

安康市红十字会 2021 年部门综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据安康市红十字会三定方案，安康市红十字会主要职责为：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

（三）围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

（四）开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

（六）组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

（七）开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

（八）受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

（九）宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（十）完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

（十一）依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。安康市红十字会机构设置情况：

安康市红十字会机关事业编制 4 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设常务副会长 1 名（副县级），内设综合办公室。

二、2021 年度部门工作任务

一、加强组织建设，筑牢红十字会工作基础

1、加强基层组织体系建设。争取各级党委和政府的关注和支持，着力解决事业发展中遇到的困难和问题。完善各级红十字会体制机制。加大力度在乡村、街道、医院、学校、企事业单位中建立红十字基层组织网络，建立红十字志愿者队伍，开展志愿服务活动。积极完成五年发展规划关于基层组织、会员、志愿者、志愿服务队等年度任务指标。

2、坚持依法治会兴会。充分认识依法治会兴会重要性，认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，营造学法守法用法浓厚氛围，提高红十字工作人员的法治素养和依法办事能力。自觉接受社会监督，建立健全财产监管和信息公开制度，完善募捐管理制度，强化公信力建设，持续打造“公开、透明、规范、高效”的红十字组织。

二、加大宣传力度，传播红十字文化

1、拓宽宣传渠道。充分利用“世界红十字日”、“世界急救日”等，上下联动组织开展丰富多彩的主题宣传活动，传播红十字声音。结合重点项目、重点工作，大力宣传红十字事业发展中涌现出来的先进典型和感人事迹，讲好红十字故事。

2、巩固宣传阵地。加大微信公众号等新型媒介宣传力度。整合、优化宣传队伍，加强与其他媒体合作。加强官方网站的管理和维护。加强一报一刊征订工作。

3、把握正确的宣传理念和舆论导向。加强舆情监测和风险控制力度，探索建立舆情预警机制，做好舆情应对工作。营造良好的社会氛围，让群众能够理解并支持红十字会工作。

三、加强项目建设，助力脱贫攻坚成果巩固

1、加强项目管理。认真做好中国红十字会总会、香港红十字会援助的博爱家园等项目，按照项目管理手册，加强督促指导，提升社区治理水平。严格执行项目协议，定期报告项目实施进度，确保项目可持续发展。加强生计费管理，带动群众增收。

2、加强苏陕扶贫协作。积极与对口帮扶的常州市及其县区红十字会对接，加大交流协作力度，争取更多支持。做好江苏省红十字会援助的市红十字综合服务中心（生命健康安全体验馆）管理工作，完善管理制度，切实发挥作用。

3、做好包抓帮扶工作。继续协助镇村按照“四不摘”等有关要求，结合实际制定好年度帮扶责任清单，统筹帮扶资源，用好用活各类惠民政策，为全市脱贫成果巩固及乡村振兴有效衔接再鼓干劲、再添措施。

四、加强筹资能力，提升人道服务水平

积极探索公益筹资理念和运作方法，拓宽筹资渠道，建立长效机制，巩固好、服务好、维护好长期捐赠人，广泛动员社会各界了解、理解、参与、支持人道事业发展。注重年度筹资任务的完成。认真开展“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等救助行动。积极推进市人体器官捐献纪念园建设，广泛动员无偿献血，开展造血干细胞捐献相关工作，推进“三献”工作规范有序发展。

五、加强应急救护培训，提高群众救护技能

大力推进应急救护培训进社区、进学校、进企业、进农村、进机关。依托陕西博爱红十字应急救护服务中心，加强我市红十字应急救护培训师资队伍的建设。推动“陕西省红十字救护员培训站”认证工作。争取各方支持，在公共场所设立自动体外除颤器（AED）。力争完成五年发展规划中持证救护员、公益性培训、增设 AED 等年度任务指标。

六、加强备灾救灾工作，提升应急救援实力

各级结合实际制定突发事件应急预案。熟悉、掌握陕西省“互联网+红十字会”信息化平台的操作和使用。严格执行中国红十字会总会捐赠工作相关管理规定，确保救灾物资接受、发放的及时性和安全性，完善相关资料，经得起任何监督检查。建立 1 支应急救援队伍，并加强培训和管理，力争拉得出、用得上。

七、加强协作，推动学校红十字工作

根据市红十字会、市教体局联合印发的关于进一步加强和改进新时代学校红十字会工作有关文件精神，积极完善学校红十字会组织机构，建立健全学校红十字工作机制。加强红十字阵地建设，探索培育一批红十字青少年工作示范阵地。在学生中广泛传播红十字运动基本知识，开展红十字志愿服务和应急救护知识教育普及，把弘扬红十字精神与德育教育、素质教育、安全教育和健康教育有机结合，传播人道理念。推进红十字示范校创建工作。

八、加强自身能力建设，提升干部队伍整体素质

1、加强党建和党风廉政建设。加强党的建设，把党的领导落实到红十字工作的全过程。积极建设公开透明、监督全面的红十字会。狠抓党风廉政建设，始终把规矩纪律挺在前面。依法履职尽责，促进提升人道服务工作法治化、制度化、规范化水平。

2、稳步推进改革工作。抓住机遇，充分认识红十字会改革重要意义，找准切入点，强弱项、补短板，早动手、早见效，抓紧抓实抓细，有序有力推进全市红十字会改革工作。

3、**加强干部队伍建设。**认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学以致用，提升各级干部职工的政策理论水平和工作能力。营造良好工作氛围，建设一支本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍。

三、**部门预算单位**

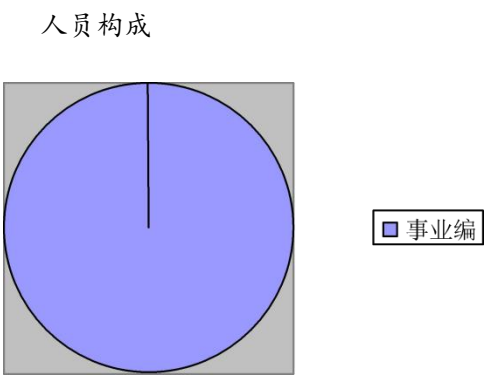
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

1 安康市红十字会

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市红十字会	

四、**部门人员情况说明**

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 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 年本部门预算收入 60.8828 万元，全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款共收入 60.8828 万元。上年结转 8.3131 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门预算支出 60.8828 万元，全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款共支出 60.8828 万元，上年结转 8.3131 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 60.8828 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 60.8828 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 60.8828 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.69 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 60.8828 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.76 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员工资增加。

(2) 行政运行(2081601) 50.32 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是人员工资增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是上年未预算该项资金。

(4) 住房公积金(2210201) 3.18 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是本年工资基数调整。

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 60.82 万元, 其中: 工资福利支出(301) 45.31 万元, 较上年增加 1.3 万元, 原因是 2021 年干部工资增加。

商品和服务支出(302) 6.18 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是干部车补增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.39 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是取暖费降温费核算至此。

(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 60.82 万元, 其中: 工资福利支出(301) 45.31 万元, 较上年增加 1.31 万元, 原因是 2021 年干部工资增加。

商品和服务支出(302) 6.18 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是干部车补增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.39 万元, 较上年增加 1.37 万元, 原因是取暖费降温费核算至此。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.3 万元，较上年减少 50%万元，减少的主要原因是本部门严格执行接待范围和标准，厉行节约，从严从紧控制支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 50%，减少的主要原因是本部门严格执行接待范围和标准，厉行节约，从严从紧控制支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无变化，主要原因是按照公车办规定使用车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无变化，主要原因是我单位不购置公务用车。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少的原因是是本部门严格执行接待范围和标准，厉行节约，从严从紧控制支出。2021 年当年培训费预算 0 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少的原因是是本部门严格执行接待范围和标准，厉行节约，从严从紧控制支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

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 1 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 60.8828 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.59 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员车补增加。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购买及运行费反映单位公务用车车辆购买支出（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支出。

2. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

- 3. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 4. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。
- 6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。
- 8. 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各项支出。
- 9. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 10. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	60.88	一、部门预算	60.88	一、部门预算	60.88	一、部门预算	60.88
2	1、财政拨款	60.88	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	52.88	1、机关工资 福利支出	45.31
3	(1)一般公共预算拨 款	60.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	45.31	2、机关商品 和服务支出	14.18
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.18	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.39	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	8.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	56.90	(2)商品和服务 支出	8.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.57	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	60.88	本年支出合计	60.88	本年支出合计	60.88	本年支出合计	60.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	60.88	支出总计	60.88	支出总计	60.88	支出总计	60.88
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	60.88	一、财政拨款	60.88	一、财政拨款	60.88	一、财政拨款	60.88
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52.88	1、机关工资福利支出	45.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.31	2、机关商品和服务支出	14.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.39	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	56.90	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.39
11			10、卫生健康支出	0.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	60.88	本年支出合计	60.88	本年支出合计	60.88	本年支出合计	60.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	60.88	支出总计	60.88	支出总计	60.88	支出总计	60.88

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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	60.89	46.70	6.18	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	56.90	42.71	6.18	8.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	50.33	36.14	6.18	8.00	
6	2081601	行政运行	50.33	36.14	6.18	8.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			60.88	46.70	6.18	8.00	
2	301	工资福利支出			45.31	45.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.42	3.42	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.18	0.00	6.18	8.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.88	0.00	0.88	4.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.42	0.00	3.42	1.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	52.89	46.70	6.18	
2	208	社会保障和就业支出	48.90	42.71	6.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00	
5	20816	红十字事业	42.33	36.14	6.18	
6	2081601	行政运行	42.33	36.14	6.18	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.57	0.57	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	
12	221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.42	3.42	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			52.88	46.70	6.18	
2	301	工资福利支出			45.31	45.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.42	3.42	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.18	0.00	6.18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.58	0.00	0.58	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
17	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	1	全额	8.00	
3	407001	安康市红十字会	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		红十字事业发展专项	8.00	
6		红十字事业发展专项	8.00	保障全市红十字事业发展专项业务支出

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

表 12

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表 13单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	
				小计	因公 出国 （境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 （境 ） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费			
1		合计									0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00											
2	407	安康市 红十字会									0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00											
3	407 001	安康市 红十字会									0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00											

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			红十字事业发展专项经费		
主管部门			安康市红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80,000.00	
			其中：财政拨款	80,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障市红十字事业发展支出，提升市红十字会业务能力建设和服务水平； 目标2：支持全市红十字系统事业发展等工作支出。				
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	志愿服务受益群众人数	≥2万人次	
			年度支出不超预算	≤8万元	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	业务能力建设成本	5万	

			服务能力提升成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目管理合规	合规	
			项目完成度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	
			项目执行县区满意度	≥95%	

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			安康市红十字会			
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
	人员公用经费		主要用于机关正常运转	52.88	52.88	
	红十字事业发展经费		保障全市红十字事业发展支出	8.00	8.00	
				0.00		
	金额合计			60.88	60.88	
年度总体目标	目标1：保障市红十字会机关正常工作支出目 目标2：保障全市红十字系统事业发展支出					
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	志愿服务受益群众人数		≥2万	
			年度支出不超预算		≤60.8828万	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	完成时间		12个月	
		成本指标	业务能力建设成本		5万	
			服务能力提升成本		3万	
			人员及公用经费成本		52.8828万	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目管理合规	合规
			项目完成度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	100%
			项目执行县区满意度	100%

2021 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		红十字事业发展专项经费			
主管部门		安康市红十字会		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80000.00	年度资金总额:	80000.00
		其中: 财政拨款	80000.00	其中: 财政拨款	80000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。		目标1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。		
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	志愿服务受益群众人数	≥2万人次	
			年度支出不超预算	≤8万元	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	
		成本指标	业务能力建设成本	5万	

			服务能力提升成本	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目管理合规	合规	
			项目完成度	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	
			项目执行县区满意度	≥95%	