

于洪区红十字会
2021年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区红十字会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区红十字会2021年部门预算公开表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、财政拨款收支总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 于洪区红十字会2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分于洪区红十字会概况

一、主要职责

- (一) 宣传和执行红十字法律法规。
- (二) 开展备灾救灾工作。
- (三) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
- (四) 推动无偿献血，骨髓造血干细胞移植，遗体（器官）捐献工作。
- (五) 开展社会服务，宣传培训，募捐救助活动。
- (六) 传播国际人道法和红十字运动基本知识。
- (七) 开展红十字青少年活动。
- (八) 开展与国际红十字组织之间的交流与合作。
- (九) 完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区红十字会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区红十字会本级

第二部分 于洪区红十字会2021 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门: 于洪区红十字

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43.88	一、社会保障和就业支出	36.99
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	3.55
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55
四、上级补助、附属单位上缴收入		红十字事业	33.44
五、单位其他收入		其他红十字事业支出	33.44
		二、卫生健康支出	2.08
		行政事业单位医疗	2.08
		事业单位医疗	2.08
		三、住房保障支出	4.81
		住房改革支出	4.81
		住房公积金	3.06
		购房补贴	1.74
收 入 总 计	43.88	支 出 总 计	43.88

表 2:

部门收入总表

部门: 于洪区红十字会

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	于洪区红十字会小计	43.88	43.88				
211007	于洪区红十字会	43.881	43.88				
	合 计	43.88	43.88				

221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81													
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81													
221020 1	住房公积金	3.06	3.06	3.06													
221020 3	购房补贴	1.74	1.74	1.74													
	合 计	43.8 8	40.8 8	36.5 9	3.8 5	0.4 4	3.0 0		3.0 0								

表 4:

财政拨款收支总表

部门： 于洪区红十字会

单位： 万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金 安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非 税收收入安排		
合 计	36.59	36.59	36.59			
工资福利支出	21.19	21.19	21.19			
在职工资额	2.40	2.40	2.40			
津贴补贴	0.66	0.66	0.66			
职工住宅取暖费	1.74	1.74	1.74			
购房补贴	1.00	1.00	1.00			
年终一次性奖励工资						
绩效工资	3.55	3.55	3.55			
基本养老保险缴费	1.70	1.70	1.70			
职业年金缴费	1.70	1.70	1.70			
职工基本医疗保险缴费	0.26	0.26	0.26			
医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36			
其他社会保障缴费	3.06	3.06	3.06			
住房公积金	1.37	1.37	1.37			
其他工资福利支出	3.85	3.85	3.85			
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
公务费	36.59	36.59	36.59			

办公费	0.45	0.45	0.45			
差旅费	0.64	0.64	0.64			
维修维护费	0.08	0.08	0.08			
培训费	0.20	0.20	0.20			
公务接待费	0.11	0.11	0.11			
办公电话费	0.12	0.12	0.12			
体检费	0.28	0.28	0.28			
其他杂支等	0.12	0.12	0.12			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	0.42	0.42	0.42			
办公取暖费						
工会经费	0.42	0.42	0.42			
福利费	0.04	0.04	0.04			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	0.78	0.78	0.78			
离退休活动经费	0.19	0.19	0.19			
教育经费						

对个人和家庭补助支出	0.44	0.44	0.44			
离休费						
离退休采暖补贴	0.44	0.44	0.44			
抚恤和生活补助						
托费						
专项经费合计	3.00	3.00	3.00			
专项经费	3.00	3.00	3.00			
按月下达专项经费	0.44	0.44	0.44			

表5:

一般公共预算支出表

部门：于洪区红十字会																单位： 万元
单位 代码	单位名 称	合计	基本支出				项目支出									
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	小计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	对 企 事 业 单 位 的 补 助	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出
211007	红十字 会	43.88	40.88	36.59	3.85	0.44	3.00		3.00							
	合 计	43.88	40.88	36.59	3.85	0.44	3.00		3.00							

表6:

一般公共预算基本支出表

部门: 于洪区红十字会

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	于洪区红十字会小计	40.88	36.59	3.85	0.44
21007	于洪区红十字会	40.88	36.59	3.85	0.44
	合 计	40.88	36.59	3.85	0.44

一般公共预算“三公”经费支出表

表：7

部门：于洪区红十字会

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中： 公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：沈阳市于洪区红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 8:

政府性基金预算支出表

部门: 于洪区红十字会

单位代 码	单位名 称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 补助支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 补助支 出	对企事 业单位 的补助	债务利 息支出	债务还 本支出	基本 建设 支出	其他资 本性支 出	其他支 出	
	合 计																

注: 沈阳市于洪区红十字会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

表9:

项目支出预算情况表

部门：于洪区红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															
沈阳市于洪区红十字会本级															
	应急救援演练及志愿服务活动经费	3.00	3.00	3.00											

表10:

收入预算按单位分类汇总表

部门：于洪区红十字会

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	43.88	43.88										
沈阳市于洪区红十字会本级	43.88	43.88										

表11:

支出预算按单位分类汇总表

部门：于洪区红十字会

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福 利支出	商品和服务支 出	对个人和 家庭的补助	小计	工资福 利支出	商品 和 服务 支 出	对个 人 和 家 支	债 务 利 息 支	基 本 建 设 支	其 他 资 本 性	对企 业 补 助 (基 本	对企 业 补 助	对社 会 保 障	其他支出
合计	43.88	43.88	36.59	3.85	0.44			3.00								
沈阳市于洪红 十字会本级	43.88	43.88	36.59	3.85	0.44			3.00								

表12:

政府购买服务支出预算情况表

部门：于洪区红十字会

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目 录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

注：沈阳市于洪区红十字会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表13:

部门整体绩效目标情况表

部门：于洪区红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区红十字会						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区红十字会本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表14:

部门预算项目绩效目标情况表

2021年

部门：于洪区红十字会

单位：万元

项目(政策)名称	应急救援演练及志愿服务经费						
主管部门	沈阳市于洪区红十字会			实施单位	沈阳市于洪区红十字会		
预算资金情况	预算资金总额3.00万元。						
总体目标	提高于洪区红十字会应急救援能力及志愿服务水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	训练计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3.00	万元	2021-12

	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

第三部分 于洪区红十字会2021年部门预算情况说明

一、关于于洪区红十字会2021年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、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。于洪区红十字会2021年收支总预算43.88万元，比2020年收支总预算48.34万元减少4.46万元，主要是由于节约经费。

二、关于于洪区红十字会2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置0元，公务用车运行费0万元）。2021年预算数比2020年“三公”经费预算数0万元减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年于洪区红十字会机关运行经费财政拨款预算43.88万元，比2020年预算在增加4.46万元，增加9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年于洪区红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日于洪区红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年于洪区红十字会部门未实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。