

温州市红十字会 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1-2)
(一) 部门职责.....	(1-2)
(二) 机构设置.....	(2-2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2-2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2-12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2-2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2-2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2-3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3-3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3-6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6-6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6-7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7-7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7-9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9-10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10-10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10-10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10-12)
四、名词解释.....	(12-15)

一、概况

（一）部门职责

- 1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《中国红十字会章程》；
- 2、负责研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各县（市、区）红十字会开展工作；
- 3、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；
- 4、开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
- 5、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；
- 6、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- 7、参加国际人道主义救援工作；
- 8、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；
- 9、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；

10、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

11、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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温州市红十字会（本级）部门决算包括：温州市红十字会本级决算，没有二级预算单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 685.84 万元，支出总计 685.84 万元，与 2020 年度相比，各增加 68.64 万元，增长 11.20%。主要原因是：人员和项目经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 681.73 万元；包括财政拨款收入 681.73 万元（其中，一般公共预算 681.73 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 681.73 万元，其中基本支出 473.47 万元，占 69.45%；项目支出 208.26 万元，占 30.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 685.84 万元，支出总计 685.84 万元，与 2020 年相比，各增加 68.64 万元，增长 11.20%。主要原因是人员和项目经费的增加；财政拨款支出年初预算数 649.19 万元，完成年初预算的 105.65%，主要原因是正常工资晋升、社保经费政策性调整等经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 681.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.64 万元，增长 11.20%。主要原因是：人员和项目经费的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 681.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出624.93万元,占91.67%;卫生健康(类)支出17.15万元,占2.51%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出39.65万元,占5.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.19万元,支出决算为681.73万元,完成年初预算的105.01%,主要原因是正常工资晋升、社保经费政策性调整等经费。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为22.62

万元，支出决算 26.93 元，完成年初预算的 119.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 119.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 357.02 万元，支出决算为 376.28 万元，完成年初预算的 105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务。年初预算为 211.16 万元，支出决算为 208.26 万元，完成年初预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费压减。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 123.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 123.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 37.34 万元，完成年初预算的 114.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和年度公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 435.85%，决算数小于预算数的主要原因是补办 2 人购房补贴。

（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 473.47 万元，其中：

人员经费 414.52 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 58.95%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同，主要原因是 2021 年没有发生出国出境经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同，主要原因是公务用车改革后取消公务用车；公务接待费支出决算为 0.56 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少-0.38 万元，下降-40.70%，主要原因是坚持厉行节约原则。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年没有发生出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位已执行公车改革制度，没有发生该经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因本单位已执行公车改革制度，没有发生该经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位已执行公车改革制度，没有发生该经费支出。主要用于本单位按规定保留的公务用车等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 58.95%。国内公务接待 6 批次，累计 46 人次。主要用于接待各类公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于国内各类公务活动接待，接待 6 批次，累计 46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 57.11 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度增加 1.23 万元，增长 2.13%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市红十字会本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市红十字会部门组织对2021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4个，共涉及资金208.26万元，占一般公共预算项目支出总额的30.55%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对传播工程经费、人道工作经费、水电费、网络通信费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出208.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对传播工程经费项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目被评为优秀档次。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州市红十字会部门在2021年度部门决算中反映传播工程经费及网络通信费项目绩效自评结果。

传播工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为87万元，执行数为86.82万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况是通过宣传传播，扩大红十字事业的社会影响力，弘扬社会正能量，营造红十字事业发展的

良好社会氛围。发现的问题及原因是年初制定预算目标太过笼统。下一步改进措施是要科学的编制预算，进一步加强指标测算的精准度。

网络通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是保障了办公的正常运转。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我会由财政部门组织开展的绩效评价项目 1 个，项目评价结果为优秀等次。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度我会没有开展部门项目绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）指单位的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）指单位的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指财政部门集中安排的单位基本养老保险缴费经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指财政部门集中安排的单位职业年金缴费经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）指本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	传播项目经费		项目负责人	潘松华			
项目单位	温州市红十字会		主管部门	温州市红十字会			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	在温州广播电视传媒集团移动电视平台、在平安信息视频联播网平台、公交站台等播放(刊出)公益广告	35	35	35	100%		
	微信、微博托管	6	6	6	100%		
	开展世界红十字日主题宣传,拍摄公益广告	30	30	29.2624	97.54%	在执行过程中,未估算精准	
	开展版面宣传、宣传资料、宣传品制作	8	8	8.753	109.41%	在执行过程中,未估算精准	
	电台合作栏目、重点活动策划	8	8	7.8	97.50%	在执行过程中,未估算精准	
	合计	87	87	86.8154	99.78%		
	年度总体目标	年度绩效目标	全年实际完成情况				
	在5个公交站台进行公益广告宣传,开展主题宣传活动6次,制作公益片1个,自媒体编发信息624条,在视频平台播放公益广告1825次,开展版面宣传1个。	完成公交宣传站台6个,并在公交车车厢后身广告宣传。完成世界红十字日和世界急救日主题活动,完成专题节目5场。制作完成“安安说防控”系列视频共3个。完成“温州市红十字会”微信公众号改版工作;完成微信、微博、网站信息编发共计1530条。在公交车载视频和温州平安联播网共播放公益宣传片1825次。联合温州都市报完成版面宣传,征订《中国红十字报》、《博爱》等刊物。					
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
	数量指标	站台个数	5	完成公交宣传站台6个,并在公交车车厢后身广告宣传。	10	10	
	数量指标	活动次数	6	完成世界红十字日和世界急救日主题活动,完成专题节目6场。	10	10	
	数量指标	公益片制作个数	1	制作完成“安安说防控”系列视频共3个。	10	10	

	数量指标	自媒体发送条数	624	完成“温州市红十字会”微信公众号改版工作；完成微信、微博、网站信息编发共计1530条。	10	10	
	数量指标	播放次数	1825	在公交车载视频和温州平安联播网共播放公益宣传片1825次。	10	10	
	数量指标	版面宣传	1	联合温州都市报完成版面宣传，征订《中国红十字报》、《博爱》等刊物。	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	宣传覆盖区域	定性	宣传方式多样，并将宣传范围扩大到温州市域范围，且在互联网上有所拓展	20	17	效益评估定性，难以估算，只能整体上感受
	生态效益	提升红十字事业的知晓度	定性	红十字事业发展氛围进一步浓厚	20	18	效益评估定性，难以估算，只能整体上感受
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	95	
下一步拟采取的改进措施		进一步加强预算制定的科学性合理性，提升预算执行的效率					
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水电费		项目负责人		黄玉洁	
项目单位		温州市红十字会		主管部门			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	水电费	6	5	3.445	68.90%	节约使用	
	合计						
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标	数量指标						
	质量指标	水电供应率	完成100%	已完成100%	50	50	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	保证正常办公		保证了正常办公	50	50	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100		
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市红十字会（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。