

附件 4:

2019 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

北京市海淀区红十字会主要职责:

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规; 传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

(2) 依照国际红十字运动的基本原则, 在市红十字会统一管理和指导下, 发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流

活动。

(3) 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织, 并指导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

(4) 发展红十字志愿工作者队伍, 开展社区服务, 为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。

(5) 开展救灾的准备工作; 在自然灾害和突发事件中, 依法组织募捐, 配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。

(6) 宣传、普及卫生救护知识和防灾、防病知识, 进行初级卫生救护和现场救护培训。

(7) 依法参与、推动无偿献血工作; 开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作; 参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作; 开展其他人道主义服务工作。

(8) 与教育部门配合, 开展红十字青少年教育活动。

(9) 协助政府监督管理红十字标志的使用。

(10) 完成区政府及市红十字会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即北京市海淀区红十字会，单位性质为社会团体，执行行政单位会计制度，为海淀区一级预算单位。

二、2019 年收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 807.94 万元，其中：本年收入 764.86 万元，用事业基金弥补 0 万元，上年结转和结余 43.08 万元。

2019 年度支出总计 807.94 万元，与 2019 年年初部门预算支出总计相比，增加 152.78 万元，增长 23.32%。主要原因：2019 年各项工作任务增加；加大应急救援培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。

三、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 764.86 万元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 762.45 万元，占本年收入合计的 99.68%。收入情况：教育支出 16.75 万元，社会保障和就业支出 725.47 万元，卫生健康支出 20.23 万元。

(二) 其他收入 2.41 万元，占收入合计的 0.32%。收入情况：社会保障和就业支出 2.41 万元。

四、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 747.26 万元，具体情况如下：

(一) 基本支出 334.16 万元，占本年支出合计的 44.72%。主要

用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 413.10 万元，占本年支出合计的 55.28%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出。

五、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 805.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 762.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款结转和结余 43.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 43.08 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2019 年度财政拨款支出总计 805.53 万元，与 2019 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加 150.37 万元，增长 22.95%。主要原因：使用上年财政拨款结转和结余资金；加大应急救援培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 745.67 万元，占本年支出合计的 99.79%。同 2019 年年初部门预算相比，增加 90.51 万元，增长 13.81%。主要原因：使用上年财政拨款结转和结余资金；加大应急救援培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2019 年度决算 16.75 万元，比 2019 年年初预算减少 7.68 万元，减少 13.49%。主要原因：厉行节约，减少培训开支。

“进修及培训”(款)2019 年度决算 16.75 万元，比 2019 年年

初预算减少 7.68 万元，减少 13.49%。主要原因：厉行节约，减少培训开支。

2、“社会保障和就业支出”（类）2019 年度决算 708.69 万元，比 2019 年年初预算增加 98.19 万元，增长 16.08%。主要原因：加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。

“行政事业单位离退休”（款）2019 年度决算 28.64 万元，比 2019 年年初预算减少 0.66 万元，减少 2.25%。主要原因：新增退休人员。

“红十字事业”（款）2019 年度决算 680.05 万元，比 2019 年年初预算增加 98.85 万元，增长 17.01%。主要原因：加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。

3、“卫生健康支出”（类）2019 年度决算 20.23 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2019 年度决算 20.23 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：与 2019 年年初预算一致。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.16 万元，占本年支出合计的 44.81%，同 2019 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 67.89 万元，增长 25.36 %。主要原因：政策性调资。

（二）2019 年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”（类）2019年度决算302.12万元，比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加75.23万元，增长33.16%。主要原因：政策性调资。

（1）“基本工资”（款）2019年度决算41.88万元，比2019年年初预算减少0.95万元，减少2.22%。主要原因：新增退休人员。

（2）“津贴补贴”（款）2019年度决算148.25万元，比2019年年初预算增加47.17万元，增长46.67%。主要原因：“公务员医疗补助缴费”及部分“职工基本医疗保险缴费”“其他社会保障缴费”在此科目核算。

（3）“奖金”（款）2019年度决算6.72万元，比2019年年初预算减少1.85万元，减少21.59%。主要原因：新增退休人员。

（4）“绩效工资”（款）2019年度决算21.16万元，比2019年年初预算增加21.16万元，增加100%。主要原因：工资结构调整。

（5）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2019年度决算18.10万元，比2019年年初预算减少2.79万元，减少13.56%。主要原因：新增退休人员。

（6）“职业年金缴费”（款）2019年度决算8.36万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。

（7）“职工基本医疗保险缴费”（款）2019年度决算20.23万元，比2019年年初预算减少6.22万元，减少44.30%。主要原因：部分支出在“津贴补贴”科目核算。

(8) “其他社会保障缴费”(款)2019年度决算1.55万元,比2019年年初预算减少1.83万元,减少54.14%。主要原因:部分支出在“津贴补贴”科目核算。

(9) “住房公积金”(款)2019年度决算35.87万元,比2019年年初预算增加17.19万元,增长92.02%。主要原因:“其他工资福利支出”在此科目核算。

2、“商品和服务支出”(类)2019年度决算26.13万元,比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少12.05万元,减少31.56%。主要原因:压减部分财政支出。

(1) “办公费”(款)2019年度决算0.07万元,比2019年年初预算减少1.13万元,减少94.17%。主要原因:压减部分财政支出。

(2) “印刷费”(款)2019年度决算0.66万元,比2019年年初预算增加0.66万元,增长100%。主要原因:日常工作增加,增加印刷费。

(3) “邮电费”(款)2019年度决算1.05万元,比2019年年初预算增加0.25万元,增长31.25%。主要原因:日常办公产生的邮寄费、电话费。

(4) “差旅费”(款)2019年度决算2.02万元,比2019年年初预算增加1.22万元,增加152.5%。主要原因:参加全国应急救援技能大赛。

(5) “维修(护)费”(款)2019年度决算0.09万元,比2019年年初预算减少0.21万元,减少70%。主要原因:压减部分财政支出。

(6) “工会经费”(款) 2019 年度决算 4.02 万元, 比 2019 年年初预算增加 0.91 万元, 增加 29.26%。主要原因: 组织员工开展工会活动增加。

(7) “福利费”(款) 2019 年度决算 3.41 万元, 比 2019 年年初预算减少 0.08 万元, 减少 2.29%。主要原因: 压减部分财政支出。

(8) “公务用车运行维护费”(款) 2019 年度决算 0.38 万元, 比 2019 年年初预算减少 4.21 万元, 减少 91.72%。主要原因: 严格控制公务用车使用及运行维护费的支出。

(9) “其他交通费用”(款) 2019 年度决算 9.06 万元, 比 2019 年年初预算增加 0.56 万元, 增长 6.59%。主要原因: 增加出差交通补助。

(10) “其他商品和服务支出”(款) 2019 年度决算 5.37 万元, 比 2019 年年初预算增加 2.47 万元, 增长 85.17%。主要原因: 各项业务活动增加。

3、“对个人和家庭的补助”(类) 2019 年度决算 4.91 万元, 比 2019 年年初预算增加 4.41 万元, 增加 882%。主要原因: 新增退休人员。

(1) “生活补助”(款) 2019 年度决算 3.26 万元, 比 2019 年年初预算增加 3.26 万元, 增长 100%。主要原因: “退休费”、“其他对个人和家庭的补助支出”支出在此科目核算。

(2) “奖励金”(款) 2019 年度决算 1.65 万元, 比 2019 年年初预算增加 1.65 万元, 增长 100%。主要原因: 新增独生子女父母奖励。

4、“资本性支出”（类）2019年度决算1.00万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。

“办公设备购置”（款）2019年度决算1.00万元，比2019年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：与2019年年初预算一致。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。