



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市红十字会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

红十字会部门职责主要是：从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会的主要工作是“三救”、“三献”。“三救”即救灾、救护、救助；“三献”即无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市红十字会	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)130.11 万元。与 2019 年度决算相比,收支各增加 11.19 万元,增长 9.41%,主要原因是新增人员。

## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计 130.11 万元,其中:财政拨款收入 130.11 万元,占100%;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0.00万元占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计 130.11 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占0.00%;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

### (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入130.11万元,比2019年度增加11.19万元,增长9.41%,主要是新增人员的收入;本年支出130.11万元,增加11.19万元,增长9.41%,主要是新增人员的支出。

### (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入130.11万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加13.66万元,决算数大于预算数主要原因

是新增人员收入；本年支出130.11万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加13.66万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出130.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全类(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出130.11万元，占100%；住房保障(类)支出0.00万元，占0.00%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出120.12万元，其中：人员经费97.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.4万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 3.18 万元，降低 61.4%，主要是无因公出国(境)支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国(境) 费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境) 团组。因公出国(境) 费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无因公出国(境) 事项；较上年减少 3.18 万元，降低 100.00%，主要是无因公出国(境) 费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，完成预算的 100.00%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是基本持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是基本持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是基本持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是基本持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，持 0.00%，主要是无公务接待；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“志愿者培训经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.00 万元，其中，对“志愿者培训经费”委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度我单位的项目资金是在规定的范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“志愿者培训经费”项目绩效自评结果。

“志愿者培训经费”项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“志愿者培训经费”绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：针对该项目组织实施绩效目标建设体系健全急救培训模式，以志愿者为培训对象，进一步健全覆盖全市急救培训基地建设。为实现全市志愿者急救培训全覆盖打下坚实基础。按照每50名志愿者配备1名授课教师，对于200名志愿者进行不少于8个课时的急救普及性培训，主要进行红十字运动基本知识和现场心肺复苏、创伤救护、意外伤害的救护技能等培训，随着经济社会的快速发展、生活节奏的加快以及自然灾害的频发，因意外伤害事故和各种突发疾病而导致的死亡或伤残率不断上升，给社会和一些家庭带来巨大的损失。此项培训工作，让接受培训的志愿者具有了一定的急救常识，能够进行及时有效的自救、互救。

工作活动(项目)负责人	冯军利	联系电话	2268879		
财务负责人	孙三军	联系电话	2268882		
单位地址	河北省邢台市中华大街 201 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 5 月	实际完成：2020 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>	<b>3</b>	3	3	3	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>3</b>	3	3	3	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	志愿者业务培训			已完成
	年度目标	志愿者培训 200 人次，更好做好志愿服务			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿这培训 200 人次，分两期进行培训。		已完成
		质量指标	培训结束，按培训计划进行考核，合格率≥98%		已完成
		成本指标	培训成本 3 万元		已完成
		时效指标	2020 年底前完成，培训课时不少于 8 个课时		已完成
	效果指标	经济效益指标	(培训人数\志愿服务次数)*95%		已完成
		社会效益指标	被志愿服务对象满意程度		已完成
		可持续发展效益指标	弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，提升红十字会社会知名度。		已完成

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出 22.4 万元，比2019年度增加 3.03 万元，增长 15.64%。主要原因是增加办公费。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无购置。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 1 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，其他用车主要是 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套)，比上年持平 0 套，主要是无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年持平 0 套，主要是无购置。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度无政府性基金收支及结转结余情况，

故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或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。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	130.11	本年支出合计	58	130.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.11	总计	62	130.11

注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.11	130.11					
208	社会保障和就业 支出	130.11	130.11					
20816	红十字事业	130.11	130.11					
2081601	行政运行	120.12	120.12					
2081602	一般行政管理事 务	2.99	2.99					
2081699	其他红十字事业 支出	7	7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：邢台市红十字会

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.11	120.12	9.99			
208	社会保障和就业 支出	130.11	120.12	9.99			
20816	红十字事业	130.11	120.12	9.99			
2081601	行政运行	120.12	120.12				
2081602	一般行政管理事 务	2.99		2.99			
2081699	其他红十字事业 支出	7		7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.11	130.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130.11	本年支出合计	59	130.11	130.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130.11	总计	64	130.11	130.11		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：邢台市红十字会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	130.11	120.12	9.99
208	社会保障和就业支出	130.11	120.12	9.99
20816	红十字事业	130.11	120.12	9.99
2081601	行政运行	120.12	120.12	
2081602	一般行政管理事务	2.99		2.99
2081699	其他红十字事业支出	7		7



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	95.07	302	商品和服务支出	21.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	4.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.5	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费	0.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.6	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		97.72	公用经费合计						22.4

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2		2		2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市红十字会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。