

# 西安市长安区红十字会 2021 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。

4、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作的，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

6、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、举办应急救护培训班 10 期，应急救护知识普及 1000 余人；组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动，全年不少于 3 次。

2、开展弘扬红十字精神宣传工作不少于 3 次，发展红十字志愿者 150 名；开展红十字志愿服务活动不少于 3 次，开展思想道德教育帮扶活动不少于 3 次。

3、积极开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭 70 户。

4、继续做好脱贫攻坚相关工作。

5、完成区委、区政府安排的其他工作。

## 三、部门预算单位构成

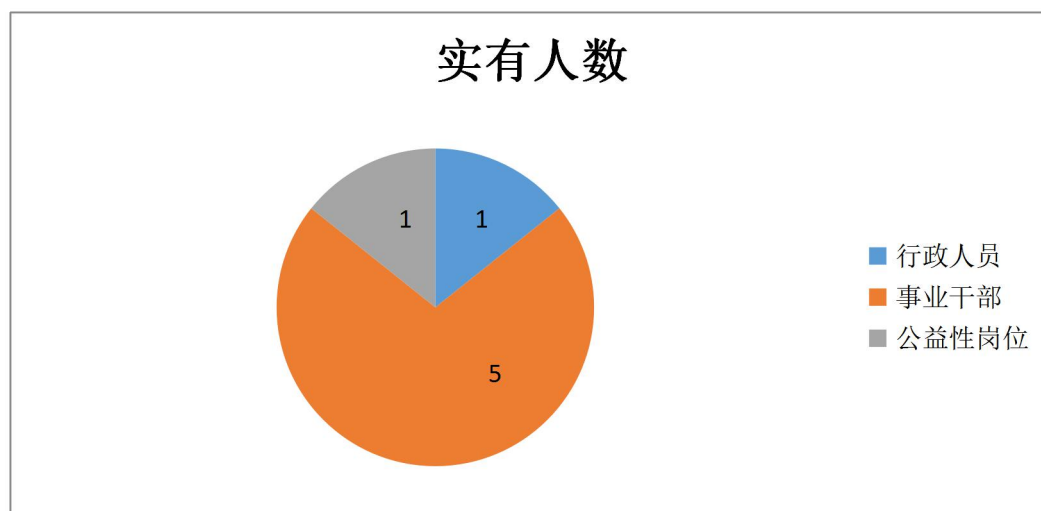
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位，无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序 号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区红十字会	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 5 人、公益性岗位

1 人。单位无管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 90.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.38 万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 5.47 万元，主要原因是 2021 年增加职业年金预算和公益性岗位预算。2021 年本部门预算支出同收入。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 90.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.38 万元，无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.47 万元，主要原因是 2021 年增加职业年金预算和公益性岗位预算。2021 年本部门财政拨款支出同收入。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 90.38 万元，较上年增加 5.47 万元，主要原因是 2021 年增加职业年金预算和公益性岗位预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 90.38 万元，其中：

社会保障和就业（208）73.03 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加职业年金预算和公益性岗位预算，培训费调整到教育支出。

教育支出（205）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是 2021 年预算将培训费 3.5 万元从社会保证和就业支出调整到教育支出。

卫生健康支出（210）3.36 万元，较上年增加 1.41 万元，主要原因是四险基数调整。

住房保障支出（221）10.49 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是公积金正常增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 90.38 万元，其中：

工资福利支出（301）72.63 万元，较上年增加 3.37 万

元，原因是增加职业年金预算和公益性岗位预算。

商品和服务支出（302）17.17 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是压缩专项经费业务支出和公务交通补贴从工资福利支出调整到商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是取暖费从个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 90.38 万元，其中：

工资福利支出（50501）72.63 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是增加职业年金预算和公益性岗位预算。

商品和服务支出（50502）17.17 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是压缩专项经费业务支出和公务交通补贴从工资福利支出调整到商品和服务支出。

其他对个人和家庭的补助支出（50999）0.58 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是取暖费从个人和家庭的补助调整到工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.14 万元，减少 100%，主要原因是节约开支；2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算。2021 年培训费 3.5 万元，与上年一样。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9.5 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.93 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩办公经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补



助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补助，离退休经费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		



表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90.38	一、财政拨款	90.38	一、财政拨款	90.38	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	90.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	80.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	72.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.03	(2) 商品和服务支出	9.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.36	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	90.38	本年支出合计	90.38	本年支出合计	90.38	本年支出合计	90.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.38	支出总计	90.38	支出总计	90.38	支出总计	90.38

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	90.38	77.95	2.93	9.50	
205	教育支出	3.50			3.50	
20508	进修及培训	3.50			3.50	
2050803	培训支出	3.50			3.50	
208	社会保障和就业支出	73.03	64.10	2.93	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50			
20816	红十字事业	62.10	53.17	2.93	6.00	
2081699	其他红十字事业支出	62.10	53.17	2.93	6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	3.36	3.36			
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36			
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36			
221	住房保障支出	10.49	10.49			
22102	住房改革支出	10.49	10.49			
2210201	住房公积金	10.49	10.49			



表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			90.38	77.95	2.93	9.50	
301	工资福利支出			72.63	72.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.31	25.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.95	15.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
302	商品和服务支出			17.17	4.74	2.93	9.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		1.70	1.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.74	4.74			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		0.70	2.70	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	80.88	77.95	2.93	
208	社会保障和就业支出	67.03	64.10	2.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50		
20816	红十字事业	56.10	53.17	2.93	
2081699	其他红十字事业支出	56.10	53.17	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36		
221	住房保障支出	10.49	10.49		
22102	住房改革支出	10.49	10.49		
2210201	住房公积金	10.49	10.49		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			80.88	77.95	2.93	
301	工资福利支出			72.63	72.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.31	25.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.34	4.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.95	15.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
302	商品和服务支出			7.67	4.74	2.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.74	4.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.50	
169	西安市长安区红十字会	9.50	
169001	西安市长安区红十字会	9.50	
	专用项目	9.50	
	其他履职专项业务经费	9.50	
	红十字事业	9.50	以节日、纪念日为契机，开展红十字“三救”（救助、救灾、救护）、“三献”（造血干细胞、器官捐献、献血）、红十字青少年、志愿服务、红十字宣传等工作，充当政府人道领域助手，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为我区群众提供更多幸福感、获得感。

表11

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		红十字事业			
主管部门		西安市长安区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5	
		其中: 财政拨款		9.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 利用“5.8”世界红十字日、世界急救日等节日开展红十字宣传活动; 目标2: 进街道、社区、学校、机关开展应急救护培训活动; 目标3: 积极开展红十字青少年工作; 目标4: 发展志愿者150人以上, 组织志愿者开展3次以上红十字志愿服务活动; 目标5: 通过开展培训、宣传活动, 增强红十字的影响力和公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	≥1000人	
			指标2: 宣传活动次数	≥3次	
			指标3: 志愿服务次数	≥3次	
			指标4: 思想道德教育活动次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 应急救护培训, 普及人数完成率	≥95%	
			指标2: 红十字宣传活动完成率	≥100%	
			指标3: 群众对志愿服务活动满意度	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年1月-12月	
			指标2: 项目按期完成率	≥95%	
			.....		
		成本指标	指标1: 红十字宣传、培训、活动成本	≤9.5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 受益人数	≥6000人	
			指标2: 红十字认知度	≥1%	
			指标3: 红十字影响力	≥1%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 自救互救影响力	≥1年	
			指标2: 对现场急救的认识	≥1年	
			指标3: 执行年度	≥5年	
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥90%		
		指标2: 志愿服务人群满意度	≥90%		
		.....			