重庆市九龙坡区红十字会

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强政治引领和思想引导。坚持党的领导，把“人道·博爱·奉献”的红十字精神融入社会主义核心价值观，开展“爱的奉献”主题教育活动，团结广大红十字会员、红十字志愿者和工作人员听党话、跟党走。

依法依章程独立自主开展工作。宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等相关法律、章程和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法。

大力弘扬红十字精神。开展形式多样、内容丰富的教育实践活动，宣传先进典型，引导广大群众弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的价值引导力和精神推动力。

协助政府做好人道主义工作。组织开展备灾救灾、抢险救助、扶危济困等工作；组织社会捐助，向上级红十字会发出救援呼吁，接受援助并监督使用；管理备灾设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作。在上级红十字会指导下，参加国际人道主义救助工作，开展国际交流与合作。

拓展工作覆盖。宣传、普及卫生防病知识；组织开展群众性初级卫生救护培训；参与推动无偿献血、遗体、器官（组织）捐赠工作及保护人的生命和健康工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作；依法兴办社会公益福利事业；指导下级红十字会工作。

**（二）机构设置**

重庆市九龙坡区红十字会是区委领导下的群团机关，是一级核算的参公事业单位，机构编制数1个，无内设机构和下属单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区红十字会（本级）。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计138.06万元，支出总计138.06万元。收支较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计138.06万元，较上年决算数增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是人员经费增加（具体情况同前）。其中：财政拨款收入138.06万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2023年度支出合计138.06万元，较上年决算数增加11.00万元，增长8.66%，主要原因是人员经费增加（具体情况同前）。其中：基本支出120.68万元，占87.41%；项目支出17.38万元，占12.59%。

**4.结转结余情况。**2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计138.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入138.06万元，较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。较年初预算数137.29万元增加0.77万元，增长0.56%。主要原因是：项目支出17.38万元，因增加“四季度经费追加”、“创建全国文明城区常态化经费”，比年初预算数13.57万元增加3.81万元；基本支出120.68万元，因公积金调整、控制机关日常开支，比年初预算数123.72万元减少3.04万元。此外，年初无财政拨款结转和结余。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入138.06万元，较上年决算数127.06万元增加11.00万元，增长8.66%。主要原因是：人员经费100.76万元、增加11.06万元，单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算；公用经费19.91万元、减少0.53万元；项目支出17.38万元、增加0.47万元。较年初预算数137.29万元增加0.77万元，增长0.56%。主要原因是：项目支出17.38万元，因增加“四季度经费追加”、“创建全国文明城区常态化经费”，比年初预算数13.57万元增加3.81万元；基本支出120.68万元，因住房公积金基数调整、工资晋档晋级等原因，比年初预算数123.72万元减少3.04万元。

**3.结转结余情况。**2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无变化。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.46万元，占0.34%，较年初预算数增加0.46万元，增长100.00%，主要原因是增加项目支出“创建全国文明城区常态化经费”。

（2）社会保障与就业支出126.43万元，占91.58%，较年初预算数增加4.74万元，增长3.90%，主要原因是增加项目支出“四季度经费追加”等。

（3）卫生健康支出6.75万元，占4.89%，较年初预算数无增减，保持一致。

（4）住房保障支出4.42万元，占3.20%，较年初预算数减少4.43万元，下降50.06%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出120.68万元。其中：人员经费100.76万元，较上年决算数增加11.06万元，增长12.33%，主要原因是单位2022年中调入人员、增为4人，新进人员经费2022年从年中开始计算、而2023年按全年计算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费19.91万元，较上年决算数减少0.53万元，下降2.59%，主要原因是严格控制机关日常公用开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是严控三公经费使用。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是上年无三公经费支出，本年度接待市红十字志愿者协会来区调研基层组织模范单位和应急救护培训基地建设工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车购置费0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本年度无此项预算且全年未发生此项支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务接待费0.06万元，主要是用于接待市红十字志愿者协会来区调研基层组织模范单位和应急救护培训基地建设工作。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70.00%，主要原因是严控三公经费使用。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年度接待市红十字志愿者协会来区调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议费开支。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加1.92万元，增长446.51%，主要原因是本年度按市区统一工作安排，先后派员参加2023年红十字新闻传播教育咨询培训班、2023年区直机关党组织书记综合能力提升研修班等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.91万元，机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.53万元，下降2.59%，主要原因是严格控制机关运行开支，本年度略有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及资金17.38万元。其中，采取项目自评表形式开展项目自评3个。

|  |
| --- |
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 336-重庆市九龙坡区红十字会 | 部门联系人 | 谌佳 | 联系电话 | 023-68404390 | 自评总分（分） | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 传播红十字精神;开展三救工作；开展三献工作。 | 传播红十字精神;开展三救工作；开展三献工作。 | 机关有序运转，有效开展传播红十字精神和三救、三献工作，全面完成上级交办工作事项，年度目标全部实现。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 救助困难群众 | 人次 | ≥ | 10 | 10 | 6720 | 10 | 开展人道救助：面向辖区易受损人群、困难家庭等筹集发放红十字温暖包、健康包，实施疾病应急救助、儿童医疗救助、红十字星火助学计划，全年落实人道关爱救助6720人次。 |
| 举办重大纪念日活动 | 场次 | ≥ | 2 | 10 | 58 | 10 | 扩大宣传动员：融入创文、巩卫等区域全局，突出人道主义和红十字精神传播，建好6个“救在身边”市级品牌阵地和项目，围绕“两大纪念日”宣传周期走一线下基层58场，实现“六首进、双倍增”。 |
| 遗体器官登记服务人次 | 人次 | ≥ | 1000 | 10 | 12070 | 10 | 推进遗体器官捐献：在册登记捐献志愿者12070人（其中线上11055人），累计成功实现器官捐献36例（2014年起）和遗体捐献203例（2008年起）、眼角膜捐献28例（2020年起）。 |
| 应急救护普及培训“五进”活动 | 场次 | ≥ | 10 | 5 | 34 | 5 | 普及应急救护：AED服务平台增加布点，在库应急救护师资和持证救护员从30名增至124名，“五进”活动聚力全民普及，登记培训1270人，普及服务12270人次、同比增加92%。 |
| 应急救护普及培训人数 | 人次 | ≥ | 960 | 5 | 1270 | 5 | 普及应急救护：AED服务平台增加布点，在库应急救护师资和持证救护员从30名增至124名，“五进”活动聚力全民普及，登记培训1270人，普及服务12270人次、同比增加92%。 |
| 镇街组织覆盖率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | 深耕组织动员：全区建成基层组织39个（其中镇街13个、保持全覆盖），规范登记个人会员从19名增至156名（含特别会员1名、青少年会员6名），团体会员单位、注册志愿服务组织增至5家和8支，指导管理红十字冠名医疗机构1家。 |
| 区应急救护培训基地物业运行维护 |  | 定性 | 安全正常运行 | 5 | 安全正常运行 | 5 |  |
| 主题宣传和志愿服务活动效果 |  | 定性 | 好 | 5 | 好 | 5 |  |
| 关爱生命健康工程持续推进 |  | 定性 | 优 | 5 | 优 | 5 |  |
| 履行红十字人道救助职责 |  | 定性 | 依法有效履行 | 5 | 依法有效履行 | 5 |  |
| 红十字工作凝聚力影响力公信力 |  | 定性 | 持续增强 | 5 | 持续增强 | 5 |  |
| 遗体器官捐献知晓度参与度 |  | 定性 | 高 | 5 | 高 | 5 |  |
| 应急救护知识技能普及率 |  | 定性 | 稳定提升 | 5 | 稳定提升 | 5 |  |
| 组织阵地工作覆盖 |  | 定性 | 好 | 5 | 好 | 5 |  |
| 群众满意度 |  | 定性 | 满意 | 5 | 满意 | 5 |  |
| 培训成本按20元/人预算 | 元/人·次 | ＝ | 20 | 5 | 20 | 5 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三救工作 | 救助困难群众 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 6720 | 10 |  | 100 |
| 应急救护普及培训“五进”活动 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 34 | 10 |  |
| 应急救护普及培训人数 | ≥ | 960 | 人次 | 10 | 1270 | 10 |  |
| 区应急救护培训基地物业运行维护 | 定性 | 安全正常运行 |  | 10 | 安全正常运行 | 10 |  |
| 公益捐赠 | 定性 | 持续规范完善 |  | 10 | 持续规范完善 | 10 |  |
| 履行红十字人道救助职责 | 定性 | 依法有效履行 |  | 10 | 依法有效履行 | 10 |  |
| 应急救护知识技能普及率 | 定性 | 稳定提升 |  | 10 | 稳定提升 | 10 |  |
| 群众满意度 | 定性 | 满意 |  | 10 | 满意 | 10 |  |
| 培训成本按20元/人预算 | ＝ | 20 | 元/人·次 | 10 | 20 | 10 |  |
| 2 | 三献工作 | 遗体器官登记服务人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | 12070 | 20 |  | 100 |
| 宣传服务活动效果 | 定性 | 好 |  | 20 | 好 | 20 |  |
| 关爱生命健康工程持续推进 | 定性 | 优 |  | 20 | 优 | 20 |  |
| 遗体器官捐献知晓度参与度 | 定性 | 高 |  | 20 | 高 | 20 |  |
| 群众满意度 | 定性 | 满意 |  | 10 | 满意 | 10 |  |
| 3 | 传播红十字精神 | 举办重大纪念日活动 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | 58 | 20 |  | 100 |
| 镇街组织覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 |  |
| 主题宣传和志愿服务活动效果 | 定性 | 好 |  | 10 | 好 | 10 |  |
| 红十字工作凝聚力影响力公信力 | 定性 | 持续增强 |  | 20 | 持续增强 | 20 |  |
| 组织阵地工作覆盖 | 定性 | 好 |  | 10 | 好 | 10 |  |

（二）部门项目绩效评价情况

我单位对三救工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6.67万元，评价得分100分。绩效评价发现了本单位基本运行矛盾突出，项目经费缺口大，与市级倾斜支持和社会关注投入未匹配，与其他未完全单列区县红会的体制配置差距明显，全面履行职责、完成各级交办任务缺乏保障等主要问题。有关问题通过争取各级支持得到暂时或局部缓解，本单位正在研究论证可行方案，根据条件循序推动解决。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：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。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、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：023-68404390。

附表：

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 机构运行信息表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市九龙坡区红十字会 |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 138.06  | 一、一般公共服务支出 | 0.46  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 126.43  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.75  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.42  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 138.06  | **本年支出合计** | 138.06  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 138.06  | **总计** | 138.06  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市九龙坡区红十字会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | **138.06**  | **138.06**  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.46**  | **0.46**  |   |   |   |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **0.46**  | **0.46**  |   |   |   |   |   |   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.46  | 0.46  |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.43**  | **126.43**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.66**  | **14.66**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  | 9.77  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.89  | 4.89  |   |   |   |   |   |   |
| **20816** | **红十字事业** | **111.77**  | **111.77**  |   |   |   |   |   |   |
| 2081601 | 行政运行 | 94.85  | 94.85  |   |   |   |   |   |   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 16.92  | 16.92  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.75**  | **6.75**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.75**  | **6.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19  | 5.19  |   |   |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64  | 0.64  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92  | 0.92  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.02  | 4.02  |   |   |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40  | 0.40  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | **138.06**  | **120.68**  | **17.38**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.46**  |   | **0.46**  |   |   |   |
| **20133** | **宣传事务** | **0.46**  |   | **0.46**  |   |   |   |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.46  |   | 0.46  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.43**  | **109.51**  | **16.92**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.66**  | **14.66**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  | 9.77  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.89  | 4.89  |   |   |   |   |
| **20816** | **红十字事业** | **111.77**  | **94.85**  | **16.92**  |   |   |   |
| 2081601 | 行政运行 | 94.85  | 94.85  |   |   |   |   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 16.92  |   | 16.92  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.75**  | **6.75**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.75**  | **6.75**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19  | 5.19  |   |   |   |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64  | 0.64  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92  | 0.92  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.02  | 4.02  |   |   |   |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40  | 0.40  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| **小计** | **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 | 138.06  | 一、一般公共服务支出 | 0.46  | 0.46  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.43  | 126.43  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.75  | 6.75  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.42  | 4.42  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 138.06  | **本年支出合计** | 138.06  | 138.06  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 138.06  | **总计** | 138.06  | 138.06  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | **138.06**  | **120.68**  | **17.38**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **0.46**  |   | **0.46**  |
| **20133** | **宣传事务** | **0.46**  |   | **0.46**  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.46  |   | 0.46  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **126.43**  | **109.51**  | **16.92**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.66**  | **14.66**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.77  | 9.77  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.89  | 4.89  |   |
| **20816** | **红十字事业** | **111.77**  | **94.85**  | **16.92**  |
| 2081601 | 行政运行 | 94.85  | 94.85  |   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 16.92  |   | 16.92  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.75**  | **6.75**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.75**  | **6.75**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19  | 5.19  |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64  | 0.64  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.92  | 0.92  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.42**  | **4.42**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.02  | 4.02  |   |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.40  | 0.40  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 100.76  | 302 | 商品和服务支出 | 19.91  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 23.45  | 30201 |  办公费 | 0.94  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.51  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 32.64  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.04  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.17  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.77  | 30206 |  电费 | 0.66  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 4.89  | 30207 |  邮电费 | 1.41  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.19  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 | 2.46  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.10  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 4.02  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 1.24  | 30213 |  维修（护）费 | 0.43  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.91  | 30214 |  租赁费 | 0.14  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |   | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.98  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.06  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 |   | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 1.07  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 |   | 30227 |  委托业务费 | 0.10  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.90  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 4.21  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.40  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 100.76  | **公用经费合计** | 19.91  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

备注：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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
|
| **合计** |  |  |  |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市九龙坡区红十字会 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 19.91  |
|  （一）支出合计 | 0.06  | 0.06  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 19.91  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 |   |   | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） |   |
|  （2）公务用车运行维护费 |   |   |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.06  | 0.06  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.06  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 |   |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 1  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 6  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.35  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。