

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会 2020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. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和红十字会工作的有关方针，指导水区各级红会组织按《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》开展工作，促进地区红十字会工作的开展；

2. 开展救灾的准备工作；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；

3. 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4. 开展红十字青少年活动；

5. 参加国际国内人道主义援助工作；

6. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7. 依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织红十字会会员投身改革开放和社会主义精神文明、物质文

明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；

10. 承办区委、区人民政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区红十字会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区红十字会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2020年度本年收入242.86万元，与上年相比，增加129.58万元，增长114.39%，主要原因是：增加房屋租赁费、疫情防控爱心捐款、乌市地质勘察公司“捐资助学”捐款、创文明城市建首善之城红十字博爱捐款、红会会费、爱心捐款等收入。本年支出211.79万元，与上年相比，增加116.90万元，增长123.20%，主要原因是：单位增加基本工资支出、办公费支出、公车运行维护费支出、生活补助支出、办公设备支出、疫情防控爱心捐款支出、捐资助学捐款支出增加、爱心捐款专项资金

支出等经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入242.86万元，其中：财政拨款收入63.05万元，占25.96%；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179.81万元，占74.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出211.79万元，其中：基本支出60.37万元，占28.50%；项目支出151.42万元，占71.50%；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

2020年度财政拨款收入63.05万元，与上年相比，减少20.17万元，降低24.24%，主要原因是：单位基层政权建设和社区治理收入及机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。财政拨款支出64.81万元，与上年相比，减少27.09万元，降低29.48%，主要原因是：人员经费减少，疫情当年社保减负；厉行节约，减少公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数61.73万元，决算数63.05万元，预决算差异率2.14%，主要原因是：增加“访惠聚”驻村（社区）成员补助经费，人员经费增加。财

政拨款支出年初预算数61.73万元，决算数64.81万元，预决算差异率4.99%，主要原因是：追加“访惠聚”驻村（社区）成员补助支出经费，“访惠聚”驻村（社区）工作队工作经费，人员经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出64.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理5.39万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.30万元；

2081601行政运行54.34万元；

2299901其他支出0.78万元。

六、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59.74万元，其中：

人员经费53.06万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费6.68万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、租赁费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.33万元，比上年增加0.84万元，增长56.38%，主要原因是疫情期间增加车辆使用次数，增加车辆燃油费和车辆修理费。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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100.00%，比上年增加0.84万元，增长56.38%，主要原因是疫情期间增加车辆使用次数，增加车辆燃油费和车辆修理费；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%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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2.33万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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2.36万元，决算数2.33万元，预决算差异率-1.27%，主要原因是：相应号召绿色出行，减少燃油费、车辆修理费的开支，造成差异。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：单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.33万元，预决算差异率-0.85%，主要原因是：相应号召绿色出行，减少燃油费、车辆修理费的开支，造成差异；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区红十字会单位机关运行经费支出6.68万元，比上年减少11.35万元，降低62.95%，主要原因

是本年度减少房屋租赁费、水电费、物业费等支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金4.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是水磨沟区红十字会绩效目标完成率为100%，已完成项目100%支付，按时间节点支付项目已达到序时进度；二是保障了

区红十字会在编和临聘人员工资、维稳补助、社保、公积金等费用按时发放，保证正常运转。发现的问题及原因：一是完善相关制度、强化实施使用过程中的管理和监督，使资金更好的发挥作用。绩效目标需要指向明确、具体细化，合理可行；二是提高预算的精准性，加快预算拨付进度，绩效评价指标设定需根据项目自身特点，具有可操作性，针对性强，财务人员业务水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用；二是设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂，规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照财务管理规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到收入与支出明细核算。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临聘人员经费					
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区红十字会		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4.29	4.29	4.29	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障本单位车辆正常运行，解决单位人员不足现状，加强对临聘人员的全面管理，每月按考勤，及时发放临聘驾驶员工资及社保，保障临聘人员基本生活							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘驾驶员人数	=1 人	=1 人	10	10.0	
		质量指标	发放临聘人员工资及社保准确率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		时效指标	发放临聘人员工资及社保及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	临聘人员经费总额	=4.29 万元	=4.29	10	10.0	
			全年临聘人员经费支付率	=100%	≥100	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	解决就业压力，保临聘人员基本生活障	≥90%	≥90%	30	30.0	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对临聘人员工作满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】32 号拨付 2020 年“访惠聚”驻社区（村）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区红十字会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		0.24	0.24	0.24	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资金管理严格按照财务制度执行,对项目实施日常管理机制。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	下派“访惠聚”工作队人数	=2	=2	12.5	12.5	
		质量指标	补助拨付精准率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	保障金额	=2400元	=2400	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升社会的稳定性	≥95%	≥95%	15	15.0	

			增强工作队员工作积极性	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

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》