

广德市红十字会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市红十字会 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市红十字会 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市红十字会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市红十字会 2021 年收支总表
7. 广德市红十字会 2021 年收入总表
8. 广德市红十字会 2021 年支出总表
9. 广德市红十字会 2021 年项目支出表
10. 广德市红十字会 2021 年政府采购支出表
11. 广德市红十字会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (2) 开展备灾和救灾工作；
- (3) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (5) 开展人道主义社会服务工作；
- (6) 开展红十字青少年工作；
- (7) 认真贯彻落实市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广德市红十字会 2020 年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县红十字会本级	<u>全额拨款事业</u> 单位

三、2021 年度主要工作任务

- (1) 备灾和救灾工作；
- (2) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (5) 开展人道主义社会服务工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市红十字会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	87.48	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	79.53	79.53		
		九、卫生健康支出	2.40	2.40		
		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	5.55	5.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	87.48	本年支出小计	87.48	87.48		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	87.48	支出总计	87.48	87.48	87.48	

广德市红十字会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87.48	57.48	30.00
208	社会保障和就业支出	79.53	49.53	30.00
20505	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
20716	红十字事业	73.94	43.94	30.00
2081601	行政运行（红十字事业）	61.52	31.52	30.00
2081699	其他红十字事业支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

广德市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	57.48
	301 工资福利支出	50.00
30101	30101 基本工资	20.52
30102	30102 津贴补贴	9.89
30103	30103 奖金	1.17
30107	30107 绩效工资	5.93
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.59
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.40
30113	30113 住房公积金	4.50
	302 商品和服务支出	7.48
30201	30201 办公费	1.00
30202	30202 印刷费	1.00
30207	30207 邮电费	1.00
30211	30211 差旅费	1.00
30216	30216 培训费	1.00
30217	30217 公务接待费	2.00
30228	30228 工会经费	0.42

广德市红十字会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：“广德市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

广德市红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：广德市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市红十字会 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	79.53
		九、卫生健康支出	2.4
		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	5.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		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、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87.48	本年支出合计	87.48
上年结余收入	0.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	87.48	支出总计	87.48

广德市红十字会 2021 年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	87.48		87.48				
208	社会保障和就业支出	79.53		79.53				
20805	行政事业单位养老支出	5.59		5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59		5.59				
20816	红十字事业	73.94		73.94				
2081601	行政运行（红十字事业）	61.52		61.52				
2081699	其他红十字事业支出	12.42		12.42				
210	卫生健康支出	2.40		2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40		2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40		2.40				

广德市红十字会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	87.48	57.48	30.00
208	社会保障和就业支出	79.53	49.53	30.00
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
20816	红十字事业	73.94	43.94	30.00
2081601	行政运行（红十字事业）	61.52	31.52	30.00
2081699	其他红十字事业支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	
2210202	提租补贴	1.05	1.05	

广德市红十字会 2021 年项目支出表

单位 广德市红十字会 单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转内	红十字会工作经费	红十字会	30	30				
							
合 计								

广德市红十字会 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收 入
合计					

注：广德市红十字会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市红十字会 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：“广德市红十字会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市红十字会 2021 年财政拨款收支预算 87.48 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 87.48 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 87.48 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.53 万元，占 91%；卫生健康支出 2.4 万元，占 3%；住房保障支出 5.55 万元，占 6%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市红十字会 2021 年一般公共预算拨款 87.48 万元，比 2020 年预算拨款增加 5.98 万元，增长 7%，主要原因：是红十字事业工作任务有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 79.53 万元，占 91%；卫生健康支出 2.4 万元，占 3%；住房保障支出 5.55 万元，占 6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021 年预算 73.94 万元，比 2020 年预算增加 6.12 万元，增长 9%，增长原因主要一是红十字事业工作任务有所增加；二是 2021 年预算增加了 5.98 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算 5.59 万元，比 2020 年预算减少 0.18 万元，减少 3%，减少原因主要是基本养老保险缴费有所降低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 5.55 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，减少原因主要是住房公积金基数变小，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 2.4 万元，与 2020 年预算持平，增加 0 万元，增长 0%，原因主要是编制人员没有变动。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 57.48 万元，其中：

工资福利支出 50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 7.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市红十字会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市红十字会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市红十字会 2021 年收支总预算 87.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市红十字会 2021 年收入预算 87.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 87.48 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 5.98 万元，增长 7%，增长原因主要是是红十字事业工作任务有所增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市红十字会 2021 年支出预算 87.48 万元，比 2020 年预算增加 5.98 万元，增长原因主要是红十字事业工作任务有所增加。其中，基本支出 57.48 万元，占 66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30 万元，占 34%，主要用于红十字事业开展活动。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “红十字工作经费”项目。

（1）项目概述。开展应急救护培训工作。通过对机关企事业单位、厂矿及学校不定期开展培训，提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。

进行三救三献宣传。三救是：应急救援、人道救助、应急救护；三献是：献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传，可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。

开展公益筹款和慰问活动。开展活动进行筹资，去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信心，重建家园。

（2）立项依据：广政[2014]117号文件《广德县人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》；

（3）起止时间：2014年10月起；

（4）项目内容：进一步促进红十字事业发展；

（5）年度预算安排：30万元；

（6）绩效目标和指标：

1、目标：开展应急救护培训工作，进行三救三献宣传开展公益筹款和慰问活动。

2、指标：30万。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			红十字工作经费						
主管部门			广德市红十字会			实施单位		广德市红十字会	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		90	年度资金总额:		30	
			其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		30	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	<p>目标 1: 开展应急救护培训工作。通过对机关企事业单位及学校不定期开展培训, 提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救。</p> <p>目标 2: 进行三救三献宣传。三救是:应急救援、人道救助、应急救护; 三献是: 献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献。通过对三救三献的宣传, 可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。</p> <p>目标 3: 开展公益筹款和慰问活动。开展活动进行筹资, 去帮助那些需要帮助的人, 帮助他们重塑信心, 重建家园。</p>					<p>目标 1: 开展应急救护培训工作。</p> <p>目标 2: 进行三救三献宣传。</p> <p>目标 3: 开展公益筹款和慰问活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急救护员培训及普及培训	8400 人	计划指标	数量指标	指标 1: 应急救护培训	2800 人	计划指标
			指标 2: 三救三献宣传	48 次	计划指标		指标 2: 三救三献宣传	16 次	计划指标
			指标 3: 公益慰问	660 次	计划指标		指标 3: 公益慰问	220 个	计划指标
		质量指标	指标 1: 应急救护培训合格率	98%	计划指标	质量指标	指标 1: 应急救护培训合格率	98%	计划指标
			指标 2: 三救三献工作在县直乡镇覆盖率	100%	计划指标		指标 2: 三救三献宣传乡镇覆盖率	100%	计划指标
			指标 3: 公益活动筹款和慰问经费支出合规性	严格执行财经	计划指标		指标 3: 公益活动筹款和	严格执行财经	计划指标

				法规制度			慰问经费支出合规性	法规制度	
		时效指标	指标 1：应急救护培训合格率	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间	时效指标	指标 1：应急救护培训合格率	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间
			指标 2：三救三献工作在县直乡镇及厂矿覆盖	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间		指标 2：三救三献宣传乡镇覆盖率	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间
			指标 3：完成省市安排公益活动筹款和慰问指标	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间		指标 3：完成省市安排公益活动筹款和慰问指标	每年 12 月 31 日前完成	≤计划完成时间
		成本指标	指标 1：应急救护培训	28.5 元/人	24≤万元/年	成本指标	指标 1：应急救护培训	28.5 元/人	≤8万元/年
			指标 2：三救三献宣传	7500 元/场次	36≤万元/年		指标 2：	7500 元/场次	≤12万元/年
			指标 3：（1）家庭包慰问活动（2）两节送温暖费用	（ 1 ） 410 人/个（2） 950 元/人	30≤万元/年		（ 1 ） 410 人/个（2） 950 元/人	≤10万元/年
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1	0		经济效益指标	指标 1：	0	
			指标 2：	0			指标 2：	0	
				
		社会效益指标	指标 1：：提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救	提升程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1：：提高大家在面对突然来临的危险时能够进行正确的逃生、自救、互救与急救	提升程度较高	计划标准
			指标 2：可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。	提升程度较高	计划标准		指标 2：可以让更多的人了解参与和支持红十字工作。	提升程度较高	计划标准
			指标 3：去帮助那些需要帮助的人，帮助他们重塑信	提升程度较高	计划标准		指标 3：去帮助那些需要	提升程度较高	计划标准

		心，重建家园。				帮助的人，帮助他们重塑信心，重建家园。		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 提高群众对红十字认识	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 提高群众对红十字认识	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 可以让更多的人, 得到救助	影响程度较高	计划标准		指标 2: 可以让更多的人, 得到救助	影响程度较高	计划标准
		指标 3: 可以让更多的人, 得到救助	影响程度较高	计划标准		指标 3: 可以让更多的人, 得到救助	影响程度较高	计划标准
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

广德市红十字会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 57.48 万元，比 2020 年增加 0.23 万元，增长 0.4%，和上年基本持平。

（五）绩效目标设置情况。

广德市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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。