

西安市碑林区红十字会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、政府采购决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,贯彻国家总会和省、市红十字人道领域工作的方针、政策,推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;组织社会力量,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

6、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

碑林区红十字会内设科室为综合科，。

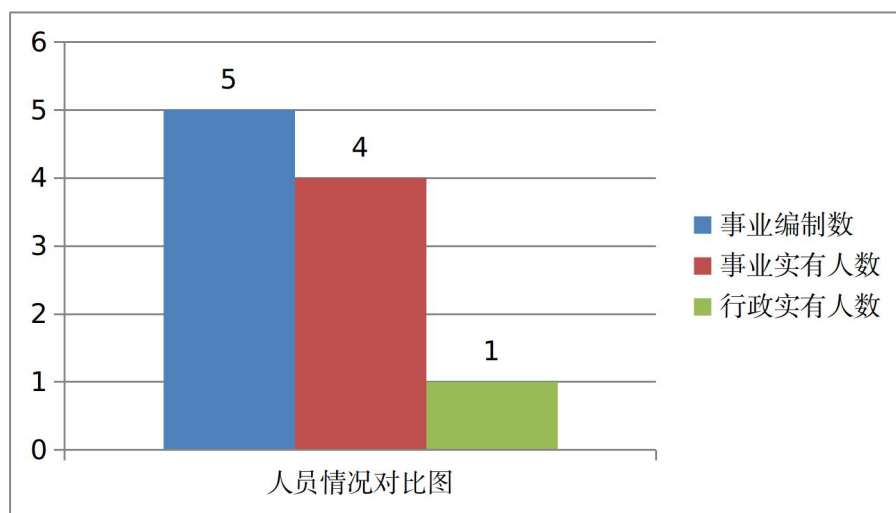
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区红十字会（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

部门：碑林区红十字会

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	74.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.37
		9. 卫生健康支出	2.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.19
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	74.78	支出总计	74.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：碑林区红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	74.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.37	66.37		
		9. 卫生健康支出	2.22	2.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.19	6.19		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	74.78	本年支出合计	74.78	74.78		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：碑林区红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	74.78	支出总计	74.78	74.78		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：碑林区红十字会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50					2.50		
决算数	0.48					0.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

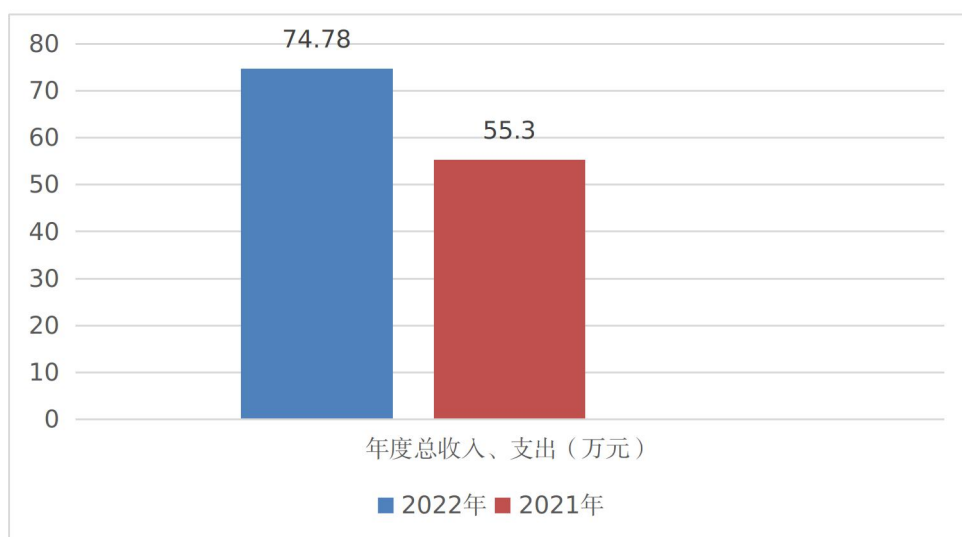
编制单位：碑林区红十字会

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

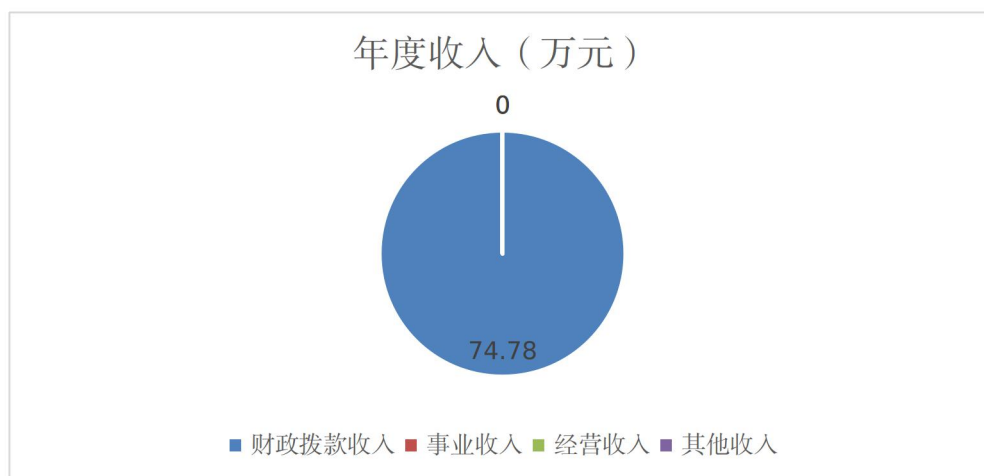
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 74.78 万元，与上年相比收、支总计增加 19.48 万元，增长 35%。主要是人员经费收支增加。



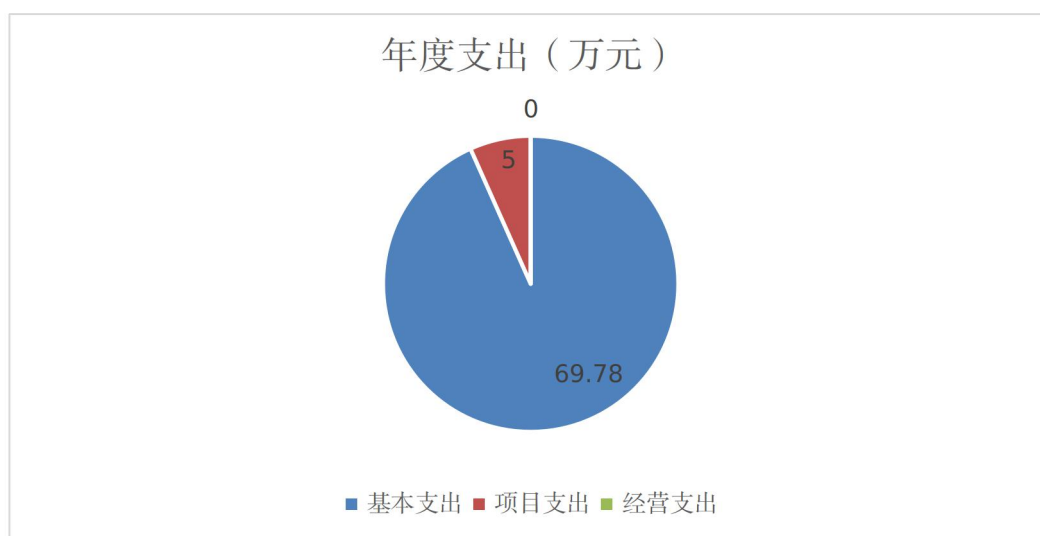
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 74.78 万元，其中：财政拨款收入 74.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



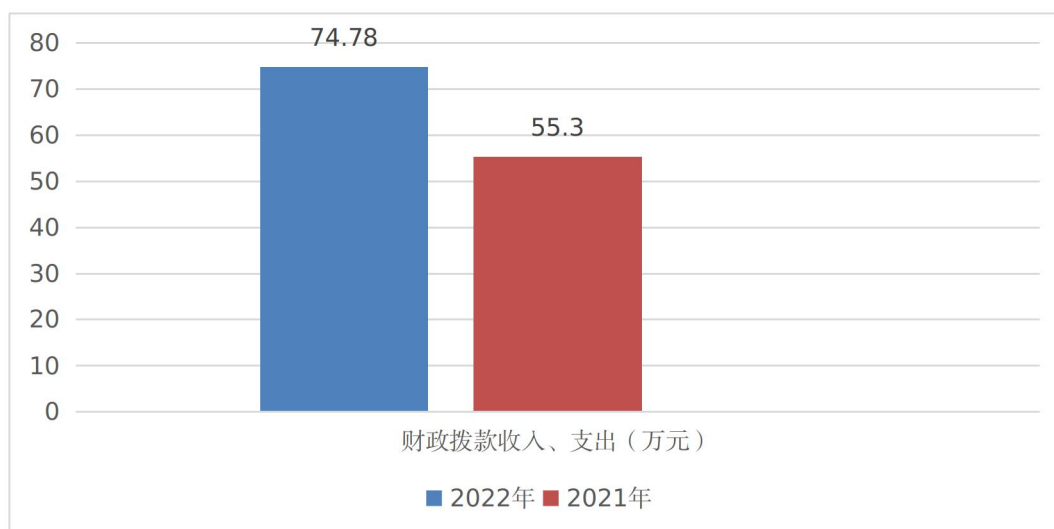
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 74.78 万元，其中：基本支出 69.78 万元，占 93.31%；项目支出 5 万元，占 6.69%；经营支出 0 万元。



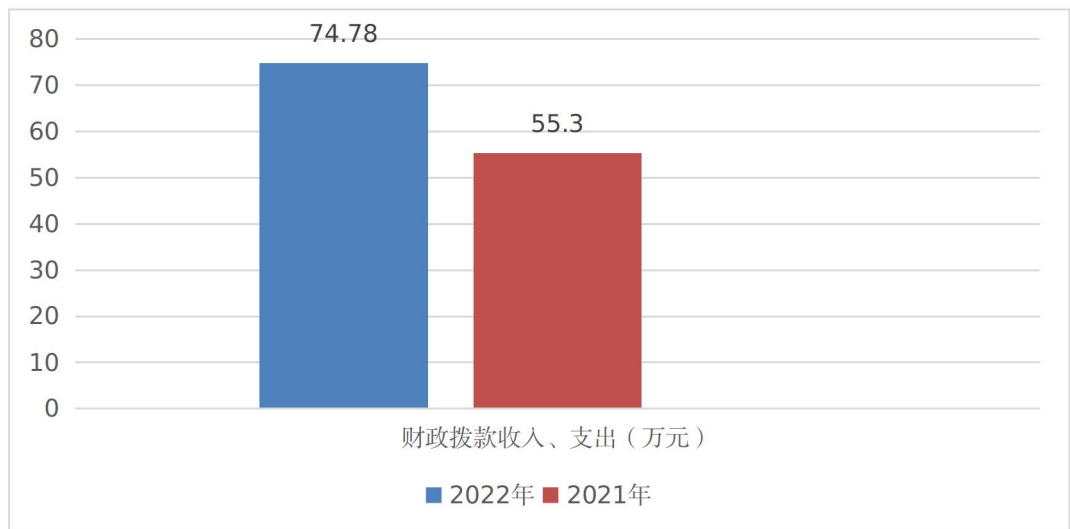
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 74.78 万元，与上年相比收、支总计各增加 19.48 万元，增长 35%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 44.46 万元，支出决算 74.78 万元，完成预算的 168%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.48 万元，增长 35%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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(项)。预算 2.76 万元，调整预算数 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 1.38 万元，调整预算数 1.38 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。预算 9.39 万元，调整预算 9.87 万元，支出决算 9.87 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关经费增加。

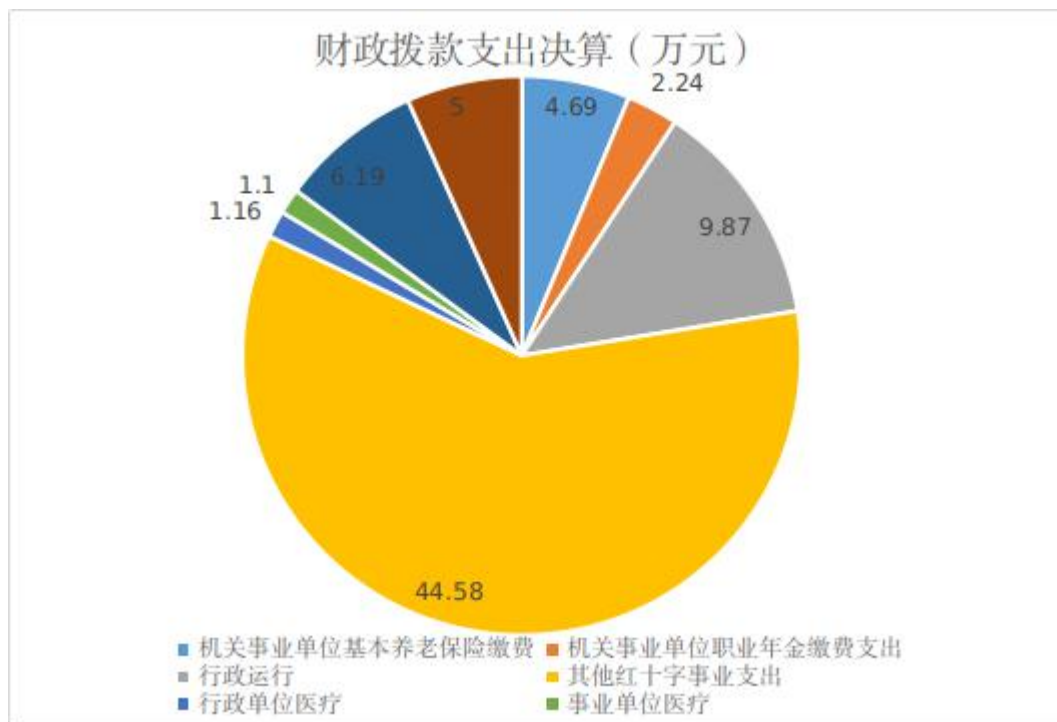
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。预算 21.6 万元，调整预算数 44.58 万元，支出决算 44.58 万元，完成预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数 0 万元，调整预算数 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数 2.98 万元，调整预算数 6.19 万元，支出决算 6.19 万元，完成预算的 208%。算数大于预算数的主要原因是人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金。

（二）公用经费 1.15 万元，主要包括：其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 19.2%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区红十字会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无此项安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.4 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 19.2%，决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是减少公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无此项安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无此项安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无此项安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<

碑林区部门预算绩效运行监控管理办法》的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 1 个，涉及预算资金共 5 万元，占部门预算整体支出总额的 7%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好的发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1.红十字事业运行费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度红会救助、救护等工作,加大宣传 力度，加强志愿者服务工作；加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作；完成推进“三献”工作。发现的问题及原因：一是项目预算绩效管理和实施方面投入的人力和物力还不够，没有制定详细的绩效管理办法；二是 项目资金使用方面预算不够细化；原因是对预算绩效管理还不够重视。下一步改进措

施：在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。要制定本部门预算绩效管理相关制度；细化预算资金使用方向，强预算、重执行。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		红十字事业运行费						
主管部门		碑林区红十字会			实施单位	碑林区红会		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		5	5	5	10	100%	
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成年度红会救助、救护等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务工作； 目标 2：加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作； 目标 3：推进“三献”工作				1.完成年度红会救助、救护等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务工作； 完成加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作； 3.推进“三献”工作			
绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：开展救护培训次数	12 场	12 场	10	10	
			指标 2：开展“三献”知识宣传	12 场	12 场	10	10	
			指标 3：慰问群众	100 人次	100 人次	10	10	
		质量指标	指标 1：慰问执行度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2：惠及群众覆盖率	≥95%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：慰问时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
			指标 2：培训时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
							
		成本指标	指标 1：运行费用	5 万元	5 万元	6	10	
			指标 2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：保障救助对象基本生活	有效保障	基本完成	6	4	受疫情影响基本保障救助对象，下一步将加大救助力度

			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 持续 发挥宣传与培 训影响	≥1	=1	6	4	受疫情影响为深入 宣传，下一步深入基 层主动宣传培训
	指标 2:							
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1: 救助 对象满意度	≥95%	≥95%	6	6	
			指标 2: 培训 对象满意度	≥95%	≥95%	6	6	
							
总分					100	96		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 95, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 74.78 万元, 执行数 74.78 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 完成年度红会救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务; 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作; 推进“三献”工作。保障在职人员工资按时发放。发现的问题及原因: 预算编制不够细化, 预算规划性较弱, 对业务工作开拓和创新不够。下一步改进措施: 精细化编制预算, 提高预算规划性和可执行性, 拓展和创新业务工作。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

区级预算部门名称	西安市碑林区红十字会							
年度预算申请 (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	44.46	74.78	74.78	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 74.78			其中: 基本支出: 69.78				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成年度红会救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务; 目标 2: 加大筹资工作力度, 做好应急救援培训工作 目标 3: 推进“三献”工作 目标 4: 保障在职人员工资按时发放			1.完成年度红会救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务; 2.加大筹资工作力度,做好应急救援培训工作 3.推进“三献”工作 4.保障在职人员工资按时发放				
绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1 开展救护培训次数:	12 场	12 场	6	6	
			指标 2: 开展“三献”知识宣传	12 场	12 场	6	6	
			指标 3: 慰问群众	100 人次	100 人次	6	6	
			指标 4: 在职人员数	5 人	5 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 慰问执行率	≥95	100%	6	7	
			指标 2: 资金拨付及时率	100%	99%	6	6	
			指标 3: 惠及群众覆	≥95	99%	6	6	

绩效指标			盖率					
			指标 4: 工资拨付及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 惠及群众覆盖盖率	≥95	95%	6	6	
		时效指标	指标 1: 慰问时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	6	7	
			指标 2: 培训时间	2022 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	6	6	
		成本指标	指标 1: 基本支出: 人员经费, 日常办公经费	69.78 万元	69.78 万元	6	6	
			指标 2: 红十字事业运行活动费; 救护培训; 知识宣传; 慰问群众	5 万元	5 万元	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:					
		社会效益指标	指标 1: 保障救助对象基本生活	有效保障	基本保障	6	5	受疫情影响基本保障救助对象, 下一步将加大救助力度
			指标 2:					
		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥培训与宣传影响力	≥1	=1	5	4	受疫情影响为深入宣传, 下一步深入基层主动宣传培训
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意度	≥95%	95%	6	6	
			指标 2: 培训对象满	≥95%	95%	6	6	

			意度					
总分						100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。