乌鲁木齐市米东区红十字会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。详细介绍本部门工作职能：

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；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；参加国际人道主义援助工作；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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区红十字会2023年度，实有人数4人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、业务办公室。

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

2023年度收入总计67.94万元，其中：本年收入合计62.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.19万元。

2023年度支出总计67.94万元，其中：本年支出合计60.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少8.44万元，下降11.05%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入62.75万元，其中：财政拨款收入61.11万元，占97.39%；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1.64万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出60.90万元，其中：基本支出60.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收入总计65.64万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.53万元，本年财政拨款收入61.11万元。财政拨款支出总计65.64万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.19万元，本年财政拨款支出59.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少7.70万元，下降10.50%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数52.50万元，决算数65.64万元，预决算差异率25.03%，主要原因是：单位本年车辆经费及委托业务费较预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.45万元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比，减少9.36万元，下降13.60%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数52.50万元，决算数59.45万元，预决算差异率13.24%，主要原因是：单位本年车辆经费及委托业务费较预算增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）59.45万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为54.55万元，比上年决算减少10.22万元，下降15.78%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为4.90万元，比上年决算增加0.87万元，增长21.59%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.45万元，其中：人员经费53.70万元，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5.74万元，包括：办公费、印刷费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年增加1.50万元，增长100.00%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量为其他单位借调车辆，车辆经费由我单位承担，所以公务用车保有量大于国有资产占用情况表中固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2023年度乌鲁木齐市米东区红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.74万元，比上年增加0.91万元，增长18.84%，主要原因是：单位本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、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3.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值20.59万元，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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额67.94万元，实际执行总额60.90万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位人员少，一人身兼多种工作职责，个别工作分工不清晰，不能做到部门职责明确，导致部分工作的半年完成情况不佳；二是财务人员为非专业人员，对于部分专业工作无法进行专业的解读及操作，且随时有人员的流动，出现前后衔接不够，对于工作的开展不利；三是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是要加强对部门内部绩效评价人员的培训，提高工作人员指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。在执行部门整体绩效管理工作时，要从全局出发，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区红十字会机关 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 52.50 | 67.94 | 60.90 | 10 | 89.64% | 8.96 |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 52.50 | 67.94 | 60.90 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 开展救灾的准备工作，适时开展以紧急避险、公共卫生和应急救护为内容的培训和演练活动，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，持续开展应急救护“五进”工作；开展人道救助工作；积极推进遗体器官捐献、造血干细胞捐献工作，加大宣传力度，弘扬高尚的人道主义奉献精神；参加国际人道主义援助工作。 | | | 一是扎实开展各种宣传日活动。今年在自治区红十字会公众号、乌鲁木齐市红十字会公众号、米东区零距离等平台发表稿件18篇。为各基层红十字会订阅了《中国红十字报》99份、《博爱》杂志25本，充分发挥红十字主流报刊的宣传作用。（二）关爱弱势群体，深入开展救助工作.2023年春节前夕“博爱送万家”活动，共投入资金及米面油等物资合计13.72万元，走访慰问困难群体613户。对老弱病残等弱势群体开展帮扶，及时与他们沟通，了解困难群众诉求，及时对困难群众进行帮扶，投入价值近6360元的米面油等慰问品，救助困难群众30户。开展临时救助工作7次，救助人次76人，救助金额119800元（其中92000元从捐款专户资金中支取，27800元从会费支取）。（三）主动协调组织，做好造血干细胞捐献相关工作.一是认真完成乌鲁木齐市红十字会分配的采集任务。组织盛达东路片区各社区、企业员工、群众开展志愿者血样活动，采集血样67份，充实国家造血干细胞资料库存量。二是认真做好造血干细胞志愿者资料库日常维护工作，积极寻找初筛配型成功的我区原有造血干细胞捐献志愿者，及时将信息反馈给上级红会。三是为提高库容有效率，坚定志愿者的捐献意愿，我单位对理念入库的287名志愿者电话回访，开展科普教育、确认捐赠意愿、进行再动员工作，着力解决志愿流失问题。今年共完成4名志愿者高分辨采样工作，其中米东区职业中等学校教师虎虓于2010年在大学期间采集了造血干细胞血样成为1名志愿捐献者，13年后配对成功且完成了捐献。（四）持续开展应急救护知识培训，构建社会应急救护网络.邀请专业老师开展为期2天的救护员培训活动，通过考核，共有来自社区（村）、学校等基层红十字会的40名救护员获得了救护员证书，持证救护员在基层广泛开展培训活动，扎实开展救护培训“五进”活动。地磅片区东山社区在新时代文明实践中心打造了集宣传、培训、应急救援为一体的红十字会示范基地，我单位除配发模拟人、急救包、急救箱等传统培训救护器材外，还配备了除颤仪和教练机，价值14760元。今年，共开展应急救护知识培训和应急演练５４场次，累计向培训人员、社区居民等共计发放应急救护知识手册、宣传资料等750余份。（五）捐赠爱心、奉献真情，积极参与“5.8人道公益日”互联网众筹项目.在各爱心企业、各单位、各部门和众多爱心人士的热情参与和大力支持下，5417人参与“一块走”活动。截止5月22日，6884人参与“一起捐”活动，众筹金额30405.64元。（六）打造博爱家园、博爱服务站品牌项目.（七）汇聚人道力量，拓展人道资金募集渠道.今年，共计收到捐款285800元。（八）聚焦“三救”覆盖面，惠及更多民生。进一步提高人道救助水平，持续提升困难群众获得感。以维护人的生命和尊严为目标，做好传统救助工作，做实“博爱送万家”、“博爱助学”等活动品牌；继续做好“小天使”和“天使阳光”专项基金申报工作，为因病致困群众争取专项基金，进行人道救助；聚焦大病患者各年龄阶段困难群体，巩固和扩大人道救助的社会覆盖面，形成更加精准的人道救助体系，进一步提升困难群众获得感。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 建会基层组织每期培训人数 | >=30人 | 乌鲁木齐市红十字会2023年工作要点 | 30人 | 30 | 30 |
| 发展新增红十字会基层组织 | >=2个 | 乌鲁木齐市红十字会关于建立红十字会基层组织工作的通知 | 2个 | 40 | 40 |
| 质量指标 | 建会基层组织培训普及率 | =60 | 乌鲁木齐市红十字会2023年工作要点 | 60% | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.96分 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、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。

**十三、“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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》