**内蒙古自治区乌海市红十字会**

**2020年度决算公开报告**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、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）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

**第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

乌海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要职责是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展就在准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，新型群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血；开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作一体、角膜等捐献工作。组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作；开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。指导全市各级红十字会工作，完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）乌海市红十字会部门机构及人员基本情况

乌海市红十字会本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：

财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。内设机构 2 个，分别为办公室、业务科。截止 2019 年 12 月，乌海市红十字会本级实有编制 7 人,其中：行政编 3 人，工勤编4人。退休 8人。

### **（二）部门决算编报范围。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门清单** | | | |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **实有人数** |
|  |  |  |  |
| 1 | 乌海市红十字会 | 行政类事业单位 | 7 |
| 合计 |  |  | 7 |

与上年相比，决算编报范围无变化。

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

我单位2020年度总收入187.49万元，其中财政拨款年收入187.49万元，与年初预算数持平，无增减；总支出187.49万元，与年初预算数持平，无增减。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计187.49万元，其中：本年收入合计187.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计187.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加43.37万元，增长30.10%；支出总计增加43.37万元，增长30.10%。主要原因：一是2020年度编制人员工资待遇提高，导致人员经费增加，二是2020年度我单位新增聘用人员，导致相关收支增多，三是2020年度受疫情影响，我单位相关支出增多。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计187.49万元，其中：财政拨款收入187.49万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计187.49万元，其中：基本支出177.49万元，占94.70%；项目支出10.00万元，占5.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计187.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计187.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加43.37万元，增长30.10%；支出增加43.37万元，增长30.10%。主要原因：一是2020年度编制人员工资待遇提高，导致人员经费增加，二是2020年度我单位新增聘用人员，导致相关收支增多，三是2020年度受疫情影响，我单位相关支出增多。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计187.49万元，其中：基本支出177.49万元，占94.70%；项目支出10.00万元，占5.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.49万元，其中：人员经费150.08万元，主要包括：基本工资44.20万元、津贴补贴43.98万元、绩效工资12.09万元、社会保障缴费31.42万元、其他聘用人员工资8.00万元，较上年增加45.78万元，主要原因：一是2020年度编制人员工资待遇提高，导致人员经费增加，二是2020年度我单位新增聘用人员，导致相关收支增多；公用经费27.41万元，主要包括：办公费10.73万元、印刷费8.43万元、差旅费1.58万元、培训费1.35万元、福利费1.65万元，较上年增加1.12万元，主要原因：一是2020年度我单位新增聘用人员，导致相关收支增多，二是2020年度受疫情影响，我单位相关支出增多。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.91万元，支出决算为1.21万元，完成预算的63.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.03万元，完成预算的71.50%；公务接待费预算为0.47万元，支出决算为0.17万元，完成预算的36.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位坚持厉行节约原则，反对补偿浪费，反对公款吃喝，减少三公方面相关支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占85.10%；公务接待费支出0.17万元，占14.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出**0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

**公务用车购置及运行维护费支出**1.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.03万元，用于公务用车燃油，维修等相关费用，车均运维费1.03万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.03万元，主要原因是2020年度油价上涨，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出**0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待5人次。主要用于业务培训老师餐饮接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.18万元，主要原因是：我单位坚持厉行节约原则，反对补偿浪费，反对公款吃喝，减少公务招待方面相关支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位2020年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共0个项目的绩效自评结果。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | |
| **项目名称** | |  | | | **项目负责人及电话** |  | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** |  | | |
| **项目预算执行情况** **（万元）** | |  | | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率（B/A)** | **得分** |
| **年度资金总额：** | |  |  | **10** |  |  |
| **其中：财政拨款** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **其他资金** | |  |  | **-** |  | **-** |
| **年度总体目标完成情况** | **预期目标** | | | | **目标实际完成情况** | | | |
|  | | | |  | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **预期指标值** | **实际完成指标值** | **得分** | **未完成原因及拟采取的改进措施** |
| **产出指标** **(50分)** | **数量指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **质量指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **时效指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **成本指标** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **(30分)** **效益指标** | **经济效益指标** |  |  |  |  |  |  |
| **社会效益指标** |  |  |  |  |  |  |
| **生态效益指标** |  |  |  |  |  |  |
| **可持续影响指标** |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标(10分)** | **服务对象满意度指标** |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | | | | **100** |  | |  |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位2020年度无预算绩效管理项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.41万元，比2019年增加1.12万元，增长4.30%。主要原因是：一是2020年度编制人员工资待遇提高，导致人员经费增加，二是2020年度我单位新增聘用人员，导致相关收支增多。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

1. 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1辆，主要是用于单位日常公出。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

**第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；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：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的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚艳玲 联系电话：0473-3998543