

2021 年度

漳平市红十字会

部门预算

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市红十字会的主要职责是：根据《福建省人民政府办公厅关于印发漳平市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2011]02号），漳平市红十字会的主要职责是。

（一）宣传和贯彻国家有关红十字会的法律法规。

（二）建立健全红十字基层组织，组织会员、志愿者开展人道服务工作。

（三）开展备灾救灾工作。

（四）普及卫生救护和防病知识。

（五）参与无偿献血宣传工作。

（六）开展红十字青少年活动。

（七）依法开展募捐活动。

（八）开展人道领域的社会公益活动。

（九）协助政府开展对台服务工作。

（十）完成政府委托和交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市红十字会包括1个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市红十字会	财政核拨	3	2

三、部门主要工作任务

2021 年，漳平市红十字会主要任务是：漳平市红十字会主要任务是：应急救援、应急救护、人道救助、生命教育、组织建设、宣传筹资六大类。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）应急预案的建立和紧急救援队的成立、管理、培训、演练；备灾救灾中心建设，紧急救灾款筹集和备灾救灾物资储备；在灾害发生时，开展灾害人道救助行动。

（二）积极推广红十字掌上学堂；组织培训救护师资，加强救护培训管理，开展群众性现场初级救护培训，普及救护知识；积极推动应急救护培训进社区活动。

（三）配合省、龙岩级持续开展博爱送万家项目；推动全市造血干细胞捐献工作，强化捐献志愿者登记、管理、服务工作；积极推动遗体器官捐献工作。

（四）推动体验式生命教育活动在学校的广泛开展；积极推进体验式生命教育示范校建设。

（五）推动基层红十字会的建设；广泛开展红十字志愿服务工作，积极推动专业志愿服务队的建立。

（六）在世界红十字日和世界急救日等纪念日积极宣传红十字会法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	46.92	一、基本支出	25.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	22.67
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.19
四、单位其他收入		公用支出	2.56
五、单位结余结转资金		二、项目支出	21.50
收入合计	46.92	支出合计	46.92

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		46.92	46.92				
500005	漳平市红十字会	46.92	46.92				

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	46.92	22.67	0.19	2.56	21.50	46.92	46.92				
		208	社会保障和 就业支出	45.53	21.28	0.19	2.56	21.50	45.53	45.53				
		20816	红十字事 业	45.53	21.28	0.19	2.56	21.50	45.53	45.53				
500005	漳平市红十字会	2081699	其他红 十字事业支 出	14.00				14.00	14.00	14.00				
500005	漳平市红十字会	2081601	行政运 行（红十字事 业）	31.53	21.28	0.19	2.56	7.50	31.53	31.53				
		221	住房保障支 出	1.39	1.39				1.39	1.39				
		22102	住房改革	1.39	1.39				1.39	1.39				

			支出											
500005	漳平市红十字会	2210201	住房公 积金	1.39	1.39				1.39	1.39				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	46.92	一、基本支出	25.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	22.67
		对个人和家庭补助支出	0.19
		公用支出	2.56
		二、项目支出	21.50
收入合计	46.92	支出合计	46.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46.92	25.42	21.50
208	社会保障和就业支出	45.53	24.03	21.50
20816	红十字事业	45.53	24.03	21.50
2081601	行政运行（红十字事业）	31.53	24.03	7.50
2081699	其他红十字事业支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	1.39	1.39	
22102	住房改革支出	1.39	1.39	
2210201	住房公积金	1.39	1.39	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本年度无政府性基金拨款支出预算			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		46.92
301	工资福利支出	22.67
302	商品和服务支出	24.06
303	对个人和家庭的补助	0.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		25.42
301	工资福利支出	22.67
30101	基本工资	6.67
30102	津贴补贴	4.94
30103	奖金	0.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.95
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.10
30113	住房公积金	1.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.94
302	商品和服务支出	2.56
30201	办公费	0.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	0.19
30301	离休费	
30302	退休费	0.03
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.38
1、因公出国（境）费用	零
2、公务接待费	0.38
3、公务用车购置及运行费	零
其中：（1）公务用车运行费	零
（2）公务用车购置费	零

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，漳平市红十字会收入预算为 46.92 万元，比上年减少 5.22 万元，主要原因是压减支出。其中：一般公共预算拨款 46.92 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 46.92 万元，比上年减少 5.22 万元，其中：人员支出 22.67 万元，对个人和家庭补助支出 0.19 万元，公用支出 2.56 万元，项目支出 21.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 46.92 万元，比上年减少 5.22 万元，主要原因是压减支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081601（行政运行（红十字事业））31.53 万元。主要用于单位人员支出、日常公用支出等支出。

(二) 2081699（其他红十字事业支出）14 万元。主要用于应急救援培训和备灾救灾补助支出。

(三) 2210201（住房公积金）1.39 万元。主要用于根据国家规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 25.42 万元，其中：

(一) 人员经费 22.86 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 2.56 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.38 万元。主要用于上级领导和兄弟单位来漳调研工作、考察交流、检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：控制支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年漳平市红十字会共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财

财政拨款资金 21.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	7.5			
	一般公共预算拨款：	7.5			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户管理资金拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	存量资金：	0			
	其他：	0			
年度目标	加强组织建设，深入开展救灾救护志愿服务工作，更好履行红十字会各项职责。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	按 2020 年年初预算安排全部细化	100%
			宣传“三献三救”知识活动次数	根据 2020 年漳平市红十字会工作计划宣传次数	≥10 次
			聘用劳务派遣人员	根据 2020 年本会工作计划聘请劳务派遣人员数量	1 人
			维护仓库个数	2020 年漳平市红十字会工作计划维护数	1 个
		质量目标	细化项目目标完成情况	根据漳财[2020]1 号文件，反映数量目标的完成情况	细化至 3 项，完成率 100%
			资金使用合规率	符合行政事业单位会计制度要求	100%
		时效目标	支出进度	根据 2020 年工作计划支出，实际支出资金/预算安排资金*100%	100%

		成本目标	到位资金支出实现率	根据 2020 年工作计划，实际支出资金/实际到位资金*100%	100%
	效益指标	社会效益目标	维持日常工作平稳进行	根据 2020 年工作计划，每月按时拨付劳务派遣人员工资，维持红会办公人员数量稳定，维持日常工作平稳进行	3.5 万
		可持续影响目标	提高群众应急救护能力	2020 年漳平市红十字会工作计划，开展急救救护培训场次，提高群众应急救护能力	>20 场
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	根据调查，群众满意度 95%	≥95%

部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	应急救护培训和备灾救灾补助				
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈凤玲	联系电话	3270633
项目起止时间	2020.01.01-2020.12.31				
项目概况	利用应急救护培训和备灾救灾补助做好“三进三献”、备灾救灾工作				
项目立项情况	项目立项的依据	2013 年 3 月 13 日市政府第 2 次常务会议议定：由市红十字会与卫生局联合开展应急救护培训工作，由市财政局负责，每年拨付一定补助资金；2019 年《关于申请红十字备灾救灾专项经费报告》。			
	项目申报的可行性	2020 年，市红十字将继续加大群众性应急救护培训力度，市财政拨补应急救护培训专项经费 10 万元，用于培训所需教具、教材、师资及宣传费用。市财政拨补备灾救灾经费将大大提高我市灾害紧急救助能力，对促进我市社会稳定起到积极作用。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	14			
	一般公共预算拨款：	14			

	基金预算拨款：		0			
	财政专户管理资金拨款：		0			
	结余结转资金：		0			
	存量资金：		0			
	其他：		0			
项目实施 期目标	2020 年，市红十字将继续加大对群众应急救护培训力度，提升红十字会灾害应对、应急救援能力。					
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出 指标	数量目标	急救普及 培训人数	依 2020 年工作计划，实际急救参 加培训人数	3000 人	6000 人
			购买慰问 物资、捐助 涉及人数	依 2020 年工作计划，购买慰问物 资/捐助涉及人数	1500 人	3000 人
		质量目标	参训人员 急救知识 知晓率	参照上年标准，参训人员急救知识 知晓率	100%	100%
		时效目标	支出进度	根据 2020 年工作计划支出，支出 进度=（实际支出资金/预算安排资 金）*100%	50%	100%
		成本目标	应急救护 培训经费	依 2020 年工作计划，应急救护培 训活动经费支出	5 万元	10 万元
			备灾救灾 经费	依 2020 年工作计划，备灾救灾经 费支出	2 万元	4 万元
	效益 指标	社会效益 目标	群众应对 应急救援 能力	根据上年标准，群众应对应急救援 能力是否提升	救援知识扩 展 4 个	救援知识扩展 4 个
		可持续影 响目标	各项活 动在社会 上的一 定影响 力	根据工作计划，各项活动是否在社会 上的一定影响力，提高群众防灾 避险的能力	能力达 15 %	能力达 30 %

			各项救助活动在社会上的一定影响力	根据工作计划，微信公众号阅读量增长率	增长 25%	增长 50%
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	根据调查，反映群众满意度达 100%	100%	100%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年漳平市红十字会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.56 万元，比 2020 年减少 8 万元，主要原因是压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年漳平市红十字会政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，漳平市红十字会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。