

2022年度乌海市海南区红十字会部门决算公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

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 2022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、项目收入支出决算表
- 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明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

(一) 根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位，2022年末在职在编人数4人，其中行政编4人，事业编0人，退休1人。

(二) 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市海南区红十字会

三、2022年度部门主要工作完成情况

二、2022年所做的主要业务工作

（一）加强应急救援救护工作，推进“三救”工作深入发展

坚持精心打造“红十字‘救’在身边”品牌，扎实做好备灾救灾、人道救助、应急救援救护工作。

（二）拓宽人道救助范围，进一步提升社会参与度
全面助力乡村振兴、市域社会治理、疫情防控、扶贫帮困等重点工作，发挥人道救助的独特作用。

（三）加强宣传动员，推动人道文化深入人心
坚持不断提升红十字事业知晓率、认同率和普及率。一是广泛开展集中宣传教育活动。

（四）继续深化改革，健全完善规章制度
持续推进红十字事业机构改革。进一步理顺工作关系，完善红十字会牵头负责的经改台账，及时更新推进；严格执行会员代表大会、理事会和常务理事会议及执委会制度。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度收入决算总计93.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加25.94万元，增长38.3%，

2022年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费决算数5.96万元，与年初预算数相比增加0.35万元，主要原因：2022年人员增加。

2. 行政运行决算数77万元，与年初预算数相比增加7.93万元，主要原因是办公经费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费决算数1.67万元，与年初预算数相比减少1.14万元，主要原因：在职人员职业年金缴费基数调整。

4. 行政单位医疗决算数2.8万元，与年初预算数相比无变化。

5. 住房公积金收入决算数5.99万元，与年初预算数相比增加1.38万元，主要原因是：公积金基数调整。

与上年决算相比，收、支总计各增加22.04万元，增长30.77%。其中：

(一) 收入决算总计93.66万元。包括：

1. 本年收入决算合计93.66万元。与上年决算相比，增加22.04万元，增长30.77%，变动原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费5.96万元，比上年增加0.71万元，增加13.5%。主要原因：2022年人员增加。

2. 行政运行77万元，比上年增加26.55万元，增长52.63%。主要原因：办公设备购置。

3. 机关事业单位职业年金缴费1.67万元，与上年相比减少3.98万元，主要原因是职业年金基数调整。

4. 行政单位医疗2.8万元，比上年增加0.3万元，提升11.76%。主要原因：2022年人员增加。

5. 住房公积金5.99万元，比上年增加1.81万元，增加43.3%。主要原因：2022年人员增加。

本单位2022年度支出总计93.66万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2021年度相比，支出总计增加22.04万元，增长30.77%。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变化。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比无变化。

(二) 支出决算总计93.66万元。包括：

1. 本年支出决算合计93.66万元。与上年决算相比，增加22.04万元，增长30.77%，变动原因：2022年人员增加

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度本年收入决算合计93.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入93.41万元，占99.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.25万元，占0.27%。

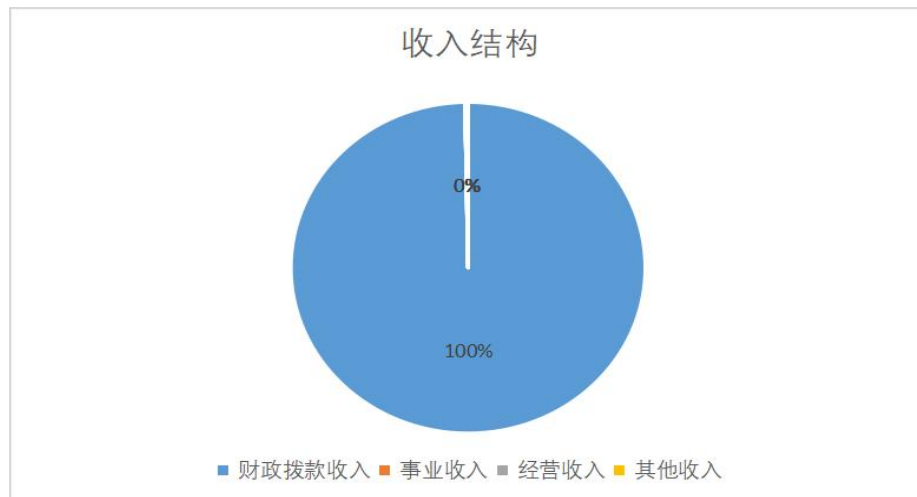


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度本年支出决算合计93.66万元，其中：

本年基本支出74.65万元，占79.71%；

本年项目支出19.01万元，占20.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

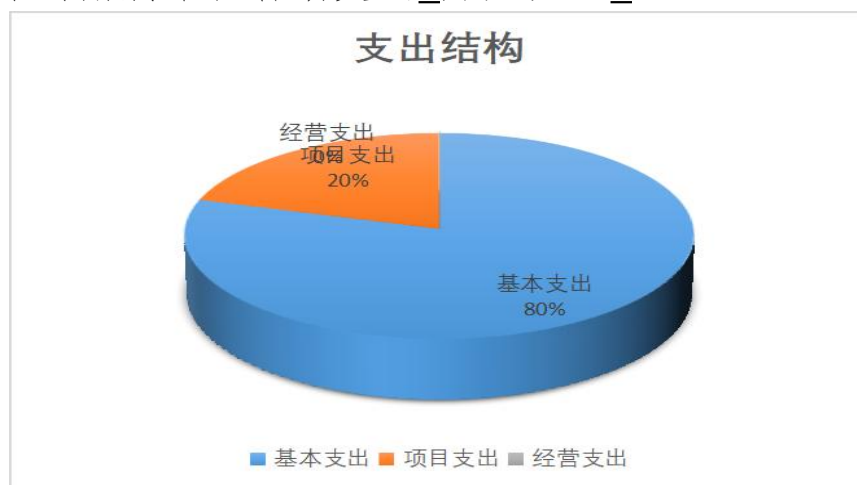


图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市海南区红十字会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计93.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加25.69万元，增长37.93%，变动原因同上；与上年决算相比，收、支总计各增加21.79万元，增长30.42%，变动原因：变动原因同上。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算93.41万元。与年初预算67.72万元相比，完成年初预算的137.94%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.25万元，与年初预算相比增加0.25万元。其中：

1. 群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为84.62万元，与年初预算相比增加24.31万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算60.31万元，支出决算84.62万元，完成年初预算的140.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员增加。

2. 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）。年初预算5.61万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的106.24%。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于机关事业单位各项保险支出。

3. 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）。年初预算2.81万元，支出决算1.67万元，完成年初预算59.43%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为2.8万元，与年初预算相比无变化。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)。年初预算 2.8 万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的 100 %。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为5.99万元，与年初预算相比增加 1.38万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算4.61万元，支出决算5.99万元，完成年初预算的 129.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加参公人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算74.65万元，其中：

(一) 人员经费70.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费3.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18.76万元，其中：

（一）**工资福利支出0**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）**商品和服务支出18.76**万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、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等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）**财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市海南区红十字会部门 2022年度财政拨款“三公”经

费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市海南区红十字会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少0万元，减少0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少0.07万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少-0.07万元，减少-100%，变动原因：无公车。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批

次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额19.01万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额18.76万元，本年其他资金0.25万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度机构运行经费支出决算3.98万元。比上年决算相比，减少-3.27万元，减少-45.14%，

变动原因：工会经费、福利费、其他交通费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市海南区红十字会部门2022年度政府采购支出总额18.16万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市海南区红十字会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市海南区红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金18.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入

绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“党员活动室和培训室建设费用项目”、“专项业务经费项目”等2个项目开展了部门评价，（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出18.76万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党员活动室和培训室建设费用项目项目”、“专项业务经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目乌海市海南区红十字会进行了部门整体绩效自评，绩效自评工作的开展是结合考虑项目的实际情况，对本单位2022年度各项绩效目标进行梳理和调整工作，从评价得分看，我单位高效重视此工作，各资金落实情况良好，资金到位率和及时率较高，在后续工作中，我单位及时总结工作经验，完善本部门资金管理办法，提高对资金的使用效益，对于发现的问题及时整改强化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市海南区红十字会部门2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分无。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况看，我部门今年无项目，无绩效自评。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效项目开展。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含外事）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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基

本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

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：白志勇

联系电话：0473-4020194

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

部门项目支出绩效自评表（参考）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党员活动室和培训室建设经费（红十字会）						
主管部门及代码		乌海市海南区红十字会			实施单位	乌海市海南区红十字会		
项目资金（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		20	20	18.16	10	90.8		
其中：财政拨款		20	20	18.16	-	90.8		
其他资金					-		9.08	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标（90）	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)	数量指标	指标1: 用于党员活动和培训室建设项目	1	1	10	10	
			指标2: 党员活动室和培训室建设数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 用于党员活动和培训室建设	100	100	10	10	
			指标2: 党员活动室和培训室建设合格率	100	100	5	5	
		时效指标	指标1: 支付党员活动室和培训室建设进度	100	100	5	5	
			指标2: 党员活动室和培训室建设进度	100	100	5	5	
		成本指标	指标1: 支付党员活动室和培训室建设费用	200000	181600	5	5	
			指标2: 党员活动室和培训室建设支出	200000	181600	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	指标1: 解决党员活动和培训困难	提高	普及率	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 提高工作水平	持续	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	95	100	10	10	

	(10)							
总 分						90		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		乌海市海南区红十字会			实施单位	乌海市海南区红十字会		
项目资金（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	2	2	0.6	10	30	3
		其中：财政拨款	2	2	0.6	10	30	3
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标（90）	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）	数量指标	指标1：购买宣传品水杯	400	400个	10	10	
			指标2：应急救援培训场次	20	20场	10	10	
		质量指标	指标1：购买宣传水杯质量合格率	100	100	5	5	
			指标2：应急救援培训完成率	100	100	5	5	
		时效指标	指标1：年度工作计划完成及时率	100	100	5	5	
			指标2：应急救援培训完成及时率	100	100	5	5	
		成本指标	指标1：购买宣传品水杯成本费	25	25	5	5	
			指标2：应急救援培训讲课费	500	500	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标						

		社会效益指标	指标1: 提高社会人士应急救援能力, 面对突发情况的处理能力。	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 形成应急救援人员培训工作常态化	保持	保持	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	100	100	10	10	
	总 分					90		