

宣城市宣州区红十字会
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区红十字会部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宣城市宣州区红十字会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区红十字会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区红十字会 2021 年收支总表
7. 宣城市宣州区红十字会 2021 年收入预算总表
8. 宣城市宣州区红十字会 2021 年支出预算总表
9. 宣城市宣州区红十字会 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区红十字会 2021 年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区红十字会 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区红十字会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，拟定我区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法开展我区红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救灾。

（四）开展人道主义社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练工作，普及应急救护、防灾减灾和防病知识；按照上级红十字会的部署，参加人道主义救助工作。

（五）组织管理全区红十字志愿者队伍，开展无偿献血工作和造血干细胞捐献宣传动员工作，招募造血干细胞捐献志愿者。

（六）依法开展和推动遗体、器官捐献工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

（八）完成区委区政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区红十字会 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区红十字会	事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）积极参与社会建设和服务，充分发挥作为党委和政府在人道领域的助手作用，广泛传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神；

（二）切实做好备灾救灾工作，广泛开展人道救助活动；

（三）扎实推进应急救护培训，认真做好无偿献血及造血干细胞、遗体（角膜）和人体器官捐献工作；

（四）深入开展红十字志愿服务，推动红十字青少年活动；

（五）加强组织能力和核心业务能力建设，改进机关作风，推动全区红十字事业发展。

（六）完成招商引资工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区红十字会 2021 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	57.6	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.62	52.62		
		九、卫生健康支出	1.52	1.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.46	3.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	57.6	本年支出小计	57.6	57.6		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	57.6	支出总计	57.6	57.6		

部门公开表二：

宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	31.12
30101	基本工资	12.44
30102	津贴补贴	7.09
30103	奖金	1.04
30107	绩效工资	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.5
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	2.78
302	商品和服务支出	4.48
30201	办公费	0.6
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	0.27
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	2.6
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30309	奖励金	
30399	他对个人和家庭的补助	
	合计	35.6

部门公开表四：

宣城市宣州区红十字会 2021 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表五：

宣城市宣州区红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表六：

宣城市宣州区红十字会 2021 年收支总表

部门：宣城市宣州区红十字会

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	57.6	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	52.62
		九、卫生健康支出	1.52
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.46
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入小计	57.6	本年支出小计	57.6
上年结转	0	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	57.6	支出总计	57.6

部门公开表七：

宣城市宣州区红十字会 2021 年收入预算总表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业支 出	52.62	0	52.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	3.5	0	3.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.5	0	3.5	0	0	0	0
20816	红十字事业	49.12	0	49.12	0	0	0	0
2081601	行政运行（红十字 事业）	27.12	0	27.12	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务 （红十字事业）	22	0	22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.52	0	1.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.52	0	1.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.52	0	1.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.46	0	3.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.46	0	3.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.78	0	2.78	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.68	0	0.68	0	0	0	0
	合计	57.6	0	57.6	0	0	0	0

部门公开表八：

宣城市宣州区红十字会 2021 年支出预算总表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	52.62	30.62	22
20805	行政事业单位养老支出	3.5	3.5	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.5	3.5	0
20816	红十字事业	49.12	27.12	22
2081601	行政运行（红十字事业）	27.12	27.12	0
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	22	0	22
210	卫生健康支出	1.52	1.52	0
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	0
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0
221	住房保障支出	3.46	3.46	0
22102	住房改革支出	3.46	3.46	0
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0
	合计	57.6	35.6	22

部门公开表九：

宣城市宣州区红十字会 2021 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

宣城市宣州区红十字会预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

宣城市宣州区红十字会 2021 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区红十字会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

宣城市宣州区红十字会 2021 年项目支出表

部门：宣城市宣州区红十字会

单位：万元

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		
网络维 护	宣州区红 十字会	2	2							
三救三 献工作	宣州区红 十字会	18	18							
招商引 资	宣州区红 十字会	2	2							
	合计	22	22							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年财政拨款收支预算 57.6 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 57.6 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 57.6 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 52.62 万元，占 91.35%；卫生健康支出 1.52 万元，占 2.64%；住房保障支出 3.46 万元，占 6.01%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算拨款 57.6 万元，比 2020 年预算拨款减少 7.77 万元，下降 11.89%，主要原因：人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.62 万元，占 91.35%；卫生健康支出 1.52 万元，占 2.64%；住房保障支出 3.46 万元，占 6.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）2021 年预算 3.5 万元，比 2020 年预算减少 1.08 万元，下降 23.58%，下降原因主要是人员调出。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2021 年预算 27.12 万元，比 2020

年预算减少 7.4 万元，下降 21.44%，下降原因主要是人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（红十字事业）（项）2021 年预算 22 万元，比 2020 年预算增加 2.00 万元，增长 10.00%，增长原因主要是承担工作任务增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 1.52 万元，比 2020 年预算减少 0.3 万元，下降 16.48%，下降原因主要是人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 2.78 万元，比 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 2.8%，下降原因主要是人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 0.68 万元，比 2020 年预算减少 0.18 万元，下降 20.93%，下降原因主要是人员调出。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 35.6 万元。其中：

工资福利支出 31.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 4.48 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区红十字会 2021 年收支总预算 57.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年收入预算 57.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 57.6 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 7.77 万元，下降 11.89%，下降原因主要是人员调出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市宣州区红十字会 2021 年支出预算 57.6 万元，比 2020 年预算减少 7.77 万元，下降 11.89%，下降原因主要是人员调出。其中，基本支出 35.6 万元，占 61.81%，主要用于保障人员经费、机构日常运转等。项目支出 22 万元，占 38.19%，主要用于红十字事业发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区红十字会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区红十字会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4.48 万元，比 2020 年减少 1.48 万元，下降 24.83%，下降主要原因是人员调出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区红十字会 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区红十字会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区红十字会 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

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。