

海南省红十字会

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据青海省机构编制委员会办公室《关于设置州地市红十字会的通知》精神，经州编委会研究，2010年10月同意成立海南州红十字会（南机编〔2010〕13号），为依法从事人道主义工作的社会救助团体，正县级规格，核定事业编制7名，核定县级领导职数2名（1正1副）。

海南州红十字会下设三个科室：综合科；救灾赈济部（备灾救济中心）；宣传救护部（联络部）。

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

（2）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

（3）开展对贫困人群的社会救助活动。

（4）开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（5）开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

（6）开展红十字青少年活动。

（7）按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

（8）完成海南地委、行署和青海省红十字会委托的事宜。

（9）开展其他人道主义服务活动。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：州红十字会。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，临聘人员 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：州红十字会

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、财政拨款收入	1	212.1	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	45.77	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	238.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	257.87	本年支出合计	50	249.63
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	55.55	年末结转和结余	52	63.8
	26			53	
总计	27	313.42	总计	54	313.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：州红十字会

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
类	款	项	合计						
			257.87	212.1					45.77
208		社会保障和就业支出	246.34	200.57					45.77
20805		行政事业单位离退休	17.39	17.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39					
20816		红十字事业	228.96	183.19					45.77
2081601		行政运行	169.39	169.39					
2081699		其他红十字事业支出	59.57	13.8					45.77
221		住房保障支出	11.53	11.53					
22102		住房改革支出	11.53	11.53					
2210201		住房公积金事业支出	11.53	11.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：州红 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
类	款	项	合计	249.63	235.83	13.8		
208		社会保障和就 业支出	238.10	224.30	13.80			
20805		行政事业单位 离退休	17.39	17.39				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.39	17.39				
20816		红十字事业	220.71	206.92	13.80			
2081601		行政运行	188.41	188.41				
2081699		其他红十字 事业支出	32.30	18.50	13.80			
221		住房保障支出	11.53	11.53				
22102		住房改革支出	11.53	11.53				
2210201		住房公积金 事业支出	11.53	11.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：州红十字会

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	212.1	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	203.61	203.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	11.53	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	212.1	<b>本年支出合计</b>	49	215.14	215.14
年初财政拨款结转和结余	23	3.34	年末财政拨款结转和结余	50	0.31	0.31
一般公共预算财政拨款	24	3.34		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	215.44	<b>总计</b>	54	215.44	215.44

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。本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：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
类	款	项	合计	215.14	201.34	13.8
208			社会保障和就业支出	203.61	189.81	13.8
20805			行政事业单位离退休	17.39	17.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
20816			红十字事业	186.22	172.43	13.8
2081601			行政运行	172.43	172.43	
2081699			其他红十字事业支出	13.8		13.8
221			住房保障支出	11.53	11.53	
22102			住房改革支出	11.53	11.53	
2210201			住房公积金事业支出	11.53	11.53	


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：州红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.91	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.99	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	

30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.91	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	3.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.25	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		187.91	公用经费合计				13.43	

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。本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差



## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：州红十字会

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5		5		5		3.8	-0.30		3.8		3.8			0.30

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：州红十字会

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
类	款	项	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。本单位无政府基金预算支出，此表无相关数据。

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：州红十字会

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	215.14	201.34	13.8
208		社会保障和就业支出	203.61	189.81	13.8
20805		行政事业单位离退休	17.39	17.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
20816		红十字事业	186.22	172.43	13.8
2081601		行政运行	172.43	172.43	
2081699		其他红十字事业支出	13.8		13.8
221		住房保障支出	11.53	11.53	
22102		住房改革支出	11.53	11.53	
2210201		住房公积金事业支出	11.53	11.53	

注：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。

本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差



## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：州红十字会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.43
302	商品和服务支出	13.38
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.90
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	0.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.05
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用本表金额转换为万元时，四舍五入原因可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：州红十字会

金额单位：万元

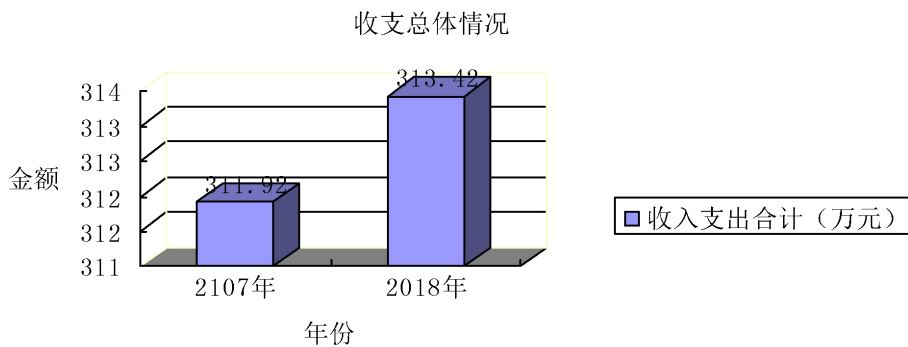
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	23.37	23.37	
货物	2	20.46	20.46	
工程	3			
服务	4	2.9	2.9	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，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。

## 第三部分州红十字会 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 313.42 万元，较上年收入、支出总计各增加 1.49 万元。主要原因是：政策性工资调整。其中：



(一) 收入总计 313.42 万元，包括：

1、财政拨款收入 212.1 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 19.53 万元，增长 10.14%，主要原因是政策性工资调整。

2、其他收入 45.77 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为红十字会取得的捐款、会费收入，较上年减少 34.28 万元，下降 42.82%，主要原因是捐款少了。

3、年初结转和结余 55.55 万元，主要为红十字会上年结

转本年使用的捐款、会费等资金。

(二) 支出总计 313.42 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 238.1 万元，占 76%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 7.99 万元，下降 3.25%，主要原因是项目经费未完成。

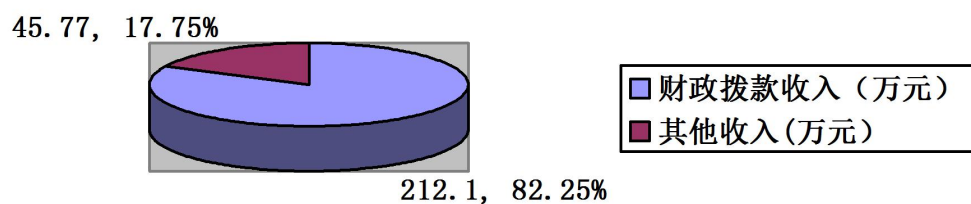
2、住房保障（类）支出 11.53 万元，占 3.7%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.25 万元，增长 12.16%，主要原因是政策性工资调整。

3、年末结转和结余 63.8 万元，其中：财政拨款结转 0.31 万元，其他资金结转 63.49 万元。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 257.87 万元，其中：财政拨款收入 212.1 万元，占 82.25%；其他收入 45.77 万元，占 17.75%。

### 收入总体情况



### 三、支出总体情况说明

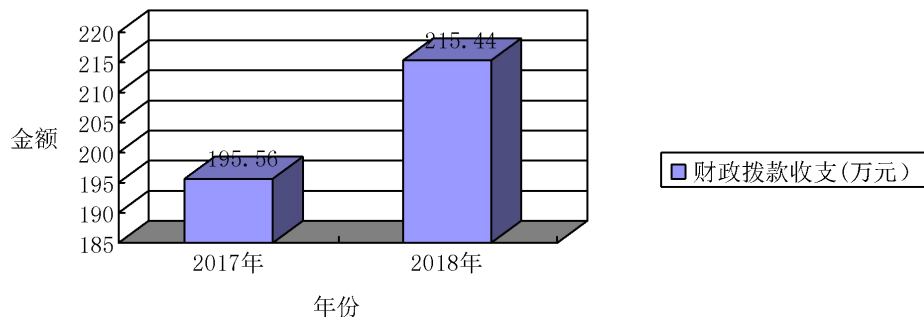
本年支出合计 249.63 万元，其中：基本支出 235.83 万元，占 94%；项目支出 13.8 万元，占 6%。

#### 支出总体情况



### 四、财政拨款收支总体情况说明

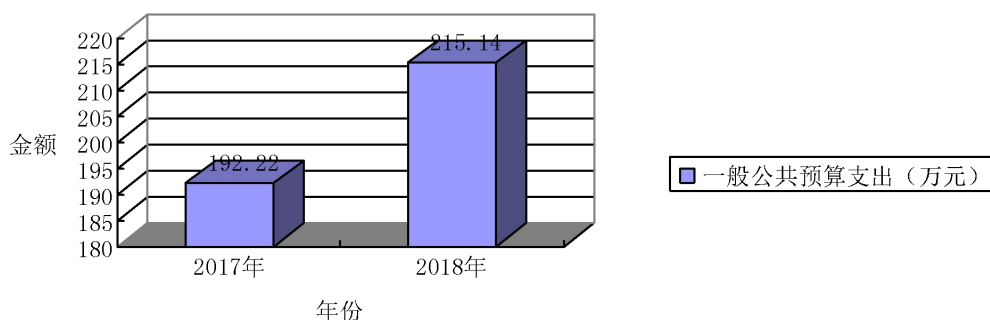
2018 年度财政拨款收入、支出总计 215.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 19.87 万元，增长 10.16%。主要原因是政策性工资调整。



### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 215.14 万元，占本年支出合计的 86.18%。较上年增加 22.91 万元，增长 11.92%。主要原因是政策性工资调整。



## (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.61 万元，占 94.64%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 5.36%。

## (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 183.43 万元，支出决算为 215.14 万元，完成年初预算的 117.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。

其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保障缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大了。

(2) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 140.23 万元，支出决算为 172.43 万元，完成年初预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度捐款收入放入行政运行款中。

(3) 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）。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

## 2、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金事业支出（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 201.34 万元，其中：人员经费 187.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.43 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 76%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 76%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具



体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排红十字会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.8 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是严格按照财政预算开支，进一步规范了支出。公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

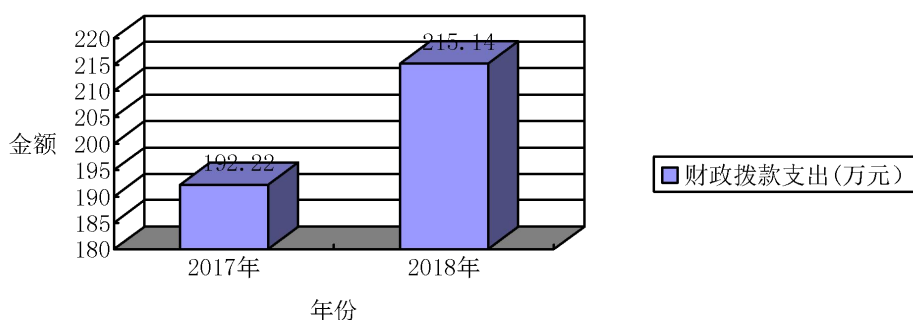
2018 年我单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 215.14 万元，占本年支出合计的

86.18%。较上年增加 22.92 万元，增长 11.92%。主要原因是政性工资调整。



## (二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 203.61 万元，占 94.64%；住房保障（类）支出 11.53 万元，占 5.36%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 13.43 万元，比上年减少 16.13 万元，下降 54.57%，主要原因是 2017 年包括项目经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 23.37 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.9 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及

资金 13.8 万元。根据预算绩效管理要求，2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 13.8 万元，占部门项目支出预算总额的 115%。

## （二）项目绩效自评结果。

红十字会在2018年度部门决算中反映“其他红十字事业支出”、其中：“物资仓储管理及运输费”、“青少年活动项目”2个项目绩效自评结果。

### 1、物资仓储管理及运输费项目绩效自评综述：

绩效目标：物资仓储管理及运输费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出11.8万元，结转0万元，完成年度预算的118%。通过项目实施，保证了物资的及时运输、安全保管以及按时发放，进一步推进了全年所有物资的入库、出库规范化管理。存在的主要问题：目前，海南州红十字会没有专门物资仓储场所，都是分散借用其他单位库房，仓储条件与范化管理要求仍有相当差距。下一步改进措施：协调相关单位，在条件允许情况下，对借用库房进行防潮、防尘、防腐、防火等标准化建设，进一步提升管理规范

### 2、青少年活动项目绩效自评综述：

绩效目标：青少年活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了在校青少年学生的应急救护培训，一定程度上提高了青少年学生的自我保

护、相互科学救助的能力，提升了德、智、体综合素质的提升。存在的主要问题：目前，学校自行组织应急救护培训，在师资的专业性方面还存在不足，培训的效果还有待提升。下一步改进措施：协调相关学校和医院作一些救护培训项目等方面的协商，促成救护培训的合作开展，提高培训的质量。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，州红十字会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、本部门无专业性较强的名词。