

2020年度

厦门市红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市红十字会部门的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体，依法取得社会团体法人资格，依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字章程》的规定，建立独立自主开展工作的组织体制和运作机制。

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）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。

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市红十字会包括办公室、赈济部、事业发展部 3 个职能处室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市红十字会	全额拨款	17	17

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕省委省政府、市委市政府的中心任务，以“率先实现全方位高质量发展超越”为目标，以红十字会改革为动力，以疫情防控、助力复工复产为重点，以模范机关创建为抓手，积极开拓创新、主动担当作为，各项工作开展扎实有效，服务群众水平不断提升，为“爱心厦门”建设发挥了应有的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 学习宣传贯彻十九大精神。

(二) 参加群团组织改革准备。

- (三) 开展救灾备灾工作。
- (四) 开展应急救护培训。
- (五) 开展人道救助。
- (六) 开展无偿献血、造血捐献、遗体器官捐献宣传动员及服务
等。
- (七) 开展红十字人道传播。
- (八) 开展红十字青少年工作、体验式生命教育。
- (九) 开展红十字志愿服务。
- (十) 推进红十字基层组织建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：厦门市红十字会		2020年度		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	1,377.87	一、一般公共服务支出	32	14.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.16	八、社会保障和就业支出	39	1,287.34
	9		九、卫生健康支出	40	23.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,405.03	本年支出合计	58	1,374.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.97	年末结转和结余	60	130.96
	30			61	
总 计	31	1,505.00	总 计	62	1,505.00

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表单

部门：厦门市红十字会		2020年度					金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,405.03	1,397.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	
201	一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,318.34	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	1,254.91	1,247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	
2081601	行政运行	792.25	792.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	187.16	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表单

部门：厦门市红十字会		2020年度			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		1,374.03	855.72	518.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,287.34	831.97	455.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,224.11	768.74	455.37	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	762.09	762.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	275.50	0.00	275.50	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	186.52	6.65	179.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,377.87	一、一般公共服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	28.00	28.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,280.69	1,280.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.75	23.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,397.87	本年支出合计	1,367.38	1,347.38	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.19	年末财政拨款结转和结余	31.69	31.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.19					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,399.07	总计	1,399.07	1,379.07	20.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市红十字会		2020年度		金额单位：万元		
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		1,347.38	849.07	498.31		
201	一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94		
20199	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94		
2019999	其他一般公共服务支出	14.94	0.00	14.94		
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00		
20605	科技条件与服务	28.00	0.00	28.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00		
208	社会保障和就业支出	1,280.69	825.32	455.37		
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	0.00		
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00		
20816	红十字事业	1,217.46	762.09	455.37		
2081601	行政运行	762.09	762.09	0.00		
2081602	一般行政管理事务	275.50	0.00	275.50		
2081699	其他红十字事业支出	179.87	0.00	179.87		
210	卫生健康支出	23.75	23.75	0.00		
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	0.00		
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00		
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	711.63	302	商品和服务支出	94.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.09	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	8.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	34.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.38	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		746.27	公用经费合计				102.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 99.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,405.03 万元，本年支出 1,374.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 130.96 万元。

(一) 2020 年收入 1,405.03 万元，比上年决算数增加 333.21 万元，增长 31.09%，主要原因是：新增建设应急救护培训基地及红十字博爱驿站等，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,377.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 7.16 万元。

(二) 2020 年支出 1,374.03 万元，比上年决算数增加 323.90 万元，增长 30.84%，主要原因是：新增建设应急救护培训基地及红十字博爱驿站等，具体情况如下：

1. 基本支出 855.72 万元。其中，人员支出 746.27 万元，公用支出 109.45 万元。

2. 项目支出 518.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,347.38 万元，比上年决算数增加 333.94 万元，增长 32.95%，主要原因是：新增建设应急救护培训基地及红十字博爱驿站等，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其它一般公共服务支出 14.94 万元，较上年决算数增加 14.94 万元，增长 100%。主要原因是购置安可电脑。

(二) 其他科技条件与服务支出 28 万元, 较上年决算数减少 38 万元, 下降 57.58%。主要原因是用于厦门市红十字会信息化综合服务平台建设。

(三) 归口管理的的行政单位离退休 23.92 万元, 较上年决算数增加 7.17 万元, 增长 42.81%。主要原因是增加文明奖及退休住房补贴。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.31 万元, 较上年决算数增加 1.43 万元, 增长 3.78%。主要原因是 2020 年财政社保申报基数调增。

(五) 行政运行 762.09 万元, 较上年决算数增加 97.35 万元, 增长 14.64%。主要原因是 2020 年新增在编 1 人, 在编人员薪资提高。

(六) 一般行政管理事务 275.5 万元, 较上年决算数增加 77.02 万元, 增长 38.8%。主要原因是增加红十字应急救援培训、博爱驿站建设及备灾救灾项目费用。

(七) 其他红十字事业支出 179.87 万元, 较上年决算增加 169.07 万元, 增长 1565.46%。主要原因是新增建设应急护培训基地。

(八) 行政单位医疗 17.77 万元, 较上年决算数增加 4.75 万元, 增长 36.48%, 主要原因是 2020 新增在编 1 人, 医保申报基数调增。

(九) 公务员医疗补助 5.98 万元, 较上年决算数增加 0.21 万元, 增长 3.64%, 主要原因是 2020 新增在编 1 人, 医保申报基数调增。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出 20 万元，较 2019 年决算数增加 1 万元，增长 5.26%。主要原因是应急救护培训提前实现了“到 2020 年应急救护公益培训普及率 5%以上的目标”，普及率已达 9%，得到了社会群众的好评。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.07 万元，其中：

(一) 人员经费 746.27 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、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 102.80 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、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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.73 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 51.33 %。主要原因是因新冠疫情影响，交流人数减少，招待费用下降。按照市政府的要求，厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员出国，没有费用发生。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是单位无公务车，没有费用发生。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降

0.00%，2020年公务用车购置0辆，主要是：单位无公务车，没有购置费发生。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是单位无公务车，没有费用发生。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.73万元，比年初预算的1.50万元下降51.33%。主要是因新冠疫情影响，交流人数减少，招待费用下降。按照市政府的要求，厉行节约。累计接待8批次、53人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织2020年度整体支出绩效自评，评价结果为98.27分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件3。

附件3:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门（单位）名称：厦门市红十字会									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		1399.07	1367.38	97.73%	10	9.77		
	其中，人员支出		769.37	746.27	97.00%	-	-		
	公用支出		111.26	102.8	92.40%	-	-		
	专项业务费		310.44	310.44	100.00%	-	-		
	发展经费		208	207.87	99.94%	-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
	市对区转移支付支					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			在报纸开辟专版报道，编辑刊印内部连续性刊物《厦门红十字》	≥10版，≥6期	4	40%	8	6.5	防控新冠疫情5.8宣传活动等未能按计划开展

年度绩效指标	产出指标	数量指标	世界红十、世界急救日等纪念日活动、比赛等	≥5场	6	100%	8	8	
			培训宣传骨干、红十字博爱超市及备灾救灾仓库管理人员及志愿服务队	345人	376	100%	8	8	
			红十字应急救护技能大赛集中训练及应急救护师资培训	175人	175	100%	8	8	
			护送患病同胞及与台湾红十字组织交流交往。	10例次			8	8	疫情(厦金航线关闭)
	质量指标	备灾救灾仓库及红十字基金会工作经费	仓库安全、有序运作	仓库安全、有序运作	100%	5	5		
		应急救护基地建设	高质量、高标准	高质量、高标准	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完成遗体器官捐献咨询登记	200人次	260	130%	5	5	
			完成造血干细胞捐献再动员	约200人次	258	129%	5	5	
			造血入库采集	650人份。	670	103%	10	10	
			厦门市红十字会信息化综合服务平台访问数	8000-10000人次	22565	226%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	博爱驿站平台接待救助群众、宣传及培训应急救护培训知识、接待遗体器官捐献咨询登记。	900人次	1100	122%	10	10		
总分							100	98.27	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

本部门组织对应急救护模块一级项目开展2020年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件4。

附件4:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	应急救护模块								
主管部门	赈济部		实施单位		厦门市红十字会				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	183	180	179.87	99.93%	10	9.99		
	其中：当年财政拨款	183	180	179.87		-	-		
	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					
	建设完成应急救护培训基地,提高各行业及群众对应急救护的意识			基地于2020年12月建设完成,符合高质量,高标准,群众满意度达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救护模块数量	1个	1个	100%	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	100%	10	10	
	应急救护基地建设		高质量、高标准	高质量、高标准	100%	10	10		
	时效指标	建设完成时间	2020.12.31前	2020.12.31前	100%	10	10		
	成本指标	建设成本	≤183万元	180万	100%	10	10		
经济效益	社会效益指标	提高应急救护技能	有所提高	有所提高	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	>85%	100%	10	10		
总分						100%	100	100	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 102.80 万元，比上年决算数增长 40.53%，主要是：新增在编人员 1 人，相应费用增加，2020 年非在编人员劳务费 25.38 万元计入机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 216.87 万元，其中：政府采购货物支出 184.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.19 万元。授予中小企业合同金额 184.68 万元，占政府采购支出总额的 85.16%，其中：授予小微企业合同金额 179.87 万元，占政府采购支出总额的 82.94%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》