

2018 年度
洛龙区红十字会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区红十字会概况

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、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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区红十字会概况

一、部门职责 洛龙区红十字会奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，严格履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责，积极开展爱心募捐、备灾救灾、人道救助、救护培训、造血干细胞捐献、人体器官、遗体捐献、推动无偿献血、红十字青少年、红十字志愿服务等各项人道主义救援工作，并在世界红十字日、世界急救日等重大纪念日开展宣传活动。

二、机构设置

洛龙区红十字会内设内设办公室和赈济部两个职能科室。

从决算单位构成看，区红十字会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

公开01表

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	42.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	42.90	本年支出合计	50	44.67
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.25	年末结转和结余	52	0.48
	26			53	
总计	27	45.15	总计	54	45.15

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

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.09	2.09	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

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.25	3.25	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	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	0.00	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

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

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	
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	42.90	本年支出合计	49	44.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.25	年末财政拨款结转和结余	50	0.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.25		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	45.15	总计	54	45.15	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支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

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

公开05表

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		44.67	44.67	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	0.00
20816	红十字事业	37.86	37.86	0.00
2081699	其他红十字事业支出	37.86	37.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	1.98	1.98	0.00
22102	住房改革支出	1.98	1.98	0.00
2210201	住房公积金	1.98	1.98	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。

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

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
301	工资福利支出	35.12	302	商品和服务支出	9.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	10.33	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	1.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会

公开07表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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。说明：我单位没有“三公”经费年初预算数，也没有此项资金安排的实际支出，所以此表数据无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省洛阳市洛龙区红十字会		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								

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。说明：我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 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 年度收入总计为 45.15 万元、支出总计为 45.15 万元。与上年度相比，收入总计增加 2.5 万元，增长 5.9%，支出总计增加 4.6 万元，增长 10%。主要原因是 2018 年新增加一名劳务派遣工作人员，工作人员经费、办公经费、宣传费用相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 42.90 万元，财政拨款收入 42.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 44.67 万元，基本支出 44.67 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 45.15 万元、支出总计为 45.15 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 2.5，增长 5.9%，支出总计增加 4.6 万元，增长 10%。主要原因是 2018 年新增加一名劳务派遣工作人员，工作人员经费、办公经费、宣传费用相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 44.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.6 万元，增长 10%。主要原因是 2018 年新

增加一名劳务派遣工作人员,工作人员经费、办公经费相应有所增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 44.67 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 41.10 万元,占 92%,医疗卫生和计划生育(类)支出 1.59 万元,占 3.6%,住房保障(类)支出 1.98 万元,占 4.4%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42.90 万元,支出决算为 44.67 万元。其中:

1. 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)。年初预算为 3.39 万元,支出决算为 3.25 万元,完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金基数有所调整。

2. 红十字事业(类)其他红十字事业支出。年初预算为 29.08 万元,支出决算为 37.86 万元,完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出有调整、活动经费较预算有所增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.59 万元,支出决算为 1.59 万元,完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整。

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 42.90 万元。其中：人员经费 35.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公

务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要是我单位 2018 年没有发生其他国内公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照《洛龙区 2018 年预算绩效管理工作要点》的要求，完成了以下工作：（一）2018 年 7 月成立预算绩效管理工作领导小组，明确工作职责，由专人负责绩效管理工作。（二）绩效自评工作。我单位 2018 年度财政支出项目共计 2 个，开展绩效自评的项目为 2 个，并对开展的项目出

具了《财政支出绩效报告》。(三).绩效运行跟踪监控管理。
我单位 2018 年度财政支出项目中选择了两个项目开展绩效运行跟踪监控，并对开展的项目出具了《绩效运行跟踪监控报告》。

2.绩效评价结果具体情况：(一) 绩效自评结果具体情况如下：我单位共对 2018 年度财政支出项目开展了 2 个绩效自评，评价结果为优秀的项目 2 个，为红十字会办公经费项目和劳务派遣工作人员经费项目。(二) 绩效运行跟踪监控结果具体情况如下：我单位共对 2019 年正在运行的财政两个支出项目（博爱周、急救日经费项目和劳务派遣工作人员经费项目）开展跟踪监控，跟踪监控结果为项目运行正常，继续执行。

(二) 项目绩效自评结果。

优

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2018 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末 ,我单位共有车辆 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

中国红十字会：是中华人民共和国统一的红十字会组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的重要成员。

红十字精神：中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人力和平进步事业为宗旨。

世界红十字日：世界红十字与红新月日，是和红十字会与红新月会国际联合会红十字国际委员会以及 190 个国家红十字会和红新月会共同的纪念日，1948 年，经国际联合会执行委员会同意，红十字创始人亨利·杜南先生的生日 5 月 8 日被定为红十字日。在这一天，红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会及各国红十字会和红新月会都以各种形式纪念这一日子，以表示红十字运动的国际性以及红十字人道工作不分种族、宗教及政治见解的特性。

世界急救日：红十字会与红新月会国际联合会将每年 9 月的第二个周六定为“世界急救日”，这个国际组织希望通过这个纪念日，呼吁世界各国重视急救知识的普及，让更多的人士掌握急救技能技巧，在事发现场挽救生命和降低伤害程度。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。