

2019 年度
哈尔滨市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5. 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务

站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7. 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9. 开展红十字志愿服务活动。

10. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11. 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13. 参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

14. 完成人民政府委托事宜。

二、部门单位及人员构成

（一）机构设置

1. 哈尔滨市红十字会机关，为参照公务员管理单位，性质为群团，机构规格为副局级。内设 2 个部，综合部及业务部。

2. 哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心为公益类事业单位，机构规格为正处级，隶属市红十字会管理。

（二）人员构成

1. 哈尔滨市红十字会机关，编制 16 人，在职 15 人，其中副局级 1 人，一级调研员 2 人，正处级 2 人，二级调研员 1 人，副处级 2 人，四级调研员 1 人，二级主任科员 4 人，四级主任科员 1 人，技师 1 人。退休 10 人。

2. 哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心，编制 7 人，在职 6 人。副处级 1 人，副科级 2 人，科员 3 人。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表 单位: 万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.04	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	498.94
	9		九、卫生健康支出	39	35.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	618.82	本年支出合计	56	619.80
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3.63	年末结转和结余	58	2.66
	29			59	
总计	30	622.46	总计	60	622.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		618.82	618.78	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.96	497.93	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	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	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	441.12	441.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	172.88	172.84	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	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。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.80	507.41	112.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.94	386.55	112.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	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	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	442.10	329.71	112.38	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	173.85	61.47	112.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门:			公开04表			
			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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	618.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.49	0.49
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.93	497.93
	9		九、卫生健康支出	41	35.33	35.33
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.04	85.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00	0.00
	25			57		
	26			58		
本年收入合计	27	618.78	本年支出合计	59	618.78	618.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
	31			63		
总计	32	618.78	总计	64	618.78	618.78

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年初结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计					618.78	507.41	111.37	618.78	507.41	111.37			
205	教育支出				0.49	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00			
20508	进修及培训				0.49	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00			
2050803	培训支出				0.49	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00			
208	社会保障和就业支出				497.93	386.55	111.37	497.93	386.55	111.37			
20805	行政事业单位离退休				38.52	38.52	0.00	38.52	38.52	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休				0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.44	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出				11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	0.00			
20808	抚恤				18.32	18.32	0.00	18.32	18.32	0.00			
2080801	死亡抚恤				18.32	18.32	0.00	18.32	18.32	0.00			
20816	红十字事业				441.08	329.71	111.37	441.08	329.71	111.37			
2081601	行政运行				268.25	268.25	0.00	268.25	268.25	0.00			
2081699	其他红十字事业支出				172.84	61.47	111.37	172.84	61.47	111.37			
210	卫生健康支出				35.33	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗				35.33	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00			
2101101	行政单位医疗				20.49	20.49	0.00	20.49	20.49	0.00			
2101102	事业单位医疗				3.26	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00			
2101103	公务员医疗补助				11.59	11.59	0.00	11.59	11.59	0.00			
221	住房保障支出				85.04	85.04	0.00	85.04	85.04	0.00			
22102	住房改革支出				85.04	85.04	0.00	85.04	85.04	0.00			
2210201	住房公积金				25.18	25.18	0.00	25.18	25.18	0.00			
2210202	提租补贴				31.96	31.96	0.00	31.96	31.96	0.00			
2210203	购房补贴				27.90	27.90	0.00	27.90	27.90	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：								
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	421.63	302	商品和服务支出	45.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.26	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	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	0.31	30211	差旅费	7.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.34	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	40.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.17	30217	公务接待费	0.10	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	18.32	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	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.38	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30239	其他交通费用	18.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		462.01	公用经费合计			45.41		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											
公开07表 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
2.01		1.65		1.65	0.36	1.75		1.65		1.65	0.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							
公开08表 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							

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一)2019 年度收入支出决算总表情况说明

1. 2019 年度决算收支总情况

2019 年度决算收入为 622.46 万元：其中财政拨款收入（四舍五入）618.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入（四舍五入）0.04 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；年初结转结余（四舍五入）3.63 万元。

2019 年度决算支出为 622.46 万元，其中：教育支出 0.49 万元；社会保障和就业支出 498.94 万元；卫生健康支出 35.33 万元；住房保障支出 85.04 万元；年末结转结余 2.66 万元。

2. 2019 年度部门决算收支增减变化情况

同 2018 年度部门决算收入比较，2018 年度决算收入为 530.57 万元，收入增加。主要原因为：退休职工死亡一人，追加抚恤金；单位职工提租和购房补贴、工资增加；退休人员工资增加。

同 2018 年度部门决算支出比较，2018 年度决算支出为 530.57 万元，支出增加。主要原因为：退休职工死亡一人，追加抚恤金；单位职工提租和购房补贴、工资增加；退休人员工资增加。

3. 2019 年部门决算支出与年初预算情况比较

2019 年度一般公共预算财政拨款预算支出 456.03 万元，与 2019 年决算支出 622.46 万元比较，支出增加 163.77 万元，结余 2.66 万元。

(二) 2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度本年收入为 618.82 万元，其中财政拨款收入 618.78 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0.04 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度本年支出为 619.80 万元，其中基本支出（四舍五入）507.41 万元、项目支出（四舍五入）112.38 万元。

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本年财政拨款收入为 618.78 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。总计 618.78 万元。

2019 年度财政拨款支出为 618.78 万元，具体情况如下：

教育支出（四舍五入）0.49 万元，是培训支出。

社会保障和就业支出（四舍五入）497.93 万元，是用于红十字事业等经费支出。

卫生健康支出（四舍五入）35.33 万元，是用于单位职工医疗保险经费支出。

住房保障支出（四舍五入）85.04 万元，是用于单位职工住房公积金及提租补贴经费支出。

年末结余结转 0 万元。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2019 年财政决算支出情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 618.78 万元，其中：基本支出 507.41 万元、项目支出 111.37 万元。

2. 2019 年财政决算支出与年初预算情况比较

2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算支出 456.03 万元，其中基本支出 335.04 万元、项目支出 120.99 万元。2019 年财政决算支出增加 162.75 万元，其中基本支出增加（四舍五入）172.38 万元；项目支出减少（四舍五入）9.62 万元。项目资金财政年底收回，基本支出增加明细为：

教育支出-1.93 万元，主要原因为结余教育费。

社会保障和就业支出 134.45 万元，主要原因为退休职工死亡一人，追加抚恤金；单位职工工资增加。

医疗卫生与计划生育支出 8.45 万元，主要原因为追加部分人员缴纳医疗保险。

住房保障支出 31.41 万元，主要原因为住房改革支出支出增加。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 507.41 万元，

其中：人员经费（四舍五入）462.01 万元、公用经费（四舍五入）45.41 万元。

1. 人员经费

工资福利支出（四舍五入）421.63 万元。

对个人和家庭的补助（四舍五入）40.37 万元。

2. 公用经费

商品服务支出（四舍五入）45.41 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出合计 1.75 万元，其中因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.65 万元、公务接待费 0.1 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公”经费支出情况说明

1. 2019 年度决算“三公”经费情况

2019 年度决算支出“三公”经费为 1.75 万元，其中因公出国（境）0 万元；公务用车购置及运行维护 1.65 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.65 万元）；公务接待 0.1 万元。

2. 同 2019 年年初预算“三公”经费比较增减变化原因

2019 年度“三公”经费年初预算为 2.01 万元。减少原因因为公务接待 0.26 万元未支出，于 2019 年收回财政。

3. 同 2018 年度决算“三公”经费比较增减变化原因

同 2018 年度决算“三公”经费比较资金减少，减少原因因为 2019 年无因公出国境经费。

4. “三公”其他情况

本年度机关实行车改无公车，下属单位车辆 1 台；公务接待批次 4 次，接待人数 16 人。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 34.76 万元，2018 年 36.19 万元，比 2018 年减少 1.43 万元，降低 3.95%，主要原因是压缩公用支出。

2019 年度机关运行经费支出 34.76 万元，具体情况如下：

办公费 4.48 万元、印刷费 0.13 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 5.48 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 2.47 万元、福利费 2.59 万元、其他交通费用 18.00 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

本部门 2019 年度机关运行经费年初预算 36.57 万元，比年初预算降低 4.95%，主要原因是：按照实际支出，结余资金退回财政。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 28.55 万元，其中：

政府采购货物支出 28.55 万元、政府采购工程支出 0 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%，。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门账面有房屋 98 平方米，其中：其他用房 98 平方米，房产实物已移交。本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，其中车辆信息与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”保持一致。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门 2019 年度无 100 万元以上项目。

我部门已纳入 2019 年整体支出绩效评价，涉及预算资金 456.03 万元，其中，一般公共预算支出 456.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我部门整体支出绩效评价情况较好，履职效能、管理效能及满意度指标得分均为满分。

（三）绩效评价报告

部门预算整体绩效评价报告

1. 工作开展情况：我部门按照 2019 年度绩效整体目标要求，针对履职效能、管理效能及满意度情况开展自评，分数为 100 分。

2. 基本情况：我会结合工作特点，设定一级指标 3 类。分别是履职效能、管理效能及满意度情况，一级指标下设二级指标，履职效能二级指标为整体工作、重点工作。管理效能二级指标为预算管理、财务管理、资产管理和成本管理。满意度情况二级指标为服务对象及相关方满意度。

3. 绩效评价结果应用建议：无

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：整体绩效评价覆盖面广，将实际工作结合整体绩效设定，这样才能更加科学化合理化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：填列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。

四、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项

收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

七、年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

八、行政运行：保证机关及事业单位正常事务开展，包

括人员工资、办公经费等。

九、三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

十、机关运行经费：为行政事业单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

十一、四舍五入：按照保留小数点后两位原则，四舍五入进位。