

# 新疆巴州红十字会 2021 年度部门决算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字法》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;
3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;
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;
7. 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;
8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;
9. 开展红十字会志愿服务活动;
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. 参加国际人道主义救援工作; 开展与国际红十字组织和各国红十字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、机构设置及人员情况

新疆巴州红十字会 2021 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州红十字会部门决算包括：新疆巴州红十字会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、赈济救护办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 184.98 万元，与上年相比，增加 15.29 万元，增长 9.01%，主要原因是：一是新增在职人员 2 人，人员费用预算增加；二是年中追加项目资金。本年支出 185.12 万元，与上年相比，增加 15.17 万元，增长 8.93%，主要原因是：一是新增在职人员 2 人，人员费用预算增加；二是年中追加项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 184.98 万元，其中：财政拨款收入 184.96 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 185.12 万元，其中：基本支出 181.27

万元，占 97.92%；项目支出 3.85 万元，占 2.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 184.96 万元，与上年相比，增加 15.30 万元，增长 9.02%。主要原因是：一是新增在职人员 2 人，人员费用预算增加；二是年中追加项目资金。财政拨款支出 184.96 万元，与上年相比，增加 15.30 万元，增长 9.02%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资、社保、公积金等人员及日常公用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 161.99 万元，决算数 184.96 万元，预决算差异率 14.18%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资、社保、公积金等人员预算资金增加和年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数 161.99 万元，决算数 184.96 万元，预决算差异率 14.18%，主要原因是：新增在职人员 2 人，工资、社保、公积金等人员预算资金增加和年中追加项目资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 184.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013402 一般行政管理事务 0.03 万元；

2050803 培训支出 0.64 万元；

2080501 行政单位离退休 1.45 万元;  
2080502 事业单位离退休 2.77 万元;  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.73 万元;  
2081601 行政运行 138.03 万元;  
2081602 一般行政管理事务 3.68 万元;  
2101102 事业单位医疗 9.94 万元;  
2101103 公务员医疗补助 4.38 万元;  
2210201 住房公积金 10.30 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.25 万元，其中：

人员经费 165.99 万元，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、奖励金。

公用经费 15.25 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.80 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修、车辆燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.80 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.80 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆巴州红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.25 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 17.76%，主要原因是：较上年增加了劳务费。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 5.20 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 10.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 10.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 45.23 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 11.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果；二是圆满完成 2021 年应急救护培训各项工作任务，完成了 2021 年应急救护培训任务，使部分群众掌握了应急救护知识基本技能。发现的问题及原因：一是项目时点、实施和完成时间、成本费用控制等不明确，绩效目标管理不规范；二是

对于绩效管理在实际工作中发挥的作用还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是深化绩效申报及自评工作，细化、量化项目核心绩效指标，提高财政资金支出运行效率；二是建立健全项目执行实施督办责任制度，明确责任主体，对于计划未实施的项目，按计划有序实施；通过督办，加快落实现项目绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：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，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表(见附表)

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》