天津市红十字会

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc175133085)

[一、主要职责 1](#_Toc175133086)

[二、机构设置 1](#_Toc175133087)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc175133088)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc175133089)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc175133090)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc175133091)

[四、支出决算表 2](#_Toc175133092)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc175133093)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc175133094)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc175133095)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc175133096)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc175133097)

[十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc175133098)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc175133099)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc175133099)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc175133100)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc175133101)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc175133102)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc175133103)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc175133104)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc175133105)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc175133106)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 8](#_Toc175133107)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc175133108)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc175133109)

[十、机关运行经费支出情况说明 10](#_Toc175133110)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc175133111)

[十二、国有资产占有使用情况说明 11](#_Toc175133112)

[十三、预算绩效情况说明 11](#_Toc175133113)

[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 11](#_Toc175133114)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc175133115)

第一部分 概 况

一、主要职责

履行应急救援、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、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2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市红十字会（本级）
2.天津市红十字事务中心

第二部分 2023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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市红十字会2023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2023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 2023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2023年度收入、支出决算总计24,087,981.01元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,355,136.22元，增长10.84%，主要原因是下辖预算单位非财政拨款工作经费同比增加。

二、收入决算情况说明

天津市红十字会2023年度本年收入合计21,716,197.70元，与2022年度相比增加2,791,787.42元，主要原因是下辖预算单位非财政拨款工作经费同比增加。其中：一般公共预算财政拨款收入17,748,926.39元，占81.73%；其他收入3,967,271.31元，占18.27%。

三、支出决算情况说明

天津市红十字会2023年度本年支出合计19,280,515.12元，与2022年度相比减少80,546.36元，主要原因是项目支出同比减少。其中：基本支出14,358,967.40元，占74.47%；项目支出4,921,547.72元，占25.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市红十字会2023年度财政拨款收入、支出决算总计17,748,926.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少172,681.39元，下降0.96%，主要原因是2023年度抚恤金项目收支同比减少。

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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,748,926.39元，占本年支出合计的92.06%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少172,681.39元，下降0.96%，主要原因是2023年度无抚恤金项目支出，一般公共预算财政拨款项目支出同比减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,748,926.39元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17,024,005.51元，占95.92%；卫生健康支出724,920.88元，占4.08%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,901,000.00元，支出决算为17,748,926.39元，完成年初预算的99.15%。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985,000.00元，支出决算为938,375.00元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费按实际支出执行，预算有结余。

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492,000.00元，支出决算为468,938.00元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位职业年金缴费按实际支出执行，预算有结余。

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9,990,000.00元，支出决算为10,173,294.15元，完成年初预算的101.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费预算。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为2272,000.00元，支出决算为2,050,205.40元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，事业运行经费按实际支出执行，预算有结余。

5.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3,400,000.00元，支出决算为3,393,192.96元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是所安排项目按实际支出执行，略有结余。

6.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532,000.00元，支出决算为520,106.00元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出执行，预算有结余。

7.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114,000.00元，支出决算为106,079.88元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出执行，预算有结余。

8.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101,000.00元，支出决算为98,735.00元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，按实际支出执行，预算有结余。

9.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15,000.00元，支出决算为0.00元。决算数小于年初预算数的主要原因是下辖单位人员变动，按实际支出执行，预算有结余。

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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,355,733.43元，与2022年度相比增加148,555.62元，主要原因是人员变动调整，人员经费增加。其中：

人员经费12,568,228.07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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费1,787,505.36元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算32,397.02元，与2023年预算相比减少47,602.98元，完成预算的40.50%；较上年减少3,080.81元，下降8.68%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，减少公车出行业务量，严格控制公务用车运行维护成本。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算30,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算38,000.00元，支出决算25,817.02元，与预算相比减少12,182.98元，完成预算的67.94%；较上年减少9,660.81元，下降27.23%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是本部门认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，减少公车出行业务量，严格控制公务用车运行维护成本。其中：

公务用车运行维护费预算38,000.00元，支出决算25,817.02元，与预算相比减少12,182.98元，完成预算的67.94%；较上年减少9,660.81元，下降27.23%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是本部门认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，减少公车出行业务量，严格控制公务用车运行维护成本。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算12,000.00元，支出决算6,580.00元，与预算相比减少5,420.00元，完成预算的54.83%；较上年增加6,580.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费支出，根据工作安排，压减接待任务；决算数较上年增加的主要原因是上年未产生公务接待费，本年根据工作实际，安排接待任务。

2023年本单位国内公务接待4批次，49人次；其中，外事接待0批次，0人次。

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2023年度机关运行经费决算数1,538,478.32元，比2022年减少351,038.48元，降低18.58%。主要原因是规范经费预算管理，认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，进一步压减公用经费，机关运行经费预算大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市红十字会2023年政府采购支出总额1,478,956.61元，其中：政府采购货物支出35,123.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,443,833.61元。授予中小企业合同金额598,956.61元，占政府采购支出总额的40.50%，其中：授予小微企业合同金额35,123.00元，占政府采购支出总额的2.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.05%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023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用车2辆。单价100万元以上的设备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2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,393,192.96元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

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

天津市红十字会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。