

2021 年新乡市红十字会预算

目 录

第一部分 新乡市红十字会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红十字会2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红十字会2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市红十字会概况

一、新乡市红十字会主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进

行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、新乡市红十字会预算单位构成情况

新乡市红十字会本级预算包括：办公室、赈济救护部等部室的预算。

第二部分

新乡市红十字会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红十字会 2021 年收入总计 200.67 万元，支出总计 200.67 万元，与 2020 年预算相比，收入增长 18.64 万元，增长 9.29%。支出增长 18.64 万元，增长 9.29%。主要原因：人员工资增加及新增 34 号院办公场所运行维护费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红十字会 2021 年收入合计 200.67 万元，其中：一般公共预算 200.67 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红十字会 2021 年支出合计 200.67 万元，其中：基本支出 162.60 万元，占 81%；项目支出 38.07 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红十字会 2021 年一般公共预算收支预算 200.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增长 18.64 万元，增长 9.29%，主要原因：人员工资增加及新增 34 号院办公场所运行维护费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红十字会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 200.67 万元。其中：基本支出 162.60 万元，占 81%；项目

支出 38.07 万元，占 19%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

新乡市红十字会2021年“三公”经费预算为1.8万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年一致。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年一致。公务用车运行维护费预算数与2020年一致。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红十字会2021年机构运转经费支出预算200.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我会固定资产净值32.45万元，主要为办公设备等。

（五）专项转移支付项目情况

我会2021年度无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	200.67
一、本年收入合计	200.67
（一）一般公共预算小计	200.67
1、财政拨款	200.67
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：
万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						200.67	130.86	14.55	17.19	38.07			
				新乡市卫生健康委员会小计		200.67	130.86	14.55	17.19	38.07			
208	05	01	302	新乡市卫生健康委员会	2080501 行政单位离退休	17.64		0.45	17.19				
208	05	05	302	新乡市卫生健康委员会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81						
208	16	01	302	新乡市卫生健康委员会	2081601 行政运行	126.82	112.72	14.10					
208	16	99	302	新乡市卫生健康委员会	2081699 其他红十字事业支出	38.07				38.07			
208	99	99	302	新乡市卫生健康委员会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	11	01	302	新乡市卫生健康委员会	2101101 行政单位医疗	4.71	4.71						
210	11	03	302	新乡市卫生健康委员会	2101103 公务员医疗补助	4.50	4.50						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	200.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	191.46	191.46	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.21	9.21	0	0
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营				

		预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	200.67	支出总计	200.67	200.67		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	运转 类	专项资金类	投资类	其他
合计						200.67	130.86	14.55	17.19	38.07			
				新乡市红十字会小计		200.67	130.86	14.55	17.19	38.07			
208	05	01	302020	新乡市红十字会	行政单位离退休	17.64		0.45	17.19				
208	05	05	302020	新乡市红十字会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81						
208	16	01	302020	新乡市红十字会	行政运行	126.82	112.72	14.10					
208	16	99	302020	新乡市红十字会	其他红十字事业支出	38.07				38.07			
208	99	99	302020	新乡市红十字会	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	11	01	302020	新乡市红十字会	行政单位医疗	4.71	4.71						
210	11	03	302020	新乡市红十字会	公务员医疗补助	4.50	4.50						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	130.86	303		对个人和家庭的补助支出小计	17.19
301	1	基本工资	33.14	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	25.87	303	2	退休费	17.19
301	3	奖金	44.71	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老 保险缴费	8.81	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	4.71	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	303	10	个人农业生产补 贴	
301	13	住房公积金	9.00	303	99	其他对个人和家 庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	14.55	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	2.24	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	

3024	手续费		310	7	信息网络及软件 购置更新	
3025	水费		310	8	物资储备	
3026	电费		310	9	土地补偿	
3027	邮电费		310	10	安置补助	
3028	取暖费		310	11	地上附着物和青 苗补偿	
3029	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
30211	差旅费		310	13	公务用车购置	
30212	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购 置	
30213	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购 置	
30214	租赁费		310	22	无形资产购置	
30215	会议费		310	99	其他资本性支出	
30216	培训费					
30217	公务接待费					
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	1.50				
30229	福利费	1.88				
30231	公务用车运行维护费	1.30				
30239	其他交通费用	7.18				
30240	税金及附加费用					

302	99	其他商品和服务支出	0.45			基本支出总计	162.60
-----	----	-----------	------	--	--	---------------	--------

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									38.07
			新乡市卫生健康委员会						38.07
			小计		新乡市红十字会小计				38.07
208	16	99	新乡市卫生健康委员会	302020	新乡市红十字会	专项工作经费	做好红十字会日常工作市红十字会作为政府在人道救援领域的重要助手。2021年度将开展日常募捐和弱势群体救助募捐活动，年底开展博爱送万家活动；对救援队伍进行卫生救护知识和救援专业知识培训；储备救灾物资、对救灾物资进行消毒保管和运输。群众性卫生救护知识培训、造血干细胞志愿者招募、遗体（器官）捐献志愿者招募、红十字知识的宣传等工作，共需车辆加油、办公用品（宣传资料、培训材料、展板条幅、活动标识等）、救灾物资储备、劳务费等	服务对象满意程度达到 90%	7.20
208	16	99	新乡市卫生健康委员会	302020	新乡市红十字会	信息创新项目	信息化替代	办公设备更换率达到 100%	0.87
208	16	99	新乡市卫生健康委员会	302020	新乡市红十字会	办公场所运行维护费	我单位办公场所位于新乡市卫滨区健康路 34 号（卫计委老院），卫健委全部搬离后，物业及门岗、暖气费由新我会承担，暖气费全年 10.59 万元，物业保洁 4 人每年工资 10.56 万元，水费 0.8 万元，电费 6.1 万元，维修维护费（垃圾清运、办公场所维修）1.95 万元全年共计 30 万元。	维持办公场所正常运转，圆满完成当年红十字会工作目标。	30.00

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
						无			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市红十字会小计		1.30			1.30	
302020	新乡市红十字会	公务用车运行补助	1.30			1.30	

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	5.44
302	2	印刷费	
302	5	水费	0.80
302	6	电费	6.10
302	7	邮电费	1.00
302	8	取暖费	10.59
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	1.00
302	13	维修（护）费	1.95
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	0.87
302	29	福利费	1.88
302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	2.45

		机关运行经费总计	33.38

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

