

2020 年度  
福建省红十字会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省红十字会是在省委领导下的群团组织，是从事人道主义救助的社会团体。根据《中华人民共和国红十字会法》《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省红十字会机关机构编制问题的批复》（闽委编办〔2020〕184号），会机关及直属事业单位的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传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；

（七）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；

- (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
- (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;
- (十)协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务;
- (十一)开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来;
- (十二)完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省红十字会包括4个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福建省红十字会	行政单位	26
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	事业单位	4
福建省红十字会备灾救灾中心	事业单位	4

## 三、部门主要工作总结

2020年,全省红十字会深入学习贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示精神,在省委和省政府的领导及中国红十字会总会的指导下,紧紧围绕中心大局,认真依法履职,深化改革创新,各项工作取得了新进展新成效。

一是全力投入疫情防控工作。广泛动员社会资源,全省红十

字系统共接收疫情捐赠款物 7.9 亿；组织发动志愿者 3.5 万多人次，参与社区联防联控；动员 7 名新冠肺炎康复者捐献恢复期血浆 2700 毫升；协助完成援外 5 批次、援助款物 965.7 万元，参与国际抗疫合作。全系统有 5 个集体、10 名个人荣获中国红十字会和全省抗疫先进表彰。

**二是积极助力健康福建建设。**完善线上线下培训方式，推进应急救护知识和技能“六进”工作，推广在公共场所设置 AED，举办全省第五届应急救护大赛，开展“最美红十字救护员”推荐评选，推动建设应急救护培训基地，共培训（复训）师资 139 人，培训红十字急救员 4.3 万多人，普及急救知识 30 多万人次。参与动员 34 万人次参与无偿献血、献血量约 112 吨；完成国家下达的 3500 人份造血干细胞采样入库任务，27 名志愿者实现骨髓捐献，累计达 277 例；新增遗体捐献 98 例，累计达 682 例；新增登记报名人体器官捐献 25545 人，实现捐献 104 例，共获取大器官 346 个、眼角膜 138 片，让 440 余名患者重获新生。

**三是努力参与脱贫攻坚行动。**实施“红十字少儿大病救助”“红十字天使计划”，救助我省白血病、先心病等重特大疾病患儿 500 多人次，发放救助款 750 多万元，少儿大病救助项目获得我省第三届“慈善八闽一公益慈善项目大赛”二等奖。推进“红十字光明天使行动”，帮助贫困白内障患者 1500 多人，发放救助款 210 多万元。连续第 21 年开展“红十字博爱送万家”活动，各级红十字会上下联动，在元旦、春节期间面向 1.5 万户困难家

庭，发放救助款物 580 万元。设立省红十字会南丁格尔护理奖学金基金，举办首届奖学金发放仪式。援助西藏、甘肃地区人道救助物资价值 800 万元。

**四是提升应急救援能力。**联合省应急管理厅签订防灾减灾救灾联动工作机制合作协议，将红十字人道资源纳入政府应急响应体系。全省组建水上、赈济、搜救、医疗等 4 类红十字救援队伍 320 余支，举办红十字海上安全救援救护综合演练，应急救援能力不断提升。结合“世界红十字日”、“全国防灾减灾日”宣传教育活动，积极开展防灾减灾知识宣传。面对省内外暴雨洪涝等自然灾害，省红十字水上救援队共参与应急抢险救援 46 场、出动队员 310 余人次，成功解救被困人员近 200 人。

**五是着力推进改革创新。**认真落实《福建省红十字会改革方案》精神，组织力量深入全省 70 多个县区督导，有力推动改革工作。配合省人大修订印发《福建省红十字会条例》，广泛开展宣传贯彻活动。推动在全省 84 个县区建立“红十字博爱驿站”，形成集困难帮扶、救护体验、爱心捐赠、便民服务等为一体的“一站式”工作阵地。联合省教育厅制定加强和改进新时代学校红十字工作具体举措，召开全省学校红十字工作现场观摩会，举办第二届全省红十字青少年文化节，推动在各级各类学校建设红十字生命教育体验基地，持续开展应急救护和生命健康安全知识进校园活动。健全完善红十字志愿服务组织和志愿者的招募、培训、管理、激励、保障等制度，举办志愿服务工作及项目交流活动，

开展最美红十字志愿者评选及事迹展示工作，立足红十字会职能职责，整合社会资源，打造红十字志愿服务品牌。

**六是大力加强党的建设。**全面推进系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，用党的创新理论引领红十字事业不断发展。省红十字会党组健全党组工作规则，制定落实全面从严治党主体责任清单，印发促进党建与业务工作深度融合意见，积极推行“党建+”工作体系，推动党建与业务工作深度融合，实现党建与业务的“双轮驱动”。严格执行重大事项请示报告制度，认真落实意识形态工作责任制，全力配合做好省委巡视有关工作，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



一、收入支出决算汇总表

### 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

金额单位：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	1,861.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.59	八、社会保障和就业支出	39	1,736.66
	9		九、卫生健康支出	40	173.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,941.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,993.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	230.56	年末结转和结余	60	177.91
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,171.60	<b>总 计</b>	62	2,171.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

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		1,941.04	1,861.46					79.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,685.77</b>	<b>1,606.19</b>					<b>79.59</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.91</b>	<b>76.91</b>					
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10					
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>1,608.86</b>	<b>1,529.28</b>					<b>79.59</b>
2081601	行政运行	733.61	733.61					
2081602	一般行政管理事务	668.05	588.47					79.59
2081699	其他红十字事业支出	207.20	207.20					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.48</b>	<b>179.48</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>136.00</b>	<b>136.00</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00	136.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.48</b>	<b>43.48</b>					
2101101	行政单位医疗	37.76	37.76					
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.79</b>	<b>75.79</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.79</b>	<b>75.79</b>					
2210201	住房公积金	59.59	59.59					
2210202	提租补贴	16.20	16.20					

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  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

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
合 计		1,993.69	1,024.82	968.87			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,736.65</b>	<b>903.78</b>	<b>832.87</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>				
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10				
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>1,663.57</b>	<b>830.70</b>	<b>832.87</b>			
2081601	行政运行	692.05	692.05				
2081602	一般行政管理事务	712.87		712.87			
2081699	其他红十字事业支出	258.65	138.65	120.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>173.98</b>	<b>37.98</b>	<b>136.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>136.00</b>		<b>136.00</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00		136.00			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>				
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25				
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.06</b>	<b>83.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.06</b>	<b>83.06</b>				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				
2210202	提租补贴	19.15	19.15				

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汇总表

公开04表

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,861.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,611.17	1,611.17		
	9		九、卫生健康支出	41	173.97	173.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.05	83.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,861.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,868.20	1,868.20		
年初财政拨款结转和结余	28	130.88	年末财政拨款结转和结余	60	124.14	124.14		
一般公共预算财政拨款	29	130.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,992.34	<b>总 计</b>	64	1,992.34	1,992.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：福建省红十字会（汇总）

2020年度

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		1,868.20	1,024.82	843.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,611.16</b>	<b>903.78</b>	<b>707.38</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.08</b>	<b>73.08</b>	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>1,538.08</b>	<b>830.70</b>	<b>707.38</b>
2081601	行政运行	692.05	692.05	
2081602	一般行政管理事务	587.38		587.38
2081699	其他红十字事业支出	258.65	138.65	120.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>173.98</b>	<b>37.98</b>	<b>136.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>136.00</b>		<b>136.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00		136.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.98</b>	<b>37.98</b>	
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.06</b>	<b>83.06</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.06</b>	<b>83.06</b>	
2210201	住房公积金	63.91	63.91	
2210202	提租补贴	19.15	19.15	

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

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	825.13	302	商品和服务支出	159.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.27	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.99	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.49	30203	咨询费		310	资本性支出	15.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.13	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	30206	电费	9.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	30209	物业管理费	14.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.17	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	113.93	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.61	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		849.30	公用经费合计					175.52

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

公开07表

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.94
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开08表  
金额单位：万元

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

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：1. 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。  
2. 本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省红十字会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 230.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,941.04 万元，本年支出 1,993.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 177.91 万元。

(一)2020 年收入 1,941.04 万元，比上年决算数增加 252.48 万元，增长 14.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,861.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 79.59 万元。

(二)2020 年支出 1,993.69 万元，比上年决算数增加 257.55 万元，增长 14.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,024.82 万元。其中，人员支出 849.30 万元，

公用支出 175.52 万元。

2. 项目支出 968.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,868.20 万元，比上年决算数增加 229.88 万元，增长 14.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 0.1 万元，较上年决算数减少 45.24 万元，下降 99.78%。主要原因是减少抚恤金和丧葬费支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 10.8 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 40.17%。主要原因是退休人员减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.61 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.9%，与上年基本持平。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.57 万元，较上年增加 8.57 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费。

（五）2081601 行政运行 692.05 万元，较上年决算数减少 21.8 万元，下降 3.05%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

（六）2081602 一般行政管理事务 587.38 万元，较上年决算数增加 124.91 万元，增长 27%。主要原因是增加红十字事业发展支出。

（七）2081699 其他红十字事业支出 258.65 万元，较上年决算数增加 40.2 万元，增长 18.4%。主要原因是调整预算支出功能科目增加红十字博爱送万家支出。

（八）2100410 突发公共卫生事件应急处理 136 万元，较上年决算数增加 136 万元，增长 100%。主要原因为新增新冠肺炎疫情防控项目支出。

（九）2101101 行政单位医疗 32.25 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 0.98%，主要原因是 2020 年社保政策减免。

（十）2101102 事业单位医疗 5.73 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 6.07%，主要原因是 2020 年社保政策减免。

（十一）2210201 住房公积金 63.91 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 21.53%。主要原因是增人增资住房公积金缴交基数相应提高。

（十二）2210202 提租补贴 19.15 万元，较上年决算数增加

4.16 万元，增长 27.75%。主要原因是增人增资。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,024.82 万元，其中：

（一）人员经费 849.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 175.52 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出8.04万元，比年初预算的31.7万元下降74.64%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的12万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0次，参加其他部门出国团组0次；全年因公出国（境）累计0人次。主要是疫情原因未安排相应出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出7.94万元，比年初预算的14万元下降43.29%，主要是减少公务用车1辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出7.94万元，比年初预算的14万元下降43.29%，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.10万元，比年初预算的5.7万元下降98.25%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务接待费支出，累计接待1批次、8人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个业务

费项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 724.15 万元。(《部门业务费绩效自评表》详见附件)

该年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 161.29 万元,比上年决算数减少 11.61%,主要是主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求,严控一般性支出。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 566.49 万元,其中:政府采购货物支出 424.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 141.94 万元。授予中小企业合同金额 565.29 万元,占政府采购支出总额的 99.79%,其中:授予小微企业合同金额 164.14 万元,占政府采购支出总额的 28.97%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 3 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。



**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	业务费细化率	≥90%	90	得分=完成数量/目标数量*指标分值	5	5
		新增造血干细胞入库征募人数	≥ 3500人份	3671	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10
		组织开展红十字博爱送万家活动,救助困难家庭	≥ 3000个	4000	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10
		开展遗体 and 人体器官捐献宣传动员	≥50 例	630	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10
		开展专项募捐,募集爱心款	≥200 万元	200	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10
	质量指标	提高救灾物资规范化管理水平	≥2 次	2	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10
	时效指标	支出进度	≥70%	75.74	得分=完成数量/目标数量*指标分值	5	5
效益指标	社会效益指标	志愿服务活动践行社会主义核心价值观实践,促进社会文明风尚	≥5 次	6	得分=完成数量/目标数量*指标分值	15	15
	可持续影响指标	持续增进社会各界对红十字会工作的知晓率	≥12 次	12	得分=完成数量/目标数量*指标分值	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意	≥90%	95	得分=完成数量/目标数量*指标分值	10	10

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。