

达州市红十字会

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市红十字会职能简介

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作。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，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救助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5. 开展无偿献血的宣传动员工作，参与表彰先进工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6. 开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救

助，为困难群众提供服务；开展查人转信等其他人道服务。

7. 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

8. 开展红十字会系统干部的学习教育，加强单位效能建设。

9. 参与养老服务工作，建立红十字养老服务志愿者队伍，培训养老服务业务，开展对生活困难的高龄、失能老人的人道救助。

10. 完成市委、市政府和省红十字会交办的其他工作。

（二）市红十字会 2021 年重点工作

2021 年达州市红十字会重点围绕以下几个方面开展工作：一是深入学习贯彻中央、省委及市委决策部署；二是围绕中心实施人道项目；三是加快推进红十字会改革；四是推进重点业务提质增效；五是持续强化人道资源动员；六是全面加强自身建设。

二、部门预算单位构成

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级群团机构，现有工作人员编制数 6 人，实际在职工作人员 10 人，其中，在职在编 5 人，顶岗锻炼 1 人，政府雇员 3 人，临聘人员 1 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会除捐赠和会费收入外的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预

算拨款收入、上年结转；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。市红十字会 2021 年收支总预算 146.4 万元，比 2020 年收支预算总数增加 22.3 万元，主要原因是 2021 年新增办公场所物业管理费用、健康中国行动专项经费，以及上年应返还额度。

（一）收入预算情况

市红十字会 2021 年收入预算 146.4 万元，其中：上年结转 10.8 万元，占 7.4%；一般公共预算拨款收入 135.6 万元，占 92.6%。

（二）支出预算情况

市红十字会 2021 年支出预算 146.4 万元，其中：基本支出 43.1 万元，占 29.4%；项目支出 103.3 万元，占 70.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 146.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 22.3 万元，主要原因是 2021 年新增办公场所物业管理费用、健康中国行动专项经费，以及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 132.7 万元、卫生健康支出 2.6 万元、住房保障支出 3.1 万元、其他支出 8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款 135.6 万元，比 2020 年预算数增加 11.5 万元。主要是新增了办公场所物业管理费用、健康中国行动专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 129.9 万元，占 95.8%；卫生健康支出 2.6 万元，占 1.9%；住房保障支出 3.1 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 43.1 万元，主要用于：保障市红十字会机关正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、差旅费、维修（护）费等费用。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 92.5 万元，主要用于：保障市红十字会机关开展各类专项业务活动支出，包括开展救护培训、人道救助、会议费、宣传培训等费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为1.8万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.8万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为3.1万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2021年一般公共预算基本支出42.1万元，其中：人员经费36.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公服用

车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费，较 2020 年预算持平，2021 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费，较 2020 年预算持平。2021 年预算公务接待费 1 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费，较 2020 年预算持平，2021 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会 2021 年使用政府性基金预算拨款 8 万元，主要用于全市应急救护培训支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为 6 万元，较 2020 年预算持平。

（二）政府采购情况

2021 年，市红十字会安排政府采购预算 1.4 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市红十字会无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年部门预算项目绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.6	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	132.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	8.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	135.6	本 年 支 出 合 计	146.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	10.8		
收 入 总 计	146.4	支 出 总 计	146.4

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
				合计	146.4	42.1	36.1	6.0		104.3					
				达州市红十字会	146.4	42.1	36.1	6.0		104.3					
208	05	05	308301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2	4.2								
208	16	01	308301	行政运行	33.2	32.2	26.2	6.0		1.0					
208	16	02	308301	一般行政管理事务	95.3					95.3					
210	11	01	308301	行政单位医疗	1.8	1.8	1.8								
210	11	03	308301	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8								
221	02	01	308301	住房公积金	3.1	3.1	3.1								
229	60	02	308301	用于社会福利的彩票公益金支出	8.0					8.0					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	135.6	一、本年支出	146.4	135.6			10.8
一般公共预算拨款收入	135.6	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	10.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	10.8	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	132.7	129.9			2.8
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.6	2.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.1	3.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	8.0				8.0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	146.4	支 出 总 计	146.4	135.6			10.8

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	146.4	135.6	135.6	42.1	93.5				10.8	10.8	
		达州市红十字会	146.4	135.6	135.6	42.1	93.5				10.8	10.8	
		机关工资福利支出	36.1	36.1	36.1	36.1							
501	01	工资奖金津补贴	26.2	26.2	26.2	26.2							
501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8	6.8							
501	03	住房公积金	3.1	3.1	3.1	3.1							
		机关商品和服务支出	108.8	99.5	99.5	6.0	93.5				9.3	9.3	
502	01	办公经费	22.8	22.8	22.8	4.1	18.7						
502	03	培训费	9.5	4.5	4.5		4.5				5.0	5.0	
502	05	委托业务费	27.0	27.0	27.0		27.0						
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	99	其他商品和服务支出	48.5	44.2	44.2	1.9	42.3				4.3	4.3	
		机关资本性支出（一）	1.5								1.5	1.5	
503	06	设备购置	1.5								1.5	1.5	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出					
类	款	项			小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
			合计	135.6	36.1	15.6	9.3	1.3		4.2		1.8		3.1		99.5		1.5		
			社会保障和就业支出	129.9	30.4	15.6	9.3	1.3		4.2						99.5		1.5		
			行政事业单位养老支出	4.2	4.2					4.2										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2	4.2					4.2										
			红十字事业	125.7	26.2	15.6	9.3	1.3								99.5		1.5		
208	16	01	行政运行	33.2	26.2	15.6	9.3	1.3								7.0				
208	16	02	一般行政管理事务	92.5												92.5		1.5		
			卫生健康支出	2.6	2.6							1.8								
			行政事业单位医疗	2.6	2.6							1.8								
210	11	01	行政单位医疗	1.8	1.8							1.8								
210	11	03	公务员医疗补助	0.8	0.8															
			住房保障支出	3.1	3.1									3.1						
			住房改革支出	3.1	3.1									3.1						
221	02	01	住房公积金	3.1	3.1									3.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	42.1	36.1	6.0
	308301		达州市红十字会	42.1	36.1	6.0
	301		工资福利支出	36.1	36.1	
301	01	308301	基本工资	15.6	15.6	
301	02	308301	津贴补贴	9.3	9.3	
301	03	308301	奖金	1.3	1.3	
301	08	308301	机关事业单位基本养老保险缴费	4.2	4.2	
301	10	308301	职工基本医疗保险缴费	1.8	1.8	
301	11	308301	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
301	13	308301	住房公积金	3.1	3.1	
	302		商品和服务支出	6.0		6.0
302	28	308301	工会经费	0.3		0.3
302	29	308301	福利费	0.5		0.5
302	39	308301	其他交通费用	3.3		3.3
302	99	308301	其他商品和服务支出	1.9		1.9

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	93.5
				达州市红十字会	93.5
				行政运行	1.0
208	16	01	308301	公务接待费	1.0
				一般行政管理事务	92.5
208	16	02	308301	办公场所物业管理费用	5.0
208	16	02	308301	党建经费	0.5
208	16	02	308301	红十字会宣传经费	10.0
208	16	02	308301	红十字事业发展经费	50.0
208	16	02	308301	健康中国行动专项经费	5.0
208	16	02	308301	政府雇员工资及福利待遇	22.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	1.0				1.0
308301	达州市红十字会	1.0				1.0

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	92.5	92.5									
达州市红十字会	92.5	92.5									
党建经费	0.5	0.5		完成年度党建绩效目标任务	会议培训人数达标率	开展好主题党日活动，全年不少于12次。	培训考试优秀率	强化政治理论学习，锤炼领导干部党性修养。	社会公众满意度	对领导干部工作作风，为民服务满意度达90%。	
红十字事业发展经费	50.0	50.0		救助帮扶困难群众10万元，采集造血干细胞300人份，争取天使基金救助不少于15例，博爱送万家慰问困难家庭不少于120人户。	概算执行率	达99%以上。	社会公众满意度	达90%以上。	受惠群众满意度	达95%以上。	
红十字会宣传经费	10.0	10.0		开展大型主题宣传1次，市级及以上媒体宣传报道1次，普及性宣讲12次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于4次。	报道次数	开展大型主题宣传1次，市级及以上媒体宣传报道1次，普及性宣讲12次。	引用增长率	市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于4次。	公众满意度(%)	对宣传事项及实用性满意度达100%	
政府雇员工资及福利待遇	22.0	22.0		助力完成市委政府和省会下达的目标任务，促进红十字事业发展	支出率	支出率达100%	受惠群众满意度	对雇员助力红十字事业发展满意度达95%	社会公众满意度	达90%	
健康中国行动专项经费	5.0	5.0		普及培训20000人次，救护员培训3000人次。	会议培训人数达标率	普及培训不少于2万人。	社会公众满意度	达95%	受惠群众满意度	达95%	
办公场所物业管理费用	5.0	5.0		助力完成市委政府和省会下达的目标任务，促进红十字事业发展	预算调整率	预算调整率小于20%					
					支出率	资金支出达90%					
					资金使用率	资金使用率大于80%					