88 元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 73400 元，支出决算为 57115 元，完成年初预算的 78%。主要因为支出科目进行了调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 287200 元，支出决算为 310161.74 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：工资变动缴费基数调整缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 114900 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金单位缴费部分未支出。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（类）行政运行（项）。年初预算数为 3153700 元，支出决算为 3248453.11 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：发放扶贫驻村工作队员生活补贴，工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加导致了收支的增加。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（类）其他红十字事业支出（项）。年初预算数为 1780000 元，支出决算为 1662604.03 元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出当年未发生或支出预算编制不合理。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（类）行政单位医疗（项）。年初预算数为 114900 元，支出决算为 114900 元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（类）公

务员医疗补助(项)。年初预算数为 64200 元,支出决算为 64200 元,完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)。年初预算数为 191900 元,支出决算为 193516 元,完成年初预算的 101%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)购房补贴(项)。年初预算数为 118000 元,支出决算为 118003 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区红十字会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4106348.85 元,其中人员经费 3531391.25 元,公用经费 574957.6 元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出 3474276.25 元,较 2018 年度年初预算数增加 105576.25 元,增长 3%,主要原因是发放扶贫驻村工作队员生活补贴,工资调整及由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加导致了工资福利支出指标的增加;较 2017 年决算数增加 480709.07 元,增长 16%。

2、商品和服务支出 556360.6 元,较 2018 年年初预算数减少 102439.4 元,下降 16%,主要原因是:2018 年我会更加注重优化支出结构,进一步压缩一般性支出,严格控制“三公经费”的安排,减少对绩效不高项目的公用支出;较 2017 年

决算数增加 15964.83 元，增长 3%。

3、对个人和家庭的补助支出 57115 元，较 2018 年年初预算数减少 13585 元，下降 19%。较 2017 年决算数增加 1296.5 元，增长 2%。主要原因是退休人员工资调整。

4、其他资本性支出 18597 元，较 2018 年年初预算数减少 1403 元；主要原因是政府采购节约了财政资金。较 2017 年决算数增加 18597 元，增长 100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占37%；公务用车购置及运行费支出占41%；公务接待费支出占22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为60000元，支出决算为11536.9元，完成年初预算的19%；比上年增加11536.9元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未发生因公出国（境）费用，本年度应香港红十字会邀请，我会2名同志赴港参加香港红十字会灾后恢复重建项目研讨会，产生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数2人。开支内容包括：交通费、住宿费、补助费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算为12643.21元，完成年初预算的32%；比上年减少10347.06元，下降45%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，

我会仅保有机要通信车1辆，为加强对公务用车的监管，我会严格执行公务用车审批制度及定点维修和定点加油制度，杜绝公车私用，豪华装修，节约了公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12643.21元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费、保险费及审验费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为 20000 元，支出决算为 6800 元，完成年初预算的 34%；比上年减少 323 元，下降 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年我会继续严格执行中央“八项规定”及自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于公务接待的有关规定，坚持公务接待审批制度，严格审批流程，在公务接待标准内合理安排接待活动，从严控制接待支出。其中：国内接待费支出 6800 元，主要用于接待总会及兄弟省红十字会调研考察及学习交流。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 43 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我会无政府性基金收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 658800 元，支出

决算为 556360.6 元,完成年初预算的 84%;比上年增加 23451.28 元,增长 4%。决算数小于预算数的主要原因 2018 年我会更加注重优化支出结构,进一步压缩一般性支出,严格控制“三公经费”,减少对绩效不高项目的公用支出。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 20000 元,支出决算总额 24797 元,完成年初预算的 124%。其中:政府采购货物预算 20000 元,支出决算总额 24797 元,完成年初预算的 124%。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 724.24 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

1、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 2018 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1780000 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2018 年我会积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,年中适时监控目标的实现情况,提高了财政资金使用效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我会绩效评价自评得分 93 分。项目全年预算数为 1780000 元，执行数为 1662604.03 元，完成预算的 93%。主要产出和效果：2018 年全区共开展救护员培训及讲座 168 期，受益群众 1.7 万余名。全年开展培训演练活动 40 余场次，培训群众 3400 余人次。全年共采集造血干细胞血样 2817 例，实现捐献造血干细胞 6 例（累计捐献 36 例）。组织开展“红十字博爱送万家”活动，共发放价值 107 万元的家庭箱、棉衣、棉被、大米等慰问物资，受益群众万余人，开展艾滋病关爱活动 1 次，培训救灾干部合格率及备灾仓库设施完整率大于 90%。发现的主要问题：制度建设不够全面、内部控制管理系统不够完善、预算编制工作有待进一步细化、财务工作水平有待提高等。在今后的工作中，我会将继续加强内控管理，进一步细化预算，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指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费。

四、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

无