

旌德县红十字会
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 旌德县红十字会部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

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 旌德县红十字会部门概况

一、主要职能

1. 开展卫生救护和防病常识的宣传普及；
2. 参与无偿献血工作，推动无偿献血；
3. 组织会员、志愿者开展社会服务活动；
4. 依法开展募捐活动；
5. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
6. 完成旌德县人民政府委托事宜。

二、2021 年度主要工作任务

（一）进一步开展“三救三献”红十字核心工作按照全年工作计划，积极拓展募资渠道，开展救灾、救困、救护培训及推动全县无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献工作。积极筹资，开展“大病救助”项目；组织急救救护员培训 2 期、普及救护培训 5-6 次，完成救护员培训 110 人以上，普及培训 800 人以上；发动组织 8 人以上爱心人士加入中华骨髓库。

（二）进一步开展抗疫博爱活动继续提供接收“抗疫博爱”项目社会捐赠平台，接受社会捐赠，为常态化疫情防控提供人道支持。（三）进一步深化红十字改革，加强自身建设坚持党对红十字事业的统一领导，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强红十字工作的政治性、先进性、群众性。深化红十字改革，理顺管理体制机制，积极争取县红十字会列入参公管理单位。进一步发挥旌德县红十字会微信公众号（jdxhszh）的宣传平台作用，广泛深入宣传红十字文化和精神。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县红十字会 2021 年财政拨款收支总表

部门：旌德县红十字会

单位：万元

收		入		支			出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	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	21.49	一、一般公共服务支出	21.49	21.49			
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	19.18	19.18			
		九、卫生健康支出					
		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	2.31	2.31			
		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				
本年收入小计	21.49	本年支出小计	21.49	21.49		
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	21.49	支出总计	21.49	21.49		

部门公开表二：

旌德县红十字会 2021 年一般公共预算支出表

部门：旌德县红十字会

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	21.49	21.49	
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
20816	红十字事业	18.79	18.79	
2081601	行政运行	18.79	18.79	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

部门公开表三：

旌德县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县红十字会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	15.9
30101	基本工资	7.14
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0.59
30104	机关事业单位基本养老保险费	2.16
30107	绩效工资	6.01
302	商品和服务支出	3
30201	办公费	3
303	对个人和家庭的补助	2.59
30302	退休费	0.28
30311	住房公积金	2.31
	合计	21.49

部门公开表四：

旌德县红十字会 2021 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县红十字会

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

旌德县红十字会 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，故本表无数据。

部门公开表五：

旌德县红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县红十字会

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

旌德县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。

部门公开表六:

旌德县红十字会 2021 年收支总表

部门: 旌德县红十字会

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	21.49	一、一般公共服务支出	21.49
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	19.18
		九、卫生健康支出	
		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	2.31
		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	
本年收入小计	21.49	本年支出小计	21.49
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	21.49	支出总计	21.49

部门公开表七：

旌德县红十字会 2021 年收入预算总表

部门：旌德县红十字会

单位：万元

功能科目 科目编码	合计 科目名称	上年结 转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
			拨款收入		拨款收入			
208	社会保障和 就业支出	19.18		19.18				
20805	行政事业单 位离退休	0.39		0.39				
2080502	事业单位离 退休	0.39		0.39				
20816	红十字事业	18.79		18.79				
2081601	行政运行	18.79		18.79				
221	住房保障支 出	2.31		2.31				
22102	住房改革支 出	2.31		2.31				
2210201	住房公积金	2.31		2.31				
	合计	21.49		21.49				

部门公开表八：

旌德县红十字会 2021 年支出预算总表

部门：旌德县红十字会

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			
208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
20816	红十字事业	18.79	18.79	
2081601	行政运行	18.79	18.79	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	
	合计	21.49	21.49	

部门公开表九：

旌德县红十字会 2021 年政府采购支出表

部门：旌德县红十字会

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

旌德县红十字会预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

旌德县红十字会 2021 年政府购买服务支出表

部门：旌德县红十字会

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

旌德县红十字会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

旌德县红十字会 2021 年项目支出表

部门：旌德县红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结 转结余	财政专户管 理资金	单位资 金
		一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

旌德县红十字会 2021 年没有项目支出，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

旌德县红十字会 2021 年财政拨款收支预算 21.49 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 21.49 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 21.49 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 21.49 万元，占 100.00%；社会保障和就业支出 19.18 万元，占 89.25%；住房保障支出 2.31 万元，占 10.75%。

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

旌德县红十字会 2021 年一般公共预算拨款 21.49 万元，比 2020 年预算拨款减少 6.47 万元，下降 23.14%，主要原因：退休人员经费未做预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.18 万元，占 89.25%；住房保障支出 2.31 万元，占 10.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 0.39 万元，比 2020 年预算减少 3.28 万元，下降 89.37%，下降原因主要是退休人员经费未做预算。
2. 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 18.79 万元，比 2020 年预算增加 16.79 万元，增长 839.50%，增长原因主要是财政拨款。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.31万元，比2020年预算增加0.06万元，增长2.67%，增长原因主要是公积金增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

旌德县红十字会2021年一般公共预算基本支出21.49万元。其中：

工资福利支出15.9万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资。

商品和服务支出3万元，主要包括办公费。

对个人和家庭的补助2.59万元，主要包括退休费、住房公积金。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

旌德县红十字会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

旌德县红十字会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，旌德县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县红十字会2021年收支总预算21.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

旌德县红十字会2021年收入预算21.49万元，收入

全部为一般公共预算拨款收入 21.49 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 6.47 万元，下降 23.14%，下降原因主要是退休人员经费未做预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县红十字会 2021 年支出预算 21.49 万元，比 2020 年预算减少 6.47 万元，下降 23.14%，下降原因主要是退休人员经费未做预算。其中，基本支出 21.49 万元，占 100.00%，主要用于工资福利支持、商品服务支出、个人和家庭支出。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于无。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

旌德县红十字会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

旌德县红十字会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 18.79 万元，比 2020 年增加 16.79 万元，增长 839.50%，增长主要原因是财政拨款增加。

（三）政府采购情况

旌德县红十字会 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

旌德县红十字会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

旌德县红十字会 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。

九、**机关运行经费**:机关运行经费是指各部门的公用经

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。

十、关于 2020 年度预算绩效情况说明：

1. 预算绩效管理工作开展情况。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格履行职责职能，按财经法规及制度使用管理资金，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

2020 年度部门整体支出开展绩效评价为优。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

无

(二) 项目绩效目标。

无

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

无

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

无

(三) 绩效评价工作过程。

无

三、综合评价情况及评价结论

无

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

无

(二) 项目过程情况。

无

(三) 项目产出情况。

无

(四) 项目效益情况。

无