

**乌鲁木齐市水磨沟区红十字会
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

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调区属各级红十字会工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）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。

（八）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。

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工

作。

(十) 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。

(十一) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区红十字会2021年度，实有人数2人，其中：在职人员2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

2021年度本年收入103.40万元，与上年相比，减少139.46万元，降低57.42%，主要原因是：本年度我单位爱心捐款收入、杜党军“爱心捐助款”收入、红十字会会费收入减少。本年支出78.81万元，与上年相比，减少132.98万元，降低62.79%，主要原因是：本年度我单位捐资助学捐款支出、疫情防控爱心捐款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入103.40万元，其中：财政拨款收入60.41

万元，占58.42%；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42.99万元，占41.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出78.81万元，其中：基本支出51.40万元，占65.22%；项目支出27.41万元，占34.78%；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60.41万元，与上年相比，减少2.64万元，降低4.19%，主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费收入减少。财政拨款支出58.54万元，与上年相比，减少6.27万元，降低9.67%，主要原因是：本年度人员减少，导致人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数107.31万元，决算数60.41万元，预决算差异率-43.71%，主要原因是：本年度我单位追减“爱心捐助款”项目，导致差异。财政拨款支出年初预算数107.31万元，决算数58.54万元，预决算差异率-45.45%，主要原因是：本年度我单位追减“爱心捐助款”项目，导致差异。

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58.54万元。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4.19万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.05万元；

2081601行政运行46.94万元；

2129999其他城乡社区支出3.29万元；

2299999其他支出0.07万元。

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50.99万元，其中：

人员经费49.84万元，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、奖励金。

公用经费1.15万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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0.00万元，比上年减少2.33万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，

占0.00%，比上年减少2.33万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.24万元，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。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，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；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

2021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1.15万元，比上年减少5.53万元，降低82.78%，主要原因是：本年我单位办公费、劳务费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2021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2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金4.29万元。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、维护稳定补助、社保、公积金等费用按时发放，保证正常运转，确保完成单位全年度各项工作任务。发现的问题及原因：一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；二是完善相关制度、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。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年临聘人员经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区红十字会			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区红十字会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.29	4.29	4.29	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	4.29	4.29	4.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时、按标准发放 1 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 4.29 万元按计划执行。3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。				1. 已按时、按标准发放 1 名临聘人员工资，保质保量的完成了上级下达的各项任务。2. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。			
	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	
		质量 指标	发放临聘人员工资 及社保准确率	>=95%	100%	10	10	
		时效 指标	发放临聘人员工资 及社保及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本 指标	临聘人员经费总额	=4.29 万元	4.29 万 元	10	10	

	成本指标	全年临聘人员经费支付率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为我会顺利开展工 作提供有效保障	有效	完全达 到预期 效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	解决就业压力，保临 聘人员基本生活障	有效	完全达 到预期 效果	15	15	
满意度指标	满意度指标	单位对临聘人员工 作满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

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》