

城固县红十字会 2021 年部门综合预算说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门主要工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(见附件2内容)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据市编办《关于县区红十字会机构编制事项的通知》，（汉编字〔2017〕5号）精神，经研究，决定：将县红十字会列入县委领导下的群众团体机构序列。序列后，县红十字会会长由县级领导兼任，设专职副会长兼秘书长1名（正科级）、副会长1名（副科级）。同时，设置办公室1个内设股室，其他机构编制事项不变。

二、2021年度部门工作任务

今年是中国共产党建党100周年，“十四五”规划的起始之年，也是下一个100年奋斗目标的开局之年。2021年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中国共产党十九届五中全会精神，以习近平总书记来陕考察重要指示批示精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，解放思想、改革创新，狠抓“三救三献”等核心业务，集中精力谋全局抓大事，凝聚社会人道力量，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在人道救助领域发挥好党和政府的助手作用，推动县红十字会工作迈上新台阶。2021年主要工作要点如下：

一、持续深入抓好干部思想教育和党风廉政建设，打造一支政治过硬的红十字队伍

坚持把深入学习和贯彻落实党的十九届五中全会精神作为重要政治任务，以党纪党规为标尺，推动全面从严治党向纵深发展，加强干部职工的教育管理，为实现追赶超越提供坚强保障。进一步增强“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，始终把政治建设摆在首位，把坚定理想信念体现在做好本职工作中。各级党员干部要坚持以身作则、以上率下，带头讲政治、顾大局、守纪律、担责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮。持续改进工作作风，开展好县委安排的“明责 践诺 结果”为主题的干部作风整训活动。按照要求落实党风廉政建设主体责任清单，自觉忠诚履行两个主体责任，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，引导广大党员干部学好纪律规范，牢固树立高压线意识，让干部在阳光下干事、在自觉约束下工作。

二、立足本职，紧紧围绕党委政府的目标要求，拓宽工作思路，做好“三救三献”核心业务工作

一是做好各类突发事件、自然灾害救援工作。要建立健全应急反应机制，加强应急灾害管理，做好应急物资储备，继续做好新冠疫情常规防控，保障救援队人员和物资装备，定期开展应急演练，提高救灾能力，灾情发生后最大程度地保护人民生命安全。

二是广泛开展公益性救护员培训，提高社会自救互救能力。大力推动应急救护培训进机关、企事业单位、学校、社区

和农村，完成全年救护员培训计划人数。做好应急救护员培训师资的复训及日常教学管理，建立一支自己的救护员培训师资队伍，确保全县应急救护培训提质量增数量。

三是做实做细“三献”工作，为无偿捐献自愿者服好务。积极做好志愿捐献的组织、咨询、登记、捐献、奖励和追踪服务工作。在不同人群中开展各种宣传活动，进一步加大献血、造血干细胞捐赠和遗体捐赠等知识的宣传，动员社会各界广泛支持和参与无偿捐赠工作。做好捐献移植见证和人文关怀工作。

四是做好济贫救困救助，不断提高人道服务水平。继续开展先天性心脏病儿童的筛查和湖南爱眼基金会眼部疾病救治项目，落实医疗救助，减轻患者家庭经济负担。严格执行省会救助程序和办法。落实好博爱送万家项目的物资发放，确保党和政府的温暖送到困难群众的家。

五是加强宣传工作，提高红十字社会影响力。坚持正确的舆论导向，对重要思想、重要诊断专栏化，不断强化意识形态工作。加强中国红十字总会“一报一刊”的征订发放，积极与新闻媒体的合作，积极投稿。围绕红十字中心工作，以弘扬红十字精神为主线，广泛宣传红十字人道主义精神和自然灾害救助、社会募捐、突发公共事件救护等知识，树立良好的红十字会形象及声誉。

六是做好信息公开公示，提高红十字诚信度和公信力。及时向社会、捐赠者通报救灾救助情况，公开款物接收和使

用信息，年底按规定进行捐赠账户的审计及公示工作，落实“两公开两透明”的承诺，着力打造透明的红十字机关。

七是继续依法募集款物，提高红十字救助能力。加强与单位、个人之间的沟通联系，广泛动员社会各界关注和支持红十字会救助工作，多渠道筹措资金，增强救助实力，拓展救助范围。

三、部门预算单位构成

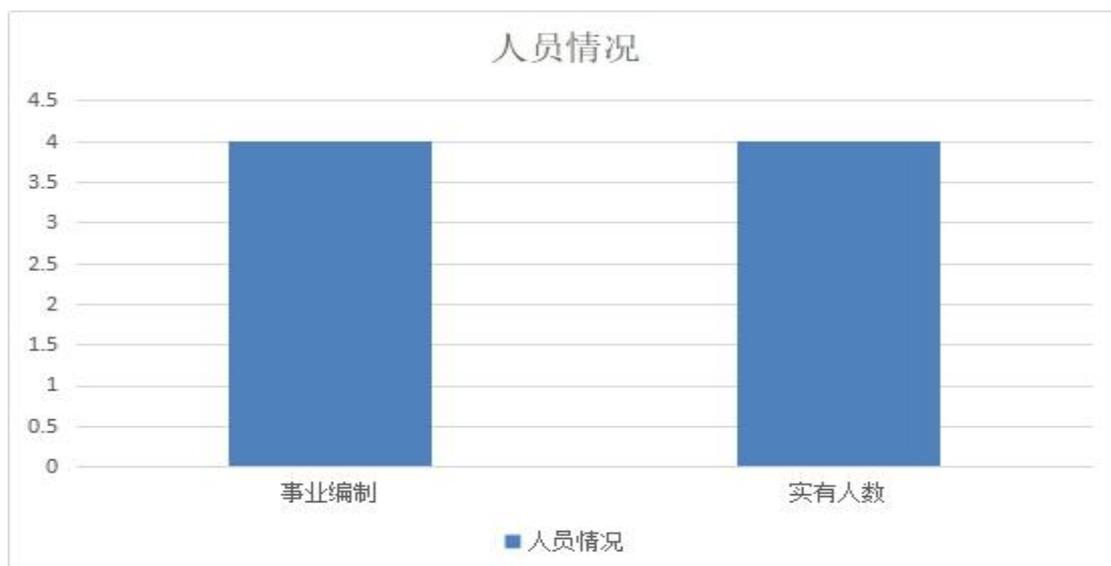
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县红十字会本级部门	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业人员 4 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年部门预算收入 37.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.5 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化；2021 年本部门预算支出 37.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.5 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 37.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 37.5 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0 万元，主要原因是人员工资无变化；2021 年本部门财政拨款支出 37.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 37.5

万元，2021年本部门财政拨款支出37.5万元，其中一般公共预算拨款支出37.5万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加0万元，主要原因是人员工资无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出37.5万元，较上年增加0万元，主要原因是人员工资无变化；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出37.5万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）人员经费支出32万元，较上年增加0万元，原因是人员工资无变化；

（2）其他红十字事业支出（2081699）公用经费支出3.5万元，较上年增加0万元，原因是经费无变化；

（3）其他红十字事业支出（2081699）2万元，较上年增加0万元，主要原因是项目无变化，主要用于救灾物资转运装卸费及宣传费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出37.5万元，其中：工资福利支出（301）31.96万元，较上年增加1.32万元，原因是在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和防暑

降温费及福利费；

商品和服务支出（302）公用经费支出 3.5 万元，较上年增加 0 元，主要原因是经费无变化，主要用于日常办公开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是减少在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和防暑降温费及福利费；主要用于退休人员取暖费补差。

商品和服务支出支出（302）专项业务经费支出 2 万元，较上年增加 0 元，主要原因是项目无变化，主要用于救灾物资转运装卸费及宣传费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 37.5 万元，其中：

工资福利支出（50501）31.96 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和防暑降温费及福利费；

商品和服务支出（50502）公用经费支出 3.5 万元，较上年增加 0 元，主要原因是经费无变化，主要用于日常办公开支；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.04 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是在职人员工伤保险、失业保险、生育保险和防暑降温费及福利费；主要用于退休人员取暖费补

差。

商品和服务支出（50502）专项业务经费支出 2 万元，较上年增加 0 元，主要原因是项目无变化，主要用于救灾物资转运装卸费及宣传费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出总额 0.2 万元，2020 年 0.2 万元，2021 年 0.2 万元与上年持平，主要原因是压缩公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2020 年 0.2 万元，2021 年 0.2 万元与上年持平，主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，

主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无公务用车购置费预算。

会议费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2020 年和 2021 年均没有此预算。

培训费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是 2020 年没有此预算，2021 年举办应急救护培训 0.5 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 37.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年一般公共服务支出公用经费支出 3.5 万元，较上年增加了 0 万元，主要原因是经费无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指本部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37.50	一、财政拨款	37.50	一、财政拨款	37.50	一、财政拨款	37.50
1、一般公共预算拨款	37.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.50	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	37.50	本年支出合计	37.50	本年支出合计	37.50	本年支出合计	37.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37.50	支出总计	37.50	支出总计	37.50	支出总计	37.50

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	37.5	32	3.5	2	
208	社会保障和就业支出	37.5	32	3.5	2	
20816	红十字事业	37.5	32	3.5	2	
2081699	其他红十字事业支出	37.5	32	3.5	2	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			37.5	32	3.5	2	
301	工资福利支出			31.96	31.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14	14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.16	1.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
302	商品和服务支出			5.5		3.5	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		0.8	0.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		0.3	1	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30216	培训费	50502	商品和服务支出				0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
30227	会议费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04			

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			35.5	32	3.5	
301	工资福利支出			32	32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14	14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.16	1.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
302	商品和服务支出			3.5		3.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2	
108	城固县红十字会	2	
108001	城固县红十字会	2	
	专用项目	2	
	红十字会救灾物资转运装卸费及宣传费	2	
	救灾物资转运装卸费、红十字事业宣传费	2	为了能够全面履行救灾、救护、救助、献血、献造血干细胞、捐献遗体（器官）职能，充分发挥政府助手作用

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会救灾物资转运装卸及宣传费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2			
		其中:财政拨款	2			
		其他资金				
总体目标	目标1: 全面履行救灾、救助、救护、献血、献造血干细胞、捐献遗体(器官)职能, 充分发挥政府助手作用 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 应急救护员培训	1097人次		
			指标2: 全年组织献血2次	2次		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 年度内按时完成工作任务	≥100		
			指标2: 年度内按时完成工作任务	≥100		
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 扩大应急救护知识知晓面	1097人次		
			指标2: 更多人群受益	长期		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	确保人员工资正常发放	32	32	
	任务2	确保单位正常运转	3.5	3.5	
	任务3	确保救灾物资装卸、转运及做好宣传	2	2	
				
金额合计			37.5	37.5	
年度总体目标	目标1：应急救护员培训 目标2：全年组织献血2次 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：应急救护员培训		1097人次
			指标2：全年组织献血2次		2次
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：年度内按时完成工作任务		≥100
			指标2：年度内按时完成工作任务		≥100
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：扩大应急救护知识知晓面		1097人次
			指标2：更多人群受益		长期
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95	
		指标2：			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。