

附件 1

2020 年度

哈尔滨市红十字会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

哈尔滨市红十字会主要职责任务：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。开展急救和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的急救救助能力和水平。建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。依法开展和推动遗体、器官

(组织) 捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。开展红十字志愿服务活动。宣传国际人道法、红十字运动基本原则。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。完成人民政府委托事宜。

哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心主要职责任务：负责国内外捐赠的救灾物资、救灾款的接收和依法开展募捐活动；负责救灾物资的管理、储备、调拨、运输、清洗、消毒等工作；承担赴灾区考察、发放救灾物资，开展救援和服务工作；负责红十字志愿者救灾应急队伍培训和演练任务；负责在社区、学校开展防灾减灾、逃生避险和教育任务；参与推动无偿献血、遗体(眼角膜)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，哈尔滨市红十字会部门决算是包括哈尔滨市红十字会本级以及所属 1 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市红十字会	参公管理单位 群团
2	哈尔滨市红十字会备灾救灾 服务中心	事业单位

### 三、部门主要工作总结

2020年，市红十字会党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实党中央决策部署和省市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，紧扣决胜全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战，不断深化改革开放，坚定不移全面从严治党，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，紧紧围绕红十字中心工作，认真履行岗位职责和党风廉政建设责任，坚持把党的政治建设放在首位，坚持守正创新、固本强源，自觉维护良好的政治生态，团结带领市红十字会全体同志，扎实推进中心工作。现将具体情况汇报如下。

#### （一）坚持政治统领，聚焦“两个维护”思想政治建设扎实深入

在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫。真学真信、常学常新、细照笃行，坚决将习近平总书记重要讲话精神融合在思想中、融汇在改革中、融化在

实践中，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。组织全会党员干部通过自学和集中学习的形式学习《习近平谈治国理政》等著作，坚持不懈强化创新理论武装。

锲而不舍推动党中央重大决策部署和省、市委要求贯彻落实。疫情防控期间，市红十字会每天通过门户网站、哈尔滨电视台公布捐赠款物接收和使用情况，主动接受社会监督。按照市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组及指挥部的工作部署，市红十字会每日在官方网站发布《哈尔滨市红十字会抗击新型肺炎疫情接收社会捐赠款物公告》，及时向社会发布社会捐赠公告，并通过广播、电视、报纸、网站等市属各大媒体向公众播报，上下联动，做好向信息发布工作，畅通捐款捐物绿色通道。经市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组及指挥部物资组同意，由市委宣传部指派市属媒体发布“市红十字会为抗击疫情一线工作人员募捐急需防护用品的倡议”，黑龙江日报龙头新闻、哈尔滨日报、新晚报 ZAKER 上发布，市红十字会全体工作人员和红十字会员志愿者积极转发链接。在哈尔滨电视台哈尔滨新闻、黑龙江日报龙头新闻等媒体报道市红十字会开展社区防控知识普及工作动态。《哈尔滨市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情简报（第 98、164、326、566 期）》刊登市红十字会防疫工作信息，形成了正面舆论强势，提升了舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

严守政治纪律和政治规矩。全会党员干部自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，理想信念坚定，对党忠诚老实，不当两面派，不做两面人，不搞团团伙伙，不搞拉帮结派。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在听党指挥上表里如一，在落实党中央要求上言行一致，在重大政治问题、原则问题上立场坚定，真正做到在党爱党、在党言党、在党为党、在党护党。虚心接受市委巡察组提出的整改意见和要求，坚定政治立场，理清工作思路，认真研究反馈意见，坚决落实整改工作。坚持民主集中制，“三重一大”等重要决策集体研究决定，充分调动各级干部工作积极性、主动性，提升干部队伍战斗力、凝聚力。

坚持依法治会，提高干部队伍依法决策、依法管理、依法办事能力。党员干部牢固树立敬畏生命、敬畏职责、敬畏制度、敬畏善者的思想理念，不断提高在其位、谋其政、干其事、求其效的本领。制定捐赠工作相关制度，开展捐赠款物流程再造及简化程序工作，达到制度完善，职责明晰，流程规范的目标。制定完善《筹资服务指南》等工作制度和流程。

落实责任，疫情防控重点做到严把“五关”。一是严把款物出入关。捐赠款物接收、管理、使用、分配环节是重中之重。遵照捐赠者的意愿和市应对疫情指挥部的统一部署，召开执委会研究决定，及时将接受款物进行分配、调拨，制

定捐赠款物接收、分配、公示流程，并严格执行。协同海关、市场监管等部门，采取网上办理“不见面”、必要工作流程“见一面”的工作流程，完成疫情防控物资通关、免税，实现“当日通关、当日提货、当日运抵”。二是严把物资接收分配关。严格做到“两个区分”即区分定向、非定向，区分是急需医用物资还是民用防控及生活物资，并分别落实责任人进行跟踪落实；接受境外物资，获哈尔滨海关给予开辟绿色通道支持，办理进口物资海关通关手续，在指挥部的统一部署下，将物资调运至受赠单位。三是严把捐款使用关。按照指挥部要求，全部不定向资金交由市指挥部统一调配，接受市政府调拨审批单后，市红十字会严格遵守“三重一大”，按照市政府指令严格落实使用方向，确保每笔资金都花在“刀刃上”。四是严把信息公开关。市红十字会每天通过门户网站、哈尔滨电视台公布捐赠款物接收和使用情况，主动接受社会监督。每日向指挥部物资组报告捐赠款物接收使用情况，共刊发公示 118 期。五是严把纪律监督关。市红十字会在市卫健委纪检组的监督和指导下，进一步严明疫情防控工作中的有关纪律要求，以保障工作有序有效开展。规范海内外接受捐赠款、接受捐赠物资、物资分配使用等重点环节流程上墙，对“整个过程、重点环节”依法依规进行监督，每天形成公示，做到监督有据，在规范管理、公开透明、规范运行上持续用力。整个防疫工作全面实现“零积压、零库

存、零差错、零投诉”，受到国家红十字会、省市委重要肯定。

## （二）服从服务于经济社会发展大局，积极主动融入全市中心工作

开展社会救助，建立心理疏导长效机制。针对疫情防控期间群众的心理需求，建立心理咨询、心理疏导、心理援助和心理救援等志愿服务长效机制，并纳入突发公共事件应急预案中，编制红十字心理专家志愿服务近期和长远规划，使该项专业服务“常态化”。组建成立了哈尔滨市红十字心理专家志愿服务队，由27名心理专家组成，心理专家工作室设立在备灾中心。6月19日以来，相继开展了6场以“心理耕耘 睿智中、高考”为主题的心理疏导讲座，为即将参加中、高考的学生家长进行考前减压、考试焦虑调整的讲座，共有600余名家长收听观看。9月13日，利用腾讯会议网络平台，邀请我省精神科重点领军人才梯队学科带头人等知名专家、教授，组织开展哈尔滨市“心理与健康”系列讲座，首场以《机关干部心理调适与减压》为主题的公开课800余名市直机关干部收听收看。

坚持扶重济困，实施救助贫困学生专项活动。疫情发生以来，全市红十字志愿者参与抗疫募捐工作的有3500人次，志愿服务时长共计2万余小时。市红十字应急救援队主动承担引导捐赠人员登记、捐赠物资接收、搬运等工作，先后出

车 350 余台次，转运防控物资 3000 余件，主动支援社区卡点值守，坚持白天为社区、出入城口的执勤卡点送姜糖水，晚间送汤圆、水饺等食品。

积极开展志愿服务，确保联防联控到位。疫情发生以来，全市红十字系统 500 余名志愿者参与抗疫募捐工作，志愿服务时长 2 万余小时。市红十字应急救援队主动承担引导捐赠人员登记、捐赠物资接收、搬运等工作，先后出车 350 余台次，转运防控物资 3000 余件，主动支援社区卡点值守，坚持白天为社区、出入城口的执勤卡点送姜糖水，晚间送汤圆、水饺等食品。市红十字四叶草志愿服务队出动 28 台私家车成立防疫宣传车队，每天上、下午出车两小时，利用“大功率小钢炮”设备开展防控知识宣传。市红十字蓝天救援队 200 余名志愿者主动支援街道办、社区、小区物业等执勤卡点，协助对进出小区的人员进行排查、登记，做到“不漏一车”、“不丢一人”。社区红十字志愿者深入居民小区楼道喷洒消毒液，在火车站、出城口配合相关部门排查疫情，对出入人员进行体温检测，提示扫码出行。全年开展志愿服务活动 40 次。

创新培训推广形式，开展应急救护知识和技能科普活动。采取“线上+线下”结合的方式，面向公众开展救护知识推广活动。与哈尔滨讲坛联合举办，邀请救护讲师走进哈尔滨讲坛，以《“救”在身边——常态化疫情下的群众救护》

为主题，为群众讲解救护知识，将老师授课全程进行录影并制作视频，通过线上进行推广；“世界急救日”期间组织开展了“疫情下的急救”主题活动，组织红十字会员和志愿者深入社区，引导群众掌握疫情下的现场救护技能；组织救护救护志愿者在线上开通直播会议室，以线上视频方式面对面为群众授课；走进哈尔滨地铁站，现场为地铁员工和乘客普及救护知识和技能。各级学校红十字会将红十字生命健康安全教育融入学校日常全面工作，广泛开展防疫知识宣传、青少年应急救护知识培训、防灾避险演练等，累计开展红十字青少年活动普及受益4万余人。

广泛动员社会力量，大力提升应急救援能力。市红十字会现有红十字志愿服务队24支，注册志愿者8.4万人，其中，应急救援专业志愿服务队两支，分别是市红十字会应急救援队、市红十字会蓝天救援队。2020年两支救援队共参与省市各类救援和演练活动10次，累计出队121人次、服务时长13小时，先后参与了黑龙江省消防总队抗洪抢险救援实战演练、至上2020哈尔滨防汛抢险应急救援综合实战演练、黑龙江省森林消防总队水域训练救援培训结业汇报演练等。通过各种演练强化了抢险救灾的专业技能，提高了快速反应能力以及协同作战能力，全面提升了我会救援队伍面对重大灾害救援的应急处置能力。先后开展摩托艇搁浅救援、坍塌救援、阿城区金龙山山地搜救、大雪保障等20余次专

项救援行动，成功救助 67 人次。

## （二）哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心工作总结

市红十字会备灾救灾服务中心在会机关的带领下，圆满完成了 2020 年各项工作任务。现将一年来的工作汇报如下。一是当好防控疫情“粮草官”。全体党员奋战在疫情防控一线，带领党员志愿者先后出车 350 余台次、转运防控物资 3000 余件。二是当好服务基层“勤务员”。“红起来”铸就“快行动”，基层联动“博爱行”走进一线，全市形成以 7 支服务队为骨干的志愿服务体系，8 万红十字志愿者活跃于 400 余个社区，每年开展救护技能演练 20 次，举办公益讲座 200 场，2.6 万人次受益。应急联动“勤练兵”常备不懈，1300 余名队员 300 余台车辆时刻为市民提供服务。志愿服务“爱心桥”温暖人心，17 支高校红十字服务队，600 余名骨干宣传员，连续 6 年组织千余名大学生志愿者开展各类活动。三是当好日常工作“大管家”。连续 6 年培训学校红十字会秘书长 1512 人次。承担国家总会“红十字生命安全健康教育项目，共有 2000 余名学生实地感受多元化救护培训。

## 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

公开 01 表

部门：哈尔滨市红十字会

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	637.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.90	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.69	五、教育支出	36	1.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	403.79
	9		九、卫生健康支出	40	159.14
	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	73.68
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	681.35	<b>本年支出合计</b>	58	637.86
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	2.66	年末结转和结余	60	46.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	684.01	<b>总计</b>	62	684.01

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

部门：哈尔滨市红十字会

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		681.35	637.76	2.90	40.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.29	403.69	2.90	40.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	406.22	362.62	2.90	40.69	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	174.61	131.01	2.90	40.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	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

部门：哈尔滨市红十字会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>637.86</b>	<b>425.78</b>	<b>212.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.79	322.96	80.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	362.72	281.89	80.83	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	231.61	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	131.11	50.28	80.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.14	27.89	131.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00

2101302	疾病应急救助	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00	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：哈尔滨市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	403.69	403.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.14	159.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出							
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19	十九、住房保障支出	51	73.68	73.68	0.00	0.00		
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>27</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>637.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>637.76</b>	<b>637.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>637.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>637.76</b>	<b>637.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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：哈尔滨市红十字会

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		637.76	425.78	211.98
205	教育支出	1.26	1.26	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00
208	社会保障和就业支出	403.69	322.96	80.73
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00
20816	红十字事业	362.62	281.89	80.73
2081601	行政运行	231.61	231.61	0.00
2081699	其他红十字事业支出	131.01	50.28	80.73
210	卫生健康支出	159.14	27.89	131.25
21004	公共卫生	24.47	0.00	24.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.47	0.00	24.47
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	0.00
21013	医疗救助	106.78	0.00	106.78
2101302	疾病应急救助	106.78	0.00	106.78
221	住房保障支出	73.68	73.68	0.00
22102	住房改革支出	73.68	73.68	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	0.00
2210202	提租补贴	32.13	32.13	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	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：哈尔滨市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	363.14	302	商品和服务支出	38.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.64	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.78	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.88	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	24.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		387.74	公用经费合计					38.04

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：哈尔滨市红十字会

金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市红十字会

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市红十字会

金额单位：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

栏次		1	2	3
合计				

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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 2.66 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 681.35 万元，本年支出 637.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 46.16 万元。

（一）2020 年本年收入 681.35 万元，2019 年度本年收入为 618.82 万元，比上年决算数增加 62.53 万元，增长 10.10%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 637.76 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 2.90 万元。
- 5、事业收入 40.69 万元。
- 6、经营收入 0 万元。

7、附属单位上缴收入 0 万元。

8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年本年支出 637.86 万元，2019 年度本年支出为 619.80 万元，比上年决算数增加 18.06 万元，增长 2.91%，具体情况如下：

1、基本支出 425.78 万元。其中，人员支出 387.74 万元，公用支出 38.04 万元。

2、项目支出 212.08 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 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 637.76 万元，2019 年一般公共预算拨款支出 618.78 万元，比上年决算数增加 18.98 万元，增长 3.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050803 培训支出 1.26 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 157.14%，主要原因是：培训根据实际需要增加项目支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 11.74 万元，较上年决算数增加 11.74 万元，增长 100%，主要原因是：根据实际支出需要新增科目。

(三) 2080502 事业单位离退休 1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 100%，主要原因是：根据实际支出

需要新增科目。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.78 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 10.06%，主要原因是：根据实际支出需要新增科目。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.11 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 100%，主要原因是：根据实际支出需要新增科目。

（六）2081601 行政运行 231.61 万元，较上年决算数减少 36.64 万元，下降 13.66%，主要原因是：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人，日常办公经费压缩。

（七）2081699 其他红十字事业支出 131.01 万元，较上年决算数减少 41.83 万元，下降 24.20%，主要原因是：根据实际需要调整项目支出。

（八）2100410 突发公共卫生事件应急处理 24.47 万元，较上年决算数增加 24.47 万元，增长 100%，主要原因是：根据实际需要调整项目支出。

（九）2101101 行政单位医疗 11.67 万元，较上年决算数减少 8.82 万元，下降 43.05%，主要原因是：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人，根据实际调整科目。

（十）2101102 事业单位医疗 3.35 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.76%，主要原因是：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人，根据实际调整科目。

（十一）2101103 公务员医疗补助 12.87 万元，较上年

决算数增加 1.28 万元，增长 11.04%，主要原因是：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人，根据实际调整科目。

（十二）2101302 疾病应急救助 106.78 万元，较上年决算数增加 106.78 万元，增长 100%，主要原因是：按照疾病应急救助工作要求支付。

（十三）2210201 住房公积金 27.15 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 7.82%，主要原因是：根据实际公积金基数提取。

（十四）2210202 提租补贴 32.13 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 0.53%，主要原因是：根据实际工资基数提取。

（十五）2210203 购房补贴 14.40 万元，较上年决算数减少 13.50 万元，下降 48.39%，主要原因是：根据情况发放。

（十六）2080504 未归口管理的行政单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%。主要原因是：根据实际需要未使用科目。

（十七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 11.79 万元，下降 100%。主要原因是：根据实际需要未使用科目。

（十八）2080801 死亡抚恤 0 万元，较上年决算数减少 18.32 万元，下降 100%。主要原因是：根据实际需要未使用科目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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 425.78 万元，其中：

（一）人员经费 387.74 万元，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、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.04 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 1.29 万元，比年初调整预算的 1.65 万元下降 21.82%。主要原因是疫情期间

无公务接待费支出，压缩了用于车辆运行维护的费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长 0%。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。主要用于无因公出国（境）等支出。比年初预算增长的原因主要是无因公出国（境）费等支出安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，比年初预算的 1.65 万元下降 21.82%，主要原因是本年度压缩了用于车辆运行维护的费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.29 万元，比年初预算的 1.65 万元下降 21.82%，主要原因是本年度压缩了用于车辆运行维护的费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初调整预算 0 万元增长 0%。主要原因是无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效

自评。其中，50万以上自评项目共1个，涉及资金106.78万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共1个，涉及资金106.78万元，占部门预算项目支出总额的63.80%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共0个，涉及资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

我部门被纳入2020年整体支出绩效评价试点，涉及资金637.86万元，其中，一般公共预算支出637.76万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我部门项目支出绩效评价情况较好，履职效能、管理效能及满意度指标得分均为满分。

## （三）绩效评价报告

### 部门预算整体绩效评价报告

1. 工作开展情况：我部门按照2020年度绩效整体目标要求，针对履职效能、管理效能及满意度情况开展自评，分数为100分。

2. 基本情况：我会结合工作特点，设定一级指标3类。分别是履职效能、管理效能及满意度情况，一级指标下设二级指标，履职效能二级指标为整体工作、重点工作。管理效能二级指标为预算管理、财务管理、资产管理和成本管理。满意度情况二级指标为服务对象及相关方满意度。

3. 绩效评价结果应用建议：无

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：整体绩效评价

覆盖面广，将实际工作结合整体绩效设定，这样才能更加科学化合理化。

## 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 29.89 万元，比上年决算数下降 14.01%，主要原因是压缩公用支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （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 1 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 1 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、财政拨款收入：指填列单位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：指填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：反映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。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务 或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、年末结转和结余：指列入单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下

的事业基金和专用基金。

八、行政运行：指保证机关及事业单位正常事务开展，包括人员工资、办公经费等。

九、“三公”经费：指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。

十、机关运行经费：为行政事业单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。