

第三部分 海东市红十字会预算情况说明

一、关于海东市红十字会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市红十字会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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出（208 类）381.53 万元，卫生健康支出（210 类）12.38 万元，住房保障支出（221 类）9.03 万元。海东市红十字会 2021 年收支总预算 402.94 万元。

二、关于海东市红十字会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市红十字会 2021 年收入预算 402.94 万元，其中：上年结转 63.21 万元，占 15%；一般公共预算拨款收入 339.73 万元，占 85%。

三、海东市红十字会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市红十字会 2021 年支出预算 402.94 万元，其中：基本支出 150.73 万元，占 37%；项目支出 252.21 万元，占 63%；

四、关于海东市红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 402.94 万元，比上年减少 202.55 万元，主要是结转项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 339.73 万元，上年结转 63.21 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）381.53 万元，卫生健

康支出（210 类）12.38 万元，住房保障支出（221 类）9.03 万元。海东市红十字会 2021 年收支总预算 402.94 万元。

五、关于海东市红十字会 2021 年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。

海东市红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款 339.73 万元，比上年增加 32.52 万元，主要是人员增加及民族团结、目标考核奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）318.32 万元，占 93.70%；卫生健康支出（210 类）12.38 万元，占 3.6%；住房保障支出（221 类）9.03 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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 12.04 万元，比 2020 年增加 2.8 万元，增长 30%，主要是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 5.39 万元，比 2020 年增加 1.4 万元，增长 35%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 111.89 万元，比 2020 年增加 33.17 万

元，增长42%，主要是人员增加及民族团结、目标考核奖列入单位预算。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2021 预算数为 189 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 5%，主要是三支应急医疗队项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 预算数为 0.15 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 15%，主要是人员增加。

6、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 12.38 万元，比 2020 年增加 2.85 万元，增长 29%，主要是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 9.03 万元，比 2020 年增加 2.1 万元，增长 30%，主要是人员增加。

六、关于海东市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市红十字会年一般公共预算基本支出 150.73 万元，其中：

人员经费 136.47 万元，主要包括：基本工资 75.27 万元，津贴补贴 2.34 万元，奖金 19.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.04 万元，职业年金缴费 5.39 万元，职工基本医疗保险缴费 12.38 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积

金 9.03 万元；

公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费 1.5 万元，印刷费 0.15 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 2.4 万元，差旅费 2.23 万元，会议费 0.81 万元，培训费 0.81 万元，公务接待费 0.6 万元，工会经费 1.51 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费 0.25 万元。

七、关于海东市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.1 万元，比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，增加 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要是人员增加。

八、关于海东市红十字会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市红十字会年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市红十字会机关运行经费财政拨款预算 14.26 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 3%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市红十字会政府采购预算总额 207.3 万元，其中：政府采购货物预算 207.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市红十字会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市红十字会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 189 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宣传经费	30	提高宣传效果、提升红十字知名度 树立良好社会形象	效益指标	社会效益指标	提升红十字事业知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对红十字公益活动满意度	≥	90	%
仓库租赁费	3	为我市备灾救灾工作提供安全保障	产出指标	质量指标	社会救灾物资存储安全率	≥	90	%
			数量指标	可持续影响指标	租赁费	≤	3	万
救灾备用金	36	使得救灾救助的工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	每年因意外灾害提取的备用金，能够及时下拨、发挥有效作用	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
志愿者人员工资、生活补助及各项保险等	20	使得救灾救助、博爱家园等项目顺利开展	产出指标	数量指标	工资：3000元/月，5人，共15万元；养老保险、生育保险：5万	≥	20	万
大病救助人道救助	50	使得“三救三献”的工作顺利开展	产出指标	数量指标	人道救助每人2000-3000元、大病救助每人5000元	≥	100	人
博爱家园、博爱送万家、生命安全教育项目经费	50	使得救灾救助的工作顺利开展	产出指标	社会效益指标	面向基层、面向贫困地区、面向困难群体，围绕因病致贫、因学致贫、因灾致贫、因残致贫，以多种方式开展博爱救助系列活动，赢得社会各界广泛赞誉。	≥	10	次

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。**（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于开展红十字会“人道、博爱、奉献”活动所用的救助宣传用品及物资等。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出

四、部门专业类名词：无