天津市红十字会

2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 3](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 4](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc1636)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc27173)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc18682)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc3441)

[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说明 9](#_Toc11040)

[第四部分 名词解释 10](#_Toc18688)

#

# 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、卫生救护、红十字青少年、红十字志愿服务，红十字事业发展以及民间、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、动员和培训工作。

## 二、机构设置

天津市红十字会内设4个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市红十字会2021年部门决算编制范围的单位包括：

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 2021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收入支出决算表》

## 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2021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2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#

# 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

 天津市红十字会2021年度收入、支出决算总计19764139.87 元。与2020年度相比，收、支总计各增加1372701.81元，增长 7.46 %，主要原因是为了更好的推进中国特色红十字事业改革发展，满足人民群众的人道需求，本年的基本支出和普及性红十字应急救护专题培训等项目支出经费均增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市红十字会2021年度本年收入合计18487756.69元，与2020年度相比增加 1732193.83元，主要原因是为了全力推进中国特色红十字事业高质量发展，财政拨款项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入17502266.50元，占94.67 %；其他收入985490.19元，占5.33 %。

## 三、支出决算情况说明

天津市红十字会2021年度本年支出合计18879581.51元，与2020年度相比增加 1675024.73元，主要原因是在关键领域突出工作重点，夯实红十字事业发展基础，本年的基本支出和普及性红十字应急救护专题培训等项目支出经费增加。其中：基本支出16123013.66元，占85.40 %；项目支出2756567.85元，占14.60 %。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 天津市红十字会2021年度财政拨款收入、支出决算总计 17510655.28元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1714709.32元，增长10.86 %，主要原因是为了全力推进中国特色红十字事业高质量发展，本年的财政拨款经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市红十字会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17502266.50元，占本年支出合计的92.70%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1714709.32元，增长10.86 %，主要原因是为了更好的适应红十字事业的发展，本年的基本支出和普及性红十字应急救护专题培训等项目支出经费增加。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出17502266.50元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出（类） 16824266.50元，占96.13 %，卫生健康支出（类）678000 .00元，占3.87 %。

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16962000.00元，支出决算为17502266.50元，完成年初预算的 103.19%。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支出（项）年初预算为751000.00 元，支出决算为773000.00元，完成年初预算的102.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年度增人增支经费。

 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）年初预算为376000.00元，支出决算为387000.00元，完成年初预算的102.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年度增人增支经费。

 3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为10067000.00元，支出决算为10878386.84元，完成年初预算的110.50 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 增加2021年度增人增支经费。

4. 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）年初预算为5111000.00元，支出决算为4785879.66元，完成年初预算的93.64 %，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等不可抗力因素影响，部分项目及工作未实施。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为394000.00元，支出决算为409000.00元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是 增加2021年度增人增支经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为99000.00元，支出决算为99000.00元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为150000.00元，支出决算为156000.00元，完成年初预算的104 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年度增人增支经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为14000.00元，支出决算为 14000.00元，完成年初预算的100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市红十字会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14745698.65元，与2020年度相比增加1121765.82 元，主要原因是增加2021年度增人增支经费。其中：人员经费 12412653.43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、退休费；公用经费 2333045.22元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算43194.43元，与2021年预算相比减少54805.57元，主要原因是受疫情影响，因公出国费用没有发生。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少46000.00元，主要原因是因受疫情影响没有出国事项。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 42520.43 元，其中公务用车运行维护费42520.43元，与预算相比减少3479.57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 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年无公车购置安排。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算674.00元，与预算相比减少 5326.00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。2021年本单位国内公务接待 1批次，3人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市红十字会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市红十字会2021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、机关运行经费支出情况说明

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2021年度机关运行经费决算数2084733.41元，比2020年增加165209.85元，增长8.61 %。主要原因是：2021年度增人增支，为更好促进事业发展，运转类公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市红十字会 2021年政府采购支出总额 1269663.90 元，其中：政府采购货物支出31817.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1237846.90元。授予中小企业合同金额0.00 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市红十字会共有车辆2辆，其中：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）。

## 十三、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2021年度已对 17个项目开展绩效自评，涉及金额 3000000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

## 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说明

天津市红十字会2021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。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行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。

3.“三公”经费。是指各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。