

商丘市红十字会部门
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说

明

- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表

- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 2021 预算年度本部门主要工作任务是：

市红十字会围绕市委、市政府的中心工作，结合自身工作实际，做好“三救三献”核心业务工作、广泛开展红十字应急救援培训、红十字青少年、红十字志愿服务、人体器官捐献宣传动员、造血干细胞招募捐献等工作。认真履行党和政府人道领域工作助手的职能。

(二) 部门职责

1. 商丘市红十字会 2006 年 12 月经市政府批准，副处级单位，独立设置，由市政府领导联系，属参照公务员管理的事业单位。贯彻执行市红十字会围绕市委、市政府的中心工作，结合自身工作实际，做好“三救三献”核心业务工作、广泛开展红十字应急救援培训、红十字青少年、红十字志愿服务、人体器官捐献宣传动员、造血干细胞招募捐献等工作。认真履行党和政府人道领域工作助手的职能。

2. 市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为只包括本级预算。预算单位构成：商丘市红十字会本级。本部门无所属单位。

2. 人员构成情况：

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人 3 人。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 107.30 万元，支出总计 107.30 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.38 万元，减少 0.35%。主要原因：1. 减少安排办公性支出项目；2. 按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 107.30 万元，其中：财政拨款收入 102.60 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；提前告知专项转移支付 0 万元；公共财政结转结余收入 0 万元；政府性基金结转收入 0 万元；特设代管户资金 0 万元；存量资金收入 4.7 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 107.30 万元，其中：基本支出 77.6 万元，占 72.32%；项目支出 29.7 万元，占 27.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 107.3 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减少 0.38 万元，减少 0.35%，主要原因：1. 减少安排办公性支出项目；2. 按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 102.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 93.8 万元，占 91.43%；医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 5.3 万元，占 5.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 107.3 万元，其中：**人员经费 68.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、工资福利、工伤保险、退休人员公用支出、退休人员健康修养费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 9.3 万元**，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元,下降 0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。比2020年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:本部门无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元,比2020年预算数减少0万元,较上年下降0%,主要原因:本部门无公务用车购置计划;公务用车运行维护费 0万元,比2020年预算数减少0万元,较上年下降0%,主要原因:本部门无公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 0 万元,比 2020 年预算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因:本部门无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算9.3万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少0万元,下降0%,主要原因:与

上年持平。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，本部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的项目共4个，支出总额29.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额3.23万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，本部门无所属单位。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021年度部门预算表

部门支出总表

单位名称：市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	码(名称)			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	107.3	77.6	65.5	9.3	2.8	29.7
			124	市红十字会	107.3	77.6	65.5	9.3	2.8	29.7
208	05	01		[2080501] 行政单位离退休	4.2	2.8			2.8	1.4
208	05	05		[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2			
208	16	01		[2081601] 行政运行(红十字事业)	64.2	60.8	51.5	9.3		3.4
208	16	02		[2081602] 一般行政管理事务(红十字事业)	20.2					20.2
210	11	01		[2101101] 行政单位医疗	3.5	3.5	3.5			
221	02	01		[2210201] 住房公积金	5.3	5.3	5.3			
229	99	99		[2299999] 其他支出	4.7					4.7

财政拨款收支总表

单位名称：市红十字会

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	102.6	一、一般公共服务				
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	93.8	93.8		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3.5	3.5		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		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	5.3	5.3		
		二十二、粮油物资储备支出				
		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				
收入合计	102.6	支出合计	102.6	102.6		

一般公共预算支出表

单位名称：市红十字会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	102.6	77.6	65.5	9.3	2.8	25.0
			124	市红十字会	102.6	77.6	65.5	9.3	2.8	25.0
208	05	01		行政单位离退休	4.2	2.8			2.8	1.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	5.2			
208	16	01		行政运行（红十字事业）	64.2	60.8	51.5	9.3		3.4
208	16	02		一般行政管理事务（红十字事业）	20.2					20.2
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5			
221	02	01		住房公积金	5.3	5.3	5.3			

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：市红十字会

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	77.6	77.6	
301		工资福利支出	65.5	65.5	
301	01	基本工资	22.3	22.3	
301	02	津贴补贴	13.0	13.0	
301	03	奖金	5.2	5.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.2	5.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.5	3.5	
301	12	工伤保险	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	5.3	5.3	
301	99	其他工资福利支出	10.9	10.9	
302		商品和服务支出	9.3	9.3	
302	01	办公费	3.5	3.5	
302	28	工会经费	0.7	0.7	
302	29	福利费	0.8	0.8	
302	39	其他交通费用	4.3	4.3	
303		对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
303	02	退休人员公用支出	0.2	0.2	
303	02	退休人员健康修养费	2.6	2.6	

“三公”经费支出预算表

单位名称：市红十字会

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位名称：市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门没有用政府性基金预算安排的支出。