

沁阳市红十字会  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 沁阳市红十字会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市红十字会 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市红十字会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市红十字会是正科级群团组织，截止 2020 年年底，编制人数 5 名，实有 4 人。

#### （二）部门职责

宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各基层红十字会开展各项工作。

依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

完成人民政府委托事宜。

## **二、沁阳市红十字会预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市红十字会本身机构。沁阳市红十字会属于正科级群团组织，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市红十字会本身。

## **第二部分**

### **沁阳市红十字会 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入总计 34.89 万元，支出总计 34.89 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.59 万元，增长 1.72%。主要原因：工资上涨。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 34.89 万元，其中：一般公共预算收入 34.89 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年支出合计 34.89 万元，其中：基本支出 29.89 万元，占 85.67%；项目支出 5 万元，占 14.33%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 34.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.59 万元，增长 1.72%，主要原因：工资上涨；政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比无差异。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 34.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.76 万元，占 91.03%；医疗卫生与计划生育支出 1.29 万元，占 3.70%；住房保障支出 1.84 万元，占 5.27%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 29.89 万元，其中：人员经费 27.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因：厉行节约、严格控制公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 2.82 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 年预算数相比无差异。

### （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，我单位对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为34.89万元，其中：人员经费支出27.07万元，公用经费支出2.82万元，项目支出总额5万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额16.33万元，其中办公设备16.33万元。车辆共有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

我单位2021年没有专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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、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。

八、人道主义：泛指一切强调人的价值，维护人的尊严及权力的思潮和理论。包括作为教育制度的人道主义、资产阶级的人道主义和马克思主义的人道主义。

九、募捐：以慈善为目的募集捐款或捐物。

附件：沁阳市红十字会2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	34.89	一、基本支出	29.89			29.89	29.89						
财政拨款	34.89	人员支出	27.07			27.07	27.07						
非税收入		公用支出	2.82			2.82	2.82						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	34.89												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	34.89	支出总计	34.89			34.89	34.89						





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34.89	34.89	29.89	27.07	2.82	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	31.76	31.76	26.76	23.94	2.82	5.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93	3.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65	2.65				
208	05	05	养老保险金	2.65	2.65	2.65	2.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	1.28	1.28				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.74	0.74	0.74	0.74				
	16		红十字事业	27.83	27.83	22.83	20.01	2.82	5.00	5.00	
		01	行政运行（红十字事业）	22.83	22.83	22.83	20.01	2.82			
208	16	01	在职人员物业服务补贴	1.12	1.12	1.12	1.12				
208	16	01	福利费	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	16	01	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28	1.28				
208	16	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
208	16	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
208	16	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.30	15.30	15.30	15.30				
208	16	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.22	2.22	2.22		2.22			
208	16	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	16	01	失业保险金	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	16	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27	1.27				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	16	01	工会经费	0.33	0.33	0.33	0.33				
		99	其他红十字事业支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
208	16	99	红十字事业	5.00	5.00				5.00	5.00	
210			卫生健康支出	1.29	1.29	1.29	1.29				
	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29	1.29	1.29				
		01	行政单位医疗	1.29	1.29	1.29	1.29				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	医疗保险金	1.24	1.24	1.24	1.24				
221			住房保障支出	1.84	1.84	1.84	1.84				
	02		住房改革支出	1.84	1.84	1.84	1.84				
		01	住房公积金	1.84	1.84	1.84	1.84				
221	02	01	住房公积金	1.84	1.84	1.84	1.84				









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	34.89	支出合计	34.89			34.89	34.89			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34.89	29.89	27.07	2.82	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	31.76	26.76	23.94	2.82	5.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65				
208	05	05	养老保险金	2.65	2.65	2.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	1.28				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.74	0.74	0.74				
	16		红十字事业	27.83	22.83	20.01	2.82	5.00	5.00	
		01	行政运行（红十字事业）	22.83	22.83	20.01	2.82			
208	16	01	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28				
208	16	01	失业保险金	0.12	0.12	0.12				
208	16	01	工会经费	0.33	0.33	0.33				
208	16	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
208	16	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
208	16	01	在职人员物业服务补贴	1.12	1.12	1.12				
208	16	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	16	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.30	15.30	15.30				
208	16	01	福利费	0.41	0.41	0.41				
208	16	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	16	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.22	2.22		2.22			
		99	其他红十字事业支出	5.00				5.00	5.00	
208	16	99	红十字事业	5.00				5.00	5.00	
210			卫生健康支出	1.29	1.29	1.29				
	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29	1.29				
		01	行政单位医疗	1.29	1.29	1.29				
210	11	01	大病医保	0.05	0.05	0.05				
210	11	01	医疗保险金	1.24	1.24	1.24				
221			住房保障支出	1.84	1.84	1.84				
	02		住房改革支出	1.84	1.84	1.84				
		01	住房公积金	1.84	1.84	1.84				
221	02	01	住房公积金	1.84	1.84	1.84				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		29.89
工资福利支出		25.05
基本工资	工资福利支出	11.16
津贴补贴	工资福利支出	5.41
奖金	工资福利支出	2.55
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	2.65
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.24
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.20
住房公积金	工资福利支出	1.84
商品和服务支出		3.56
办公费	商品和服务支出	0.60
工会经费	商品和服务支出	0.33
福利费	商品和服务支出	0.41
其他交通费用	商品和服务支出	2.22
对个人和家庭的补助		1.28
退休费	离退休费	1.28

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.82
商品和服务支出		2.82
办公费	商品和服务支出	0.60
其他交通费用	商品和服务支出	2.22

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市红十字会		
年度履职目标	目标1:社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传,举办一次捐献造血干细胞活动,宣传募捐救助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。		社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传,举办一次捐献造血干细胞活动,宣传募捐救助。
预算情况	部门预算总额(万元)			34.89
	1.资金来源:(1)财政性资金			34.89
	(2)其它资金			0
	2.资金结构:(1)基本支出			29.89
	(2)项目支出			5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	全面覆盖	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。
		工作任务科学性	全面覆盖	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。
		绩效指标合理性	全面覆盖	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整
		预算执行率	按规执行	按照预算执行
		决算真实性	决算真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		预决算信息公开性	公开	信息公开
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	绩效监控完成率
		绩效自评完成率	=100%	绩效自评完成率
部门绩效评价完成率		=100%	部门绩效评价完成率	
产出指标	重点工作任务完成	救护培训	>=2次	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。
		宣传	>=2次	提升“三救”能力,提高“三献”数量
	履职目标实现	搞好宣传培训	全面覆盖	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。
效益指标	履职效益	经济效益	节约成本	直接或间接产生经济效益
		社会效益	提升意识	提升“三救”能力,提高“三献”数量
	满意度	社会公众满意度	群众满意	社会公众满意

## 红十字事业项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		红十字事业							
主管部门		沁阳市红十字会		单位名称		沁阳市红十字会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款		5	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	社会募捐2万元, 开展两次救护培训, 进行两次以上艾滋病防范宣传, 举办一次捐献造血干细胞活动, 宣传募捐救助。				社会募捐2万元, 开展两次救护培训, 进行两次以上艾滋病防范宣传, 举办一次捐献造血干细胞活动, 宣传募捐救助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指 标	开展救护培训	>= 2次	数量指 标	开展救护培训	>= 2次		
			艾滋病防范宣传	>= 2次		艾滋病防范宣传	>= 2次		
			举办捐献造血干细胞活动	>= 1次		举办捐献造血干细胞活动	>= 1次		
		质量指 标	宣传募捐救助。	宣传募捐	质量指 标	宣传募捐救助。	募捐救助		
		时效指 标	长期有效	= 1年	时效指 标	长期有效	= 1年		
		成本指 标	厉行节约, 控制成本	厉行节约	成本指 标	厉行节约, 控制成本	厉行节约		
	效益指标	经济效 益指标	节约行政成本, 直接或间接产生经济效益	节约成本	经济效 益指标	节约行政成本, 直接或间接产生经济效益	节约成本		
		社会效 益指标	提升社会“三救”“三献”意识	提升意识	社会效 益指标	提升社会“三救”“三献”意识	提升意识		
		生态效 益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	注重环保	生态效 益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	注重环保		
		可持续 影响指 标	居民“三救”“三献”意识提升	提升意识	可持续 影响指 标	居民“三救”“三献”意识提升	提升意识		
	满意度指 标	服务对象满意度	让“三救三献”对象满意	> 90%	服务对象满意度	让“三救三献”对象满意	> 90%		