

黄石市红十字会 2020 年度部门决算公开说明

公开目录

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 部门决算基本情况

一、收支决算总体情况

二、决算收入增减变化情况

三、决算支出增减变化情况

四、财政拨款收入支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

六、“三公”经费决算情况

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产情况

十、政府性基金情况

第三部分 2020 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评级结果应用情况

第四部份 名词解释

第五部分 2020 年度部门决算表（附件：2020 年红十字会决算公开链接）

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、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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支出决算表

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

（1）贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委和省红十字会的工作部署，确定全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（7）宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(8) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(9) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(10) 协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(11) 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构情况: 我会为财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室（监事会工作部）和业务部两个部门。

(三) 人员情况: 会机关事业编制 4 名。设常务副会长 1 名，副会长 1 名；内设机构正科级领导职数 2 名，聘用人员 2 名，退休人员 1 名。

二、部门决算基本情况

(一) 收支决算总体情况

本年度实际收到的财政拨款收入 203.67 万元，其中省级政府性基金红十字彩票公益金 56.87 万元，新冠肺炎疫情防控补助 6 万元。实际总支出 203.67 万元，其中省级政府性基金红十字彩票公益金支出 56.87 万元，新冠肺炎疫情防控补助支出 6 万元。

(二) 决算收入增减变化情况

2020年财政预算139.51万元，实际收到财政拨款203.67万元，其中项目收入91.35万元（含省级红十字彩票公益金56.87万元，新冠肺炎疫情防控补助支出6万元）。2019年财政预算150.83万元，实际收到财政拨款221.7万元，其中项目收入110万元（含省级红十字彩票公益金60万元，社会福利彩票公益金10万元）。与去年同期减少18.03万元，减幅8.13%。原因是减少省级福利彩票公益金和彩票公益金。

（三）决算支出增减变化情况

2020年实际总支出203.67万元，其中财政补助支出146.81（包括项目支出34.48万元），省级红十字彩票公益金项目支出56.87万元。2019年实际总支出177.8万元，其中财政补助支出112.77（包括项目支出38.34万元），省级红十字彩票公益金项目支出26.69万元。与去年同期增加25.87万元，增幅14.55%，主要原因是本年度发放上年度人道救助费用36.9万。。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年度实际收到的财政拨款收入203.67万元，其中省级政府性基金红十字彩票公益金56.87万元，新冠肺炎疫情防控补助6万元。实际总支出203.67万元，其中省级政府

性基金红十字彩票公益金支出 56.87 万元，新冠肺炎疫情防控补助支出 6 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款实际总支出 146.81 万元，其中基本支出 112.32 万元，项目支出 34.48 万元。基本支出情况：人员经费支出合计 98.32 万元（其中工资福利支出 94.73 万元，对个人和家庭的补助支出 3.58 万元）；公用经费支出合计：商品和服务支出 140.01 万元。基本支出共计 112.32 万元。

（六）“三公”经费决算情况

1、单位实际保留公务用车 1 辆，本年度车辆购置费用为 0。公务用车运行维护费预算是 4 万元，实际支出 2.44 万元，上年支出 1.63 万元，增加 0.81 万元，增幅 50.35%，原因是因疫情增加公务用车；

2、招待费预算是 1 万元，实际支出 0.59 万元，国内公务接待 8 批次，接待人数 55 人。上年支出 0.65 万元，减幅 9.23%，原因是本年度省会检查考核次数减少。

3、本年度因公出（国）境团组数 0 个，因公出（国）境人次数 0 人。上年度因公出（国）境团组数 1 个，因公出（国）境人次数 1 人，经省红十字会安排、市政府同意常务

副会长赴台湾考察学习，因公出（国）境上年度 2.05 万元，本年无此项支出，减幅 100%。

（七）机关运行经费支出情况

本年度机关行政运行支出 14 万元，上年度 14.81 万元，比上年度增加 0.81 万元。各项基本支出中的公用经费之和没有超出年初预算。

（八）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元，车辆维修采购支出 1.33 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（九）关于国有资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位有 1 辆公务车。固定资产年末原值是 63.73 万元，今年新增固定资产 5.2 万元，计提折旧 38.13 万，资产净值 25.60 万元。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（十）政府性基金情况

本年度收政府性基金 56.87 万元，上年度结余基金 4.76 万元，本年度共支出 56.87 万元，本年度结余 4.76 万元。

三、2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年每个季度都会进行项目支出预算绩效运行跟踪监控，对于项目支出进度进行分析，对于支出进度较慢或者较快的情况，在下一个季度进行调整，保证项目支出进度达到序时进度要求，提高资金使用效率，实现绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会项目资金使用均以实现项目绩效目标值为基础，年度项目执行情况较好，产生的社会效益显著。我会2020年度项目为6个，各项目均取得一定的社会效益。我会6个项目均为常年性项目，各项目属于服务型项目，主要以实现群众满意率为目标，2020年群众满意率为100%。

（三）绩效评级结果应用情况

我会2020年专项工作经费预算为28.8万元，决算数为28.5万元，预算执行率为99%。全面推进了红十字工作落细、落小、落实，充分发挥了党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，群众满意率达到100%。

四、名词解释

（一）“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

（二）机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）工资与福利支出：指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

（六）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

（七）其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

五、附件：2020 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) 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支出决算表


黄石市红十字会
2021年9月28日