

**佳木斯市前进区
红十字会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区红十字会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市前进区红十字会 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区红十字会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区红十字会部门概况

一、部门职责

《中华人民共和国红十字会法》规定红十字会履行下列职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个。

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区红十字会编制总数为 4 个,其中:行政编制 0 个,事业(参公)编制 4 个,工勤编制 0 个。实有人员 2 人,其中:在职人员 2 人,离退休人员 0 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 佳木斯市前进区红十字会 2021 年部门预算
公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12.49	一、社会保障和就业支出	9.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.99
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	12.49	本年支出合计	12.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12.49	支 出 总 计	12.49

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市
前进区红十字会

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
222	前进区卫生局	12.4 9	12.4 9	12.4 9														
222003	佳木斯市前进区红十字会	12.4 9	12.4 9	12.4 9														
合 计		12.4 9	12.4 9	12.4 9														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67				
20816	红十字事业	8.06	8.06				
2081601	行政运行	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77				
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	1.99	1.99				
22102	住房改革支出(含提租)	0.99	0.99				
2210201	住房公积金	1.00	1.00				
合 计		12.49	12.49				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12.49	一、本年支出	12.49
（一）一般公共预算拨款	12.49	（一）社会保障和就业支出	9.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	0.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1.99
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	12.49	支 出 总 计	12.49

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	1.67		
20816	红十字事业	8.06	8.06	7.20	0.86	
2081601	行政运行	8.06	8.06	7.20	0.86	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	0.77		
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	1.99	1.99	1.99		
22102	住房改革支出	0.99	0.99	0.99		
2210201	住房公积金	1.00	1.00	1.00		
合 计		12.49	12.49	11.63	0.86	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	11.15	11.15	
30101	基本工资	4.53	4.53	
3010101	基本工资	4.53	4.53	
30102	津贴补贴	3.21	3.21	
3010201	津补贴	3.05	3.05	
3010202	采暖补贴（在职）	0.16	0.16	
30103	奖金	0.80	0.80	
3010301	奖金	0.80	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.74	0.74	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	0.87	0.87	
合 计		12.49	11.63	0.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重

本部门没有项目支出绩效安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市前进区红十字会 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,佳木斯市前进区红十字会收入总预算 12.49 万元,包括:一般公共预算拨款收入 12.49 万元;支出总预算 12.49 万元,包括:一般公共服务支出 8.06 万元、社会保障和就业支出 1.67 万元、住房保障支出 1.99 万元、卫生健康支出 0.77 万元。与上年预算相比,减少 3.53 万元,主要原因是调整工资。按照综合预算的原则,佳木斯市前进区红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年,佳木斯市前进区红十字会收入预算 12.49 万元,其中:一般公共预算收入 12.49 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会支出预算12.49万元，其中：基本支出12.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会财政拨款收入预算12.49万元，比上年预算减少3.53万元，主要原因是节约开支政策的实施。其中，一般公共预算拨款12.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算12.49万元，其中，一般公共服务支出8.06万元，社会保障和就业支出1.67万元，卫生健康支出0.77万元，住房保障支出1.99万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会一般公共预算支出12.49万元，其中：基本支出12.49万元，项目支出0万元。

1、208社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）8.06万元，比上年预算减少6.24万元，下降43.63%，主要原因是调整人员工资。

2、208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1.67万元,比上年预算增加0.62万元,增长59.05%,主要原因是工资普调。

3、210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.74万元,比上年预算增加0.74万元,增长100%,主要原因是2020年无此项预算。

4、210卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.04万元,比上年预算增加0.04万元,增长100%,主要原因是2020年无此项预算。

5、221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1万元,比上年预算增加0.12万元,增长13.63%,主要原因是工资普调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年,佳木斯市前进区红十字会一般公共预算基本支出12.49万元,其中:人员经费11.63万元,公用经费0.86万元。

1、301工资福利支出(类)基本工资(款)4.53万元,比上年预算增加0.23万元,增长5.35%,主要原因是调整人员工资。

2、301工资福利支出(类)津贴补贴(款)3.21万元,比上年预算减少1万元,下降24.69%,主要原因是调整人员工资。

3、301工资福利支出(类)奖金(款)0.8万元,比上年

预算增加 0.12 万元，增长 17.65%，主要原因是调整人员工资。

4、301 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.67 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 59.05%，主要原因是调整人员工资。

5、301 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.74 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 100%，主要原因是上年职工基本医疗保险缴费未纳入预算。

6、301 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是上年其他社会保障缴费未纳入预算。

7、301 工资福利支出（类）住房公积金（款）1 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 13.64%，主要原因是调整人员工资。

8、302 商品和服务支出（类）办公费（款）0.86 万元，比上年减少 3.4 万元，下降 79.81%，主要原因是节约经费支出。

9、302 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是上年度交通费用未纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区红十字会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，增长 0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算无变化，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加无变化，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元。无增减变化。

九、机关运行经费情况说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会机关运行经费预算0.86万元，比上年预算减少3.4万元，下降79.81%。主要原因是：去年有增加疫情经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区红十字会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区红十字会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区红十字会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入

国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映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。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。