

珠山区红十字会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区红十字会概况

一、部门主要职能

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			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	53.01	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		八、社会保障和就业支出		39		54.08	
	9		九、卫生健康支出		40		1.32	
	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		2.54	
	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			
本年收入合计	27	53.01	本年支出合计		58		57.95	
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59			
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余		60			
	30				61			
总计	31	57.95	总计		62		57.95	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2021年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	53.01	53.01					
208		社会保障和就业支出	49.14	49.14					
20805		行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
20816		红十字事业	45.80	45.80					
2081601		行政运行	45.80	45.80					
210		卫生健康支出	1.32	1.32					
21011		行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101101		行政单位医疗	1.32	1.32					
221		住房保障支出	2.54	2.54					
22102		住房改革支出	2.54	2.54					
2210201		住房公积金	2.54	2.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2021年度					公开03表 金额单位：万元
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	57.95	57.95				
208		社会保障和就业支出	54.08	54.08				
20805		行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
20816		红十字事业	50.74	50.74				
2081601		行政运行	50.74	50.74				
210		卫生健康支出	1.32	1.32				
21011		行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101101		行政单位医疗	1.32	1.32				
221		住房保障支出	2.54	2.54				
22102		住房改革支出	2.54	2.54				
2210201		住房公积金	2.54	2.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区红十字会			2021年度					公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	53.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	54.08	54.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	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	2.54	2.54		
	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				
本年收入合计	27	53.01	本年支出合计	59	57.95	57.95		
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.95	总计	64	57.95	57.95		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：景德镇市珠山区红十字会				2021年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计
				基本支出
				项目支出
类	款	项	栏次	1
			合计	2
				3
208			社会保障和就业支出	57.95
20805			行政事业单位养老支出	57.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08
20816			红十字事业	3.34
2081601			行政运行	3.34
210			卫生健康支出	50.74
21011			行政事业单位医疗	50.74
2101101			行政单位医疗	1.32
221			住房保障支出	1.32
22102			住房改革支出	1.32
2210201			住房公积金	2.54
				2.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市珠山区红十字会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.66	
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1)公务用车购置费	4		
(2)公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	0.66	
(1)国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2)国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：景德镇市珠山区红十字会		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：景德镇市珠山区红十字会				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市珠山区红十字会		2021年度
项 目		单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1 0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10 0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11 0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 53.01 万元，其中年初结转和结余 4.94 万元，较 2020 年增加 3.72 万元，增长 304.91%；本年收入合计 53.01 万元，较 2020 年增加 17.25 万元，增长 48.23%，主要原因是：疫情物资管理经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 53.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 57.95 万元，其中本年支出合计 53.01 万元，较 2020 年增加 18.47 万元，增长 53.46%，主要原因是：疫情物资管理经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少加 4.94 万元，下降 100%，主要原因是：会计制度改变。

本年支出的具体构成为：基本支出 57.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 35.9 万元，决算数为 57.95 万元，完成年初预算的 161.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 35.9 万元，决算数为 54.08 万元，完成年初预算的 150.64%，主要原因是：疫情

物资管理经费。

(二) 卫生与健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算。

(三) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.95 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.71 万元，较 2020 年增加 8.1 万元，增长 35.8%，主要原因是：新增人员。

(二) 商品和服务支出 11.67 万元，较 2020 年增加 3.45 万元，增长 41.97%，主要原因是：因疫情物资管理。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 15.57 万元，较 2020 年增加 15.57 万元，增长 100 %，主要原因是：奖励金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.66 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 10%，决算数较 2020 年减少 0.52 万元，减少 100 %，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为0.66万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年减少0.52万元,下降100%,主要原因是无招待事项。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格准守八项规定。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:省红十字会检查防疫物资发放。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,本单位已经车改没有公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),主要原因是:本单位为事业单位(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、部门整体效益

随着十九大提出“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要”，环境保护作为美好生活的一种重要特征，其地位也日益提升，珠山区红十字会在 2021 年在：

坚持红十字宣传工作融入全区宣传工作整体布局，充分利用“5·8 世界红十字日”和“5.12”平安中国防灾救灾日、“5.16”全国科普周、6 月 14 日世界无偿献血者日，较好地传播了红十字理念，弘扬了社会正气、凝聚了社会正能量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项

目)。

2021年珠山区红十字会部门整体支出项目,借助于绩效评价
指标体系,结合权重分配方案,对各项指标的权重进行赋值,并
依次进行了评价打分,形成以下基本结论:

2021年珠山区红十字会部门整体支出项目,立项程序规范,
材料完整,目标制定科学合理,清晰细化,项目组织实施规范,
管理制度健全,执行有效,资金使用专款专用。(三)部门评价
项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框
架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项
目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

珠山区红十字会基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0,计6分; “三公经费” $>$ 0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。	5	0
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	6	6

	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	5	5	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	5	5	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣1分, 扣完为止。	5	5	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得5分。每减少一个百分点, 扣0.5分, 扣完为止。	5	0	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	3	3	
	产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2018年工作任务安排考核。	8	7
		履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核, 分别有显著提高为8分, 有所提高为6分, 降低不得分。	8	6
社会效益			8		6	
生态效益			8		6	
服务对象满意度	通过招商引资的各项工作, 满意95%(含)以上计8分 85%(含)计5分, 低于75%计0分	8	8			
总分				100	84	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。