天津市红十字会

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 8](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 10](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 12](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 12](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 13](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 13](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 14](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 14](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 14](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 16](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市红十字会的具体职责：应急救援、人道救助、应急救护、依法推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作、开展红十字青少年、红十字志愿服务活动以及民间、国际之间交往等。

天津市红十字事务中心的具体职责：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务和承担全市人体器官捐献的宣传动员、捐献登记、捐献见证、捐献颁证、人道救助、缅怀纪念等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，天津市红十字会内设4个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市红十字会2020年部门决算编报范围有天津市红十字会（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1. 行政单位：天津市红十字会（本级），共计1个单位。
2. 事业单位：天津市红十字事务中心，共计1个单位。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1. 天津市红十字会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市红十字会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

天津市红十字会2020年度收入、支出决算总计18,391,438.06元，与2019年决算相比减少3,392,703.75元，主要原因是落实中央真过紧日子、过真紧日子的有关要求，大力精简会议、培训、调研等活动经费，压减一般性支出，压减一切不必要的开支。

## 二、收入决算情况

天津市红十字会2020年度本年收入合计16,755,562.86元，与2019年决算相比减少654,880.58元，主要原因是落实中央真过紧日子、过真紧日子的有关要求，压减一切不必要的开支，财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入15,660,649.34元，占93.47%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,094,913.52元，占6.53%。

## 三、支出决算情况

天津市红十字会2020年度本年支出合计17,204,556.78元，与2019年决算相比减少568,491.72元，主要原因是落实政府真过紧日子、过真紧日子的有关要求，大力精简会议、培训、调研等活动支出，压减不必要的开支。其中：基本支出15,040,932.43元，占87.42%；项目支出2,163,624.35元，占12.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

天津市红十字会2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,795,945.96元，与2019年决算相比减少1,520,074.53元，主要原因是落实中央真过紧日子、过真紧日子的有关要求，大力精简会议、培训、调研等活动经费，压减一般性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市红十字会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,787,557.18元，与2019年决算相比减少1,041,134.83元，主要原因是落实中央真过紧日子、过真紧日子的有关要求，大力精简会议、培训、调研等活动经费，压减一般性支出。

**（二）具体情况**

1. “社会保障和就业支出”12,991,861.58元，与2019年决算相比减少540,773.07元，其中：

“行政事业单位养老支出”808,561.52元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”733,561.52元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 75,000.00元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

“红十字事业”12,183,300.06元，包括：“行政运行” 10,169,481.36元，主要用于市红十字会基本支出及基本医疗保险缴费支出。“其他红十字事业支出”2,013,818.70元，主要用于事业单位事业支出及基本医疗保险缴费支出。

2、“卫生健康支出”2,795,695.60元，与2019年决算相比减少500,361.76元，其中：

“公共卫生”1,996,268.72元，包括：“基本公共卫生服务”1,996,268.72元，主要用于本部门核心业务工作等项目支出。

“行政事业单位医疗”632,438.48元，包括：“行政单位医疗”380,000.00元，主要用于市红十字会职工基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”98,000.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”145,000.00 元，主要用于市红十字会公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”9,438.48元，主要用于事业单位职工医疗补助支出。

“其他卫生健康支出”166,988.40元，包括：“其他卫生健康支出”166,988.40元，主要用于市红十字会去世职工抚恤金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市红十字会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,623,932.83元，与2019年决算相比减少345,411.67元，主要原因是落实政府真过紧日子、过真紧日子的有关要求，压减一切不必要的开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”11,313,989.57元，其中：“基本工资”2,150,972.10元，主要用于本部门职工的职务、级别（薪级）工资支出；“津贴补贴”2,461,626.15元，主要用于本部门工作人员的工资性津贴，生活性补贴等支出；“奖金”828,966.00元，主要用于本部门工作人员年终一次性奖金和绩效奖励；“绩效工资”631,444.46元，主要用于事业单位工作人员基础性、奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”733,561.52元，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”75,000.00元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”487,438.48元，主要用于本部门职工基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助缴费”145,000.00元，主要用于市红十字会职工公务员医疗补助缴费支出；“其他社会保障缴费”21,932.59元，主要用于本部门职工其他保险缴费支出；“住房公积金”2,799,765.90元，主要用于本部门职工缴纳的住房公积金、补充公积金或按月住房补贴；“其他工资福利支出”978,282.37元，主要用于职工未休年休假补贴支出。

1. “对个人和家庭的补助”144,016.65元，其中：“退休费”144,016.65元，主要用于本部门退休人员的采暖补贴、物业服务补贴等支出。
2. “商品和服务支出”2,115,926.61元，其中：“办公费”189,081.71元，主要用于本部门日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”7,911.00元，主要用于本部门的印刷费支出；“水费”11,707.80元，主要用于本部门的水费、污水处理费等支出；“电费”63,735.96元，主要用于本部门的电费支出；“邮电费”47,628.18元，主要用于本部门的邮寄费、电话费及网络通讯费等支出；“取暖费”81,300.00元，主要用于本部门办公用房的冬季取暖费支出；“物业管理费”421,718.59元，主要用于本部门开支的物业管理费支出；“差旅费”68,759.44元，主要用于本部门工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“维修(护)费”42,130.00元，主要用于本部门日常开支的固定资产修理和维护费用支出；“租赁费”104,601.20元，主要用于本部门办公用房的租赁费用支出；“会议费”10,000.00元，主要用于本部门在会议期间开支的住宿费、伙食费、场地租金和文件印刷费等支出；“培训费”10,240.00元，主要用于本部门在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地租金和培训资料费等支出；“公务接待费”704.00元，主要用于上级单位和外省市来访公务接待费用；“劳务费”341,047.21元，主要用于本部门临时聘用人员及外单位的劳务费用支出；“委托业务费”101,952.79元，主要用于本部门委托给外单位的委托业务费支出；“工会经费”63,444.00元，主要用于本部门按规定提取的工会经费支出；“福利费”125,451.20元，主要用于本部门按规定提取的职工福利费支出；“公务用车运行维护费”42,304.29元，主要用于本部门使用的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费等支出；“其他交通费用”315,360.37元，主要用于本部门工作人员公务交通补贴支出；“税金及附加费用”56,347.31元，主要用于本部门缴纳的残疾人保障金支出；“其他商品和服务支出”10,501.56元，主要用于本部门其它日常公用支出。
3. “资本性支出”50,000.00元，其中：“办公设备购置” 50,000.00元，主要用于本部门购置的按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和设备的支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算43,008.29元，与2020年预算相比减少54,991.71元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）活动。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少50,000.00元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）活动。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算42,304.29元，其中公务用车运行维护费42,304.29元，与预算相比减少695.71元，主要原因是加强公务用车管理，节约公务用车开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算704.00元，与预算相比减少4296.00元，主要原因是受疫情影响，外地来津来访批次和人数减少。2020年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是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，天津市红十字会2020年度机关运行经费决算数1,919,523.56元，比2019年减少151,120.03元，降低7.3%。主要原因是：落实政府真过紧日子、过真紧日子有关要求，压减一般性支出。

## 十、政府采购支出情况

天津市红十字会2020年政府采购支出总额1,094,511.00元，其中：政府采购货物支出216,711.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出877,800.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市红十字会共有车辆2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 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括事业单位业务工作公务用车。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）。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市红十字会2020年度开展项目支出绩效自评的项目11个，涉及金额2,163,624.35元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市红十字会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。