

2021 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 2021 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	7
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 2021 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.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

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）开展应急救护培训，普及应急救护、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 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市红十字会	群团机关	17

三、部门主要工作总结

2021 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 2021 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
单位：万元

部门/单位：厦门市红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,168.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	14.94
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.08	八、社会保障和就业支出	1,157.04
		九、卫生健康支出	25.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,181.32	本年支出合计	1,197.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	99.25	年末结转和结余	83.26
总计	1,280.57	总计	1,280.57

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。

二、收入决算表

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,181.32	1,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
206	科学技术支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,141.04	1,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,090.66	1,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2081601	行政运行	806.65	806.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	270.93	270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	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：厦门市红十字会

2021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		1,197.31	911.44	285.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.04	886.11	270.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,106.66	835.73	270.93	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	806.65	806.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	270.93	0.00	270.93	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	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/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	1,168.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	14.94	14.94	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	1,127.96	1,127.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.33	25.33	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	0.00	0.00	0.00	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	1,168.23	本年支出合计	1,168.23	1,168.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,168.23	总计	1,168.23	1,168.23	0.00	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

金额单位：万元

2021年度

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		1,168.23	882.36	285.87
206	科学技术支出	14.94	0.00	14.94
20605	科技条件与服务	14.94	0.00	14.94
2060599	其他科技条件与服务支出	14.94	0.00	14.94
208	社会保障和就业支出	1,127.96	857.03	270.93
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	0.00
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00
20816	红十字事业	1,077.58	806.65	270.93
2081601	行政运行	806.65	806.65	0.00
2081602	一般行政管理事务	270.93	0.00	270.93
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	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	753.24	302	商品和服务支出	100.81	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	100.19	30201	办公费	2.87	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.99	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	2.54
30103	奖金	286.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	6.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费	5.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.89	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.54	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		779.02	公用经费合计					103.35

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	0.42
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	0.42

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。

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/单位：厦门市红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市红十字会

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：1. 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。
2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 99.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,181.32 万元，本年支出 1,197.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 83.26 万元。

（一）2021 年收入 1,181.32 万元，比上年决算数减少 223.71 万元，下降 15.92%，主要原因是减少应急救护培训基地及博爱驿站建设等一次性经费的安排；政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年不再从政府性基金安排经费；其他收入 13.08 万元，比上年决算数增加 5.93 万元，增长 82.86%，主要原因是福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心增加捐献补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,168.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 13.08 万元。

(二) 2021 年支出 1,197.31 万元, 比上年决算数减少 176.72 万元, 下降 12.86%, 主要原因是减少应急救护培训基地及博爱驿站建设等一次性经费的安排。具体情况如下:

1. 基本支出 911.44 万元。其中, 人员支出 779.79 万元, 公用支出 131.66 万元。
2. 项目支出 285.87 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,168.23 万元, 比上年决算数减少 179.14 万元, 下降 13.30%, 主要原因是减少应急救护培训基地及博爱驿站建设等一次性经费的安排, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060599 其他科技条件与服务支出 14.94 万元，与上年决算数一致，无增长。

(二) 2080501 归口管理的的行政单位离退休 10.35 万元，较上年决算数减少 13.57 万元，降低 56.73%。主要原因是减少退休统发住房补贴。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.03 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 1.83%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(四) 2081601 行政运行 806.65 万元，较上年决算数增加 44.56 万元，增长 5.85%。主要原因是增加在职人员住房货币化补贴及职级晋升等费用。

(五) 2081602 一般行政管理事务 270.93 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，降低 1.66%。主要原因是厉行节俭，节省经费。

(六) 2101101 行政单位医疗 17.99 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.24%，主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

(七) 2101103 公务员医疗补助 7.34 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 22.74%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年不再从政府性基金安排经费。注：本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.36 万元，其中：

（一）人员经费 779.02 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 103.35 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.42万元，比本年预算的0.50万元下降16.00%。主要原因是按照市政府的要求，厉行节约，招待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的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，比本年预算的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，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021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，比本年预算的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2021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0.42万元，比本年预算的0.50万元下降16.00%。主要原因是按照市政府的要求，厉行节约，招待费用下降。累计接待5批次、33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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.85 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

注：本部门 2021 年度没有开展一级项目自评工作。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 103.35 万元，比上年决算数增长 0.54%，主要是更换办公场所的窗帘、指纹锁等费用。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0.00%，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 0.00%。

注：本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副（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，其他用车主要是无；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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》（附件5）

市级部门（单位）整体支出绩效自评表 (2021 年度)													
预算单位（盖章）： 单位名称：厦门市红十字会											单位：万元		
年度预算执行情况				自评年度		2022							
		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因				
	合计	1164.61	21.94	1186.55	1168.24	98.46%	10	9.85	-				
	其中：人员支出	775.66	7.00	782.66	779.02	99.53%	-	-	/				
	公用支出	109.95	0.00	109.95	103.35	94.00%	-	-	/				
	专项业务费	279.00	14.94	293.94	285.87	97.25%	-	-	/				
发展经费	0.00		0.00		0.00%	-	-	/					
基建项目	0.00		0.00		0.00%	-	-	/					
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出预算数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 日常宣传工作	在报纸开辟专版报道		定量	≥10版	10版	1、专项业务费 150.89万元	165.83	157.83	95.00%	4	4.00	
		编辑刊印内部连续性刊物《厦门红十字》		定量	≥6期	6期					4	4.00	
		世界红十字日、世界急救日等纪念日活动、比赛等		定量	≥5场	5场					8	8.00	
		红十字基金会工作经费使用合理率		定量	=100%	100%					5	5.00	
		备灾救灾仓库安全管理水平		定性	有所提升	仓库安全、有序运作					5	5.00	
	2. 红十字培训活动	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伍		定量	=295人	295人	1、专项业务费 77.61万元	77.61	77.54	100.00%	8	8.00	
		红十字应急救援技能大赛集中训练及应急救援师资培训		定量	=145人	147人					8	8.00	
		护送患病同胞及与台湾红十字组织交流交往。		定量	=10例次	12例次					3	3.00	
	3. 遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费	完成遗体器官捐献咨询登记		定量	=200人次	5372人次	1、专项业务费 12.78万元	12.78	12.78	100.00%	5	5.00	
		造血干细胞采集		定量	=670人份	720人份					10	10.00	
		完成造血干细胞捐献再动员		定量	=200人次	334人次					5	5.00	
	4. 应急救援培训基地运行费	全年开展宣传普及场次		定量	=50场	51场	1、应急救援培训基地运行费 30万元	30.00	30	100.00%	5	5.00	
		全面开展宣传普及人数		定量	=3000人次	3156人次					5	5.00	
	5. 博爱驿站运行费	接待志愿服务咨询登记		定量	=100人次	700人次	1、博爱驿站运行费 7.72万元	7.72	7.72	100.00%	3	3.00	
		造血捐献高分辨率等		定量	=50人次	211人次					3	3.00	
		遗体器官捐献咨询登记		定量	=200人次	335人次					3	3.00	
		生命教育服务		定量	=20批次	115批次					3	3.00	
		人道救助服务		定量	=100人次	150人次					3	3.00	
	总分											100	99.85