

延边州红十字会
2021年部门预算

2021年2月9日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021年收支预算总体情况
- 二、2021年收入预算情况
- 三、2021年支出预算情况
- 四、2021年财政拨款收支预算情况
- 五、2021年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会工作；

（二）负责开展备灾、救灾工作，开展各项人道主义救助活动，接心境内外组织及个人的援助；

（三）负责开展人道主义领域内的社会服务和社会公益事业活动；进行群众性初级卫生救护培训；参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的开展；

（四）负责开展红十字青少年活动；

（五）负责开展动员全民参加红十字会缴纳会费活动，传播人道主义；

（六）负责开展国际交往活动，协助开展国际人道主义救援工作；

（七）负责承办州政府委托的其他有关事宜

二、机构设置

根据上述职责，州红十字会内设2个职能科（室），即：赈济救护处和办公室。州编委核定州红十字会编制数9名。

第二部分 2021年部门预算表

详见附表。

第三部分 情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021年收支总预算196.21万元，比2020年预算增加21.73万元，主要原因是增加项目经费和工资福利支出。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算196.21万元，其中：本年收入196.21万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入196.21万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算196.21万元，其中：基本支出109.21万元，占55.66%；项目支出87万元，占44.34%。基本支出中，人员经费95.79万元，占87.71%；公用经费13.42万元，占12.29%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算196.21万元，其中：一般公共预算拨款收入196.21万元。支出包括：社会保障和就业支出95.10万元、卫生健康支出6万元、住房保障支出8.11万元、项目支出87万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款196.21万元，其中：基本支出109.21万元，占55.66%；项目支出87万元，占44.34%。基本支出中，人员经费95.79万元，占87.71%；公用经费13.42万元，占12.29%。

社会保障和就业支出182.1万元、占92.81%，主要用于本单位人员经费、公用经费；以及为全州开展卫生救护培训工作进一步实施的项目经费、用于博爱送万家活动项目经费、圆梦大学活动项目经费、被灾救灾仓库项目经费、财务运行经费。卫生健康支出6.00万元、占3.06%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出8.11万元，4.13%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021一般公共预算基本支出109.21万元，其中：人员经费95.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费13.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

- 1、因公出国（境）费0万元，和2020年预算数相等。
- 2、公务接待费0.14万元，和2020年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费0元，比2020年预算数相等。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门的运行经费财政拨款预算13.42万元，比2020年预算数增加6.96万元，主要原因是增加其他交通费。

（二）政府采购情况

2020年本部预算无政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门本级无车辆。

本部门2020年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年纳入财政绩效评价范围的项目0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：报州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

（十四）机关运行经费：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。