

内蒙古自治区包头市昆都仑区红十字会

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

根据包头市机构编制委员会文件《关于旗县区红十字会机构规格的通知》（包机编发〔2005〕6号），设立包头市昆都仑区红十字会，（昆机编发【2006】2号文件），设包头市昆都仑红十字会为正科级单位，独立开展工作的参公事业单位。主要职能包括：（1）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。（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，进行群众初级卫生救护培训，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、开展非血缘关系骨髓移植供应动员、宣传、组织工作及遗体、角膜等捐献工作。（4）组织会员，志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。（5）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。（6）开展红十字青少年活动，组织和动员青少年开展“救死扶伤、救危济困、助人为乐”等有益身心健康的活动。（7）完成区府和上级红十字会交办的其它事项。

## 二、机构设置

（一）、包头市昆区红十字会，内设 3 个部门：分别为办公室、业务部、赈济部。

（二）、2020 年，包头市昆区红十字会本级及下设独立预算单位共有 1 家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为包头市昆区红十字会。
2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家。
3. 全额预算管理的事业单位为 0 家。
4. 差额预算管理的事业单位为 0 家。
5. 自收自支单位为 0 家。

。

| 序号 | 本年度纳入部门决算范围单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 包头市昆区红十字会       | 行政单位 |
| 2  |                 |      |
| 3  |                 |      |

## （三）人员情况

本单位共有职工 4 人，其中正科级干部 2 人，副科级科员 2 人。公务员编制 3 人，其中在职 4 人，退休 3 人。法人代表：李志勇。

## 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

收入年初预算 49.59 万元，决算 52.16 万元，决算比预算增 2.57 万元，主要原因是：财政拨款收入增加 2.19 万元，年末结转和结余 0.38 万元；其中财政拨款年初预算 49.59 万元，决算 51.78 万元，决算比预算增 2.19 万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.13 万元，行政运行增加 0.19 万元，行政单位医疗增加 0.38 万元，公务员医疗补助增加 0.04 万元，住房公积金增加 0.45 万元。支出年初预算 49.59 万元，决算 51.50 万元，决算比预算增 1.91 万元，主要原因是：基本支出增加 1.91 万元；其中财政拨款年初预算 49.59 万元，决算 51.05 万元，决算比预算增 1.91 万元，主要原因是：基本支出增加 1.91 万元，人员工资及相应保险调标增加以及公积金调标的增加。

。

### 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 52.16 万元，其中：本年收入合计 51.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.38 万元；支出总计 52.16 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.66 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 9.36 万元，增长 21.90%；支出总计增加 9.36 万元，增长 21.90%。主要原因：人员工资及相应保险调标增加以及公积金调标的增加。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 51.78 万元，其中：财政拨款收入 51.78 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 51.50 万元，其中：基本支出 51.50 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 52.16 万元，其中：年初结转和结余 0.38 万元；支出总计 52.16 万元，其中：年末结转和结余 0.66 万元。与 2019 年度相比，收入增加 9.36 万元，增长 1.90%；支出增加 9.36 万元，增长 21.90%。主要原因：人员工资及相应保险调标增加以及公积金调标的增加。

#### （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 51.50 万元，其中：基本支出 51.50 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （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 51.50 万元，其中：人员经费 47.48 万元，主要包括：基本工资 15.30 万元、津贴补贴 20.60 万元、奖金 1.07、机关事业单位基本养老保险 5.07 万元、机关事业单位基本医疗保险 1.66 万元、公务员医疗补助缴费 0.51 万元、其他社会保险 0.05 万元，住房公积金 3.21 万元，较上年增加 6.58 万元，增长 13.86%，主要原因是：人员工资及相应保险调标增加以及公积金调标的增加。公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、印刷费 2.08 万元、福利费

0.27、其他商品服务支出 1.62 万元，较上年增加 3.18 万元，增长 378.57%，主要原因是：本年度增加了印刷费和其他商品服务支出。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：未产生“三公”经费。

### 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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。

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。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年无变化。

### 三、预算绩效情况说明

本单位本年度无项目支出，故未做出绩效评价。

### 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 4.02 万元，包括办公费 0.05 万元，印刷费 2.08 万元，福利费 0.27 万元，其他商品服务支出 1.62 万元。比 2019 年增加 3.18 万元，增长 376.80%。主要原因是：开展业务活动增加了印刷费和其他商品服务支出。

#### （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，与 2019 年无变化；政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年无变化；政府采购服务

支出 0.00 万元，与 2019 年无变化；。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加（减少）0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加（减少）0.00 台（套）。

### 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）行政运行经费：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。

（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：戚连芬      联系电话：0472-5305334