

# 2021年滨州市红十字会机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

## 二、单位预算单位构成

机构设置情况：滨州市红十字会现设办公室、赈灾救济部。

滨州市红十字会机关预算包括：滨州市红十字会机关预算。

纳入滨州市红十字会机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市红十字会

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

单位:万元

| 收入           |        | 支出              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款       | 228.45 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算拨款收入   | 228.45 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入 |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 210.02 |
| 六、附属单位上缴收入   |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 七、其他收入       |        | 十、卫生健康支出        | 6.04   |
|              |        | 十一、节能环保支出       |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十三、农林水支出        |        |
|              |        | 十四、交通运输支出       |        |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十七、金融支出         |        |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 12.39  |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十四、预备费         |        |
|              |        | 二十五、其他支出        |        |
|              |        | 二十六、转移性支出       |        |
|              |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|              |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 本年收入合计       | 228.45 | 本年支出合计          | 228.45 |
| 事业基金弥补收支差额   |        | 年终结转结余          |        |
| 上年结转结余       |        |                 |        |
| 收入总计         | 228.45 | 支出总计            | 228.45 |

## 收入预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称   | 科目编<br>码 |    |    | 科目名<br>称                     | 总计     | 财政拨款   |        |                  |        |                                 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转                                      |                  |                            |                            |  |
|----------|------------|----------|----|----|------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------------------|----------------------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------------|--|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|          |            | 类        | 款  | 项  |                              |        | 合计     | 一般公共预算 |                  |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  | 国<br>有<br>本<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转 | 其中：财政拨款结转                  |                            |  |
|          |            |          |    |    |                              |        |        | 小计     | 经<br>费<br>拨<br>款 | 其<br>他 |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 |  |
|          |            |          |    |    |                              |        |        |        |                  |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  | 经<br>费<br>拨<br>款                          | 其<br>他           |                            |                            |  |
| 合计       |            |          |    |    |                              | 228.45 | 228.45 | 228.45 | 228.45           |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
| 513      | 红十字        |          |    |    |                              | 228.45 | 228.45 | 228.45 | 228.45           |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
| 513001   | 红十字会本<br>级 |          |    |    |                              | 228.45 | 228.45 | 228.45 | 228.45           |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
|          |            | 208      |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 210.02 | 210.02 | 210.02 | 210.02           |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
|          |            | 208      | 05 |    | 行政事业<br>单位养老支<br>出           | 20.69  | 20.69  | 20.69  | 20.69            |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
|          |            | 208      | 05 | 05 | 机关事<br>业单位基本<br>养老保险缴<br>费支出 | 13.79  | 13.79  | 13.79  | 13.79            |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |
|          |            | 208      | 05 | 06 | 机关事<br>业单位职业<br>年金缴费支<br>出   | 6.90   | 6.90   | 6.90   | 6.90             |        |                                 |                      |          |                      |            |                                      |                  |  |   |                  |                            |                            |  |





## 支出预算表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称   | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|--------|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
|        |        | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 合计     |        |      |    |    | 228.45           | 162.45 | 66.00  |       |
| 513    | 红十字    |      |    |    | 228.45           | 162.45 | 66.00  |       |
| 513001 | 红十字会本级 |      |    |    | 228.45           | 162.45 | 66.00  |       |
|        |        | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 210.02 | 144.02 | 66.00 |
|        |        | 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.69  | 20.69  |       |
|        |        | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79  | 13.79  |       |
|        |        | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.90   | 6.90   |       |
|        |        | 208  | 16 |    | 红十字事业            | 189.20 | 123.20 | 66.00 |
|        |        | 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 123.20 | 123.20 |       |
|        |        | 208  | 16 | 02 | 一般行政管理事务         | 66.00  |        | 66.00 |
|        |        | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
|        |        | 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |       |
|        |        | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.04   | 6.04   |       |
|        |        | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.04   | 6.04   |       |
|        |        | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.04   | 6.04   |       |
|        |        | 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.39  | 12.39  |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |       |       |      |
|      |      | 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 12.39 | 12.39 |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 12.39 | 12.39 |      |

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入         |        | 支出             |        |        |         |          |
|------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|            |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 228.45 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |        |        |         |          |
|            |        | 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    | 210.02 | 210.02 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 6.04   | 6.04   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出        |        |        |         |          |

| 收入     |        | 支出              |        |        |         |          |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |        |         |          |
|        |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|        |        | 二十、住房保障支出       | 12.39  | 12.39  |         |          |
|        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
| 本年收入合计 | 228.45 | 本年支出合计          | 228.45 | 228.45 |         |          |
| 四、上年结转 |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 收入总计   | 228.45 | 支出总计            | 228.45 | 228.45 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称   | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出  |
|--------|--------|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|        |        | 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |       |
|        | 合计     |      |    |    |                  | 228.45 | 162.45 | 142.45 | 20.00  | 66.00 |
| 513    | 红十字    |      |    |    |                  | 228.45 | 162.45 | 142.45 | 20.00  | 66.00 |
| 513001 | 红十字会本级 |      |    |    |                  | 228.45 | 162.45 | 142.45 | 20.00  | 66.00 |
|        |        | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 210.02 | 144.02 | 124.02 | 20.00  | 66.00 |
|        |        | 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 20.69  | 20.69  | 20.69  |        |       |
|        |        | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79  | 13.79  | 13.79  |        |       |
|        |        | 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.90   | 6.90   | 6.90   |        |       |
|        |        | 208  | 16 |    | 红十字事业            | 189.20 | 123.20 | 103.20 | 20.00  | 66.00 |
|        |        | 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 123.20 | 123.20 | 103.20 | 20.00  |       |
|        |        | 208  | 16 | 02 | 一般行政管理事务         | 66.00  |        |        |        | 66.00 |
|        |        | 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.13   |        |       |
|        |        | 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   | 0.13   |        |       |
|        |        | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6.04   | 6.04   | 6.04   |        |       |
|        |        | 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6.04   | 6.04   | 6.04   |        |       |
|        |        | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.04   | 6.04   | 6.04   |        |       |
|        |        | 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.39  | 12.39  | 12.39  |        |       |

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|------|------|------|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|------|
|      |      | 类    | 款  | 项  |        |       | 小计    | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
|      |      | 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |        |      |
|      |      | 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 12.39 | 12.39 | 12.39 |        |      |

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |          |            | 项目支出 |
|----------|------|------|---|---|------|----|------|----------|------------|------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支<br>出 | 日常公<br>用支出 |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |          |            | 项目支出 |
|----------|------|------|---|---|------|----|------|----------|------------|------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支<br>出 | 日常公<br>用支出 |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |
|          |      |      |   |   |      |    |      |          |            |      |

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称  | 2021年预算数 |                 |
|-------|-----------|----------|-----------------|
|       |           | 金额       | 其中:一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计    |           | 162.45   | 162.45          |
| 501   | 机关工资福利支出  | 143.25   | 143.25          |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 103.20   | 103.20          |
| 50102 | 社会保障缴费    | 27.66    | 27.66           |
| 50103 | 住房公积金     | 12.39    | 12.39           |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 19.20    | 19.20           |
| 50201 | 办公经费      | 15.60    | 15.60           |
| 50202 | 会议费       | 0.60     | 0.60            |
| 50206 | 公务接待费     | 1.00     | 1.00            |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00     | 2.00            |

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称       | 2021年预算数 |                 |
|-------|----------------|----------|-----------------|
|       |                | 金额       | 其中:一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计    |                | 162.45   | 162.45          |
| 301   | 工资福利支出         | 143.25   | 143.25          |
| 30101 | 基本工资           | 45.18    | 45.18           |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.02    | 58.02           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.79    | 13.79           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.90     | 6.90            |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.04     | 6.04            |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93     | 0.93            |
| 30113 | 住房公积金          | 12.39    | 12.39           |
| 302   | 商品和服务支出        | 19.20    | 19.20           |
| 30201 | 办公费            | 6.00     | 6.00            |
| 30215 | 会议费            | 0.60     | 0.60            |
| 30217 | 公务接待费          | 1.00     | 1.00            |
| 30239 | 其他交通费用         | 9.60     | 9.60            |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.00     | 2.00            |

## 项目支出表

单位:万元

| 项目名称             | 项目单位         | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结余结转 |         |          | 财政专户资金 | 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 |        |      |
| 合计               |              | 66.00 | 66.00  |         |          |          |         |          |        |      |
|                  | 513红十字       | 66.00 | 66.00  |         |          |          |         |          |        |      |
|                  | 513001红十字会本级 | 66.00 | 66.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 博爱社区建设工作经费       |              | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 红十字精神传播经费        |              | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 三大捐献工作经费         |              | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 应急救护培训           |              | 15.00 | 15.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 召开市红十字会第五次会员代表大会 |              | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |        |      |
| 综合业务费            |              | 6.00  | 6.00   |         |          |          |         |          |        |      |

## 政府采购预算表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名称   | 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资金来源 |      |            |                 |                  |          |          |                  |
|----------|--------|------|----|----|-----------|------|------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------------|
|          |        | 类    | 款  | 项  |           | 合计   | 财政拨款 |            |                 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 上年结<br>转 |                  |
|          |        |      |    |    |           |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 |                  |          |          | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|          | 合计     |      |    |    |           | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |
| 513      | 红十字    |      |    |    |           | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |
| 513001   | 红十字会本级 |      |    |    |           | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |
|          |        | 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |
|          |        | 208  | 16 |    | 红十字事业     | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |
|          |        | 208  | 16 | 02 | 一般行政管理事务  | 6.34 | 6.34 | 6.34       |                 |                  |          |          |                  |

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称   | 合计   | 因公出国（境）经<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |               | 公务接待费 |
|----------|--------|------|---------------|--------------|----------|---------------|-------|
|          |        |      |               | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |
|          | 合计     | 1.00 |               |              |          |               | 1.00  |
| 513      | 红十字    | 1.00 |               |              |          |               | 1.00  |
| 513001   | 红十字会本级 | 1.00 |               |              |          |               | 1.00  |

## **第三部分**

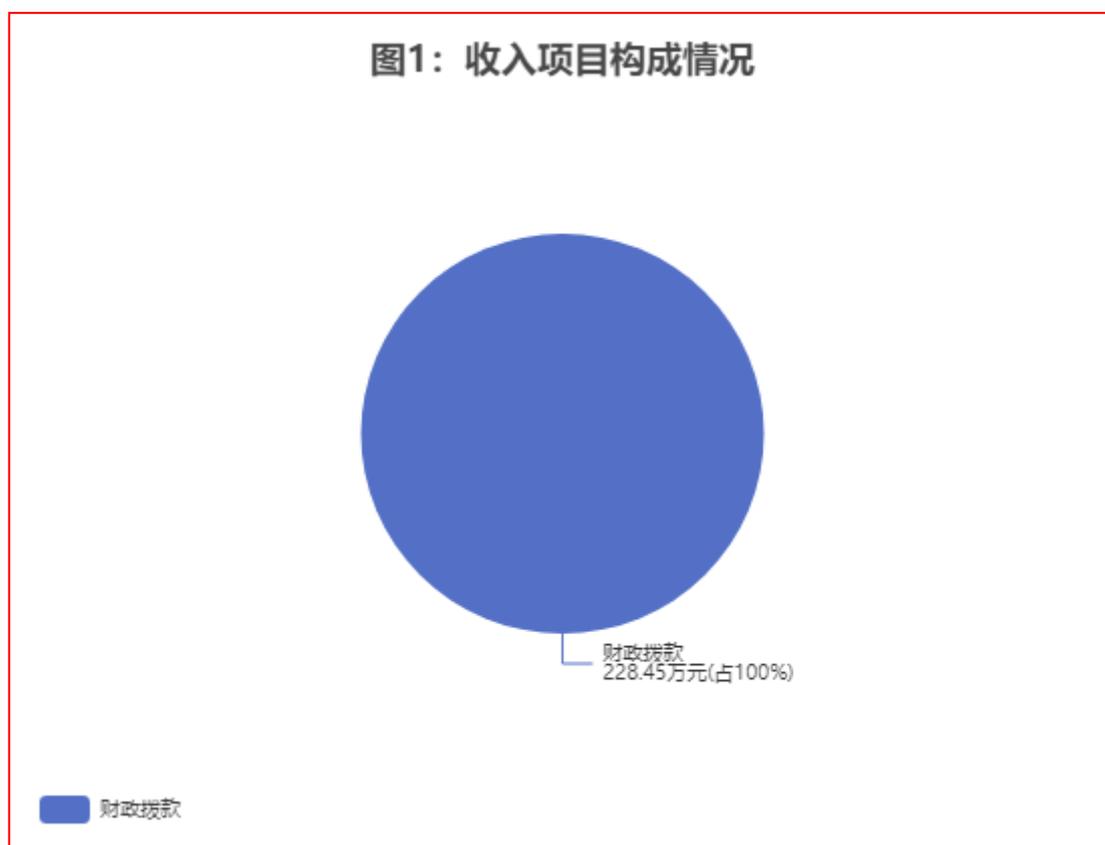
### **2021年单位预算情况和 重要事项说明**

## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

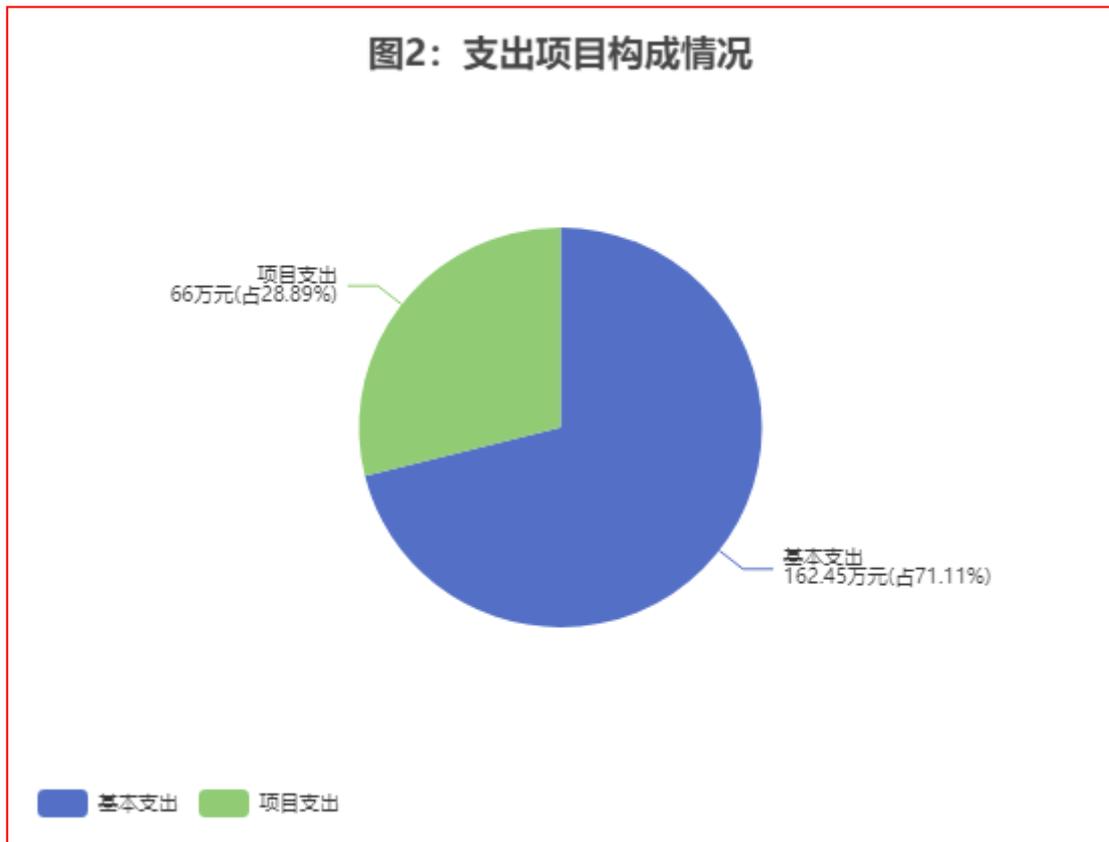
按照综合预算的原则，滨州市红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为228.45万元，其中：财政拨款228.45万元，占100%。



2021年支出预算为228.45万元，其中：基本支出162.45万元，占71.11%，项目支出66万元，占28.89%。

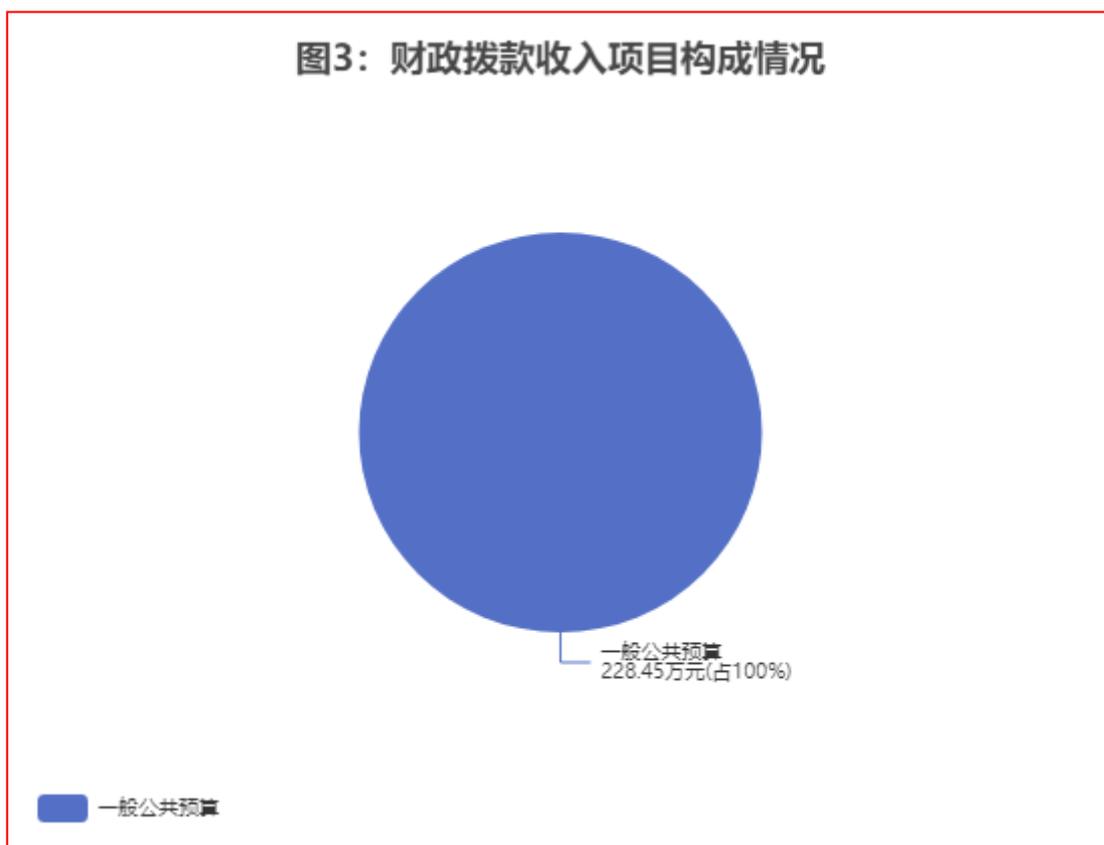
图2：支出项目构成情况



## (二) 财政拨款收支情况

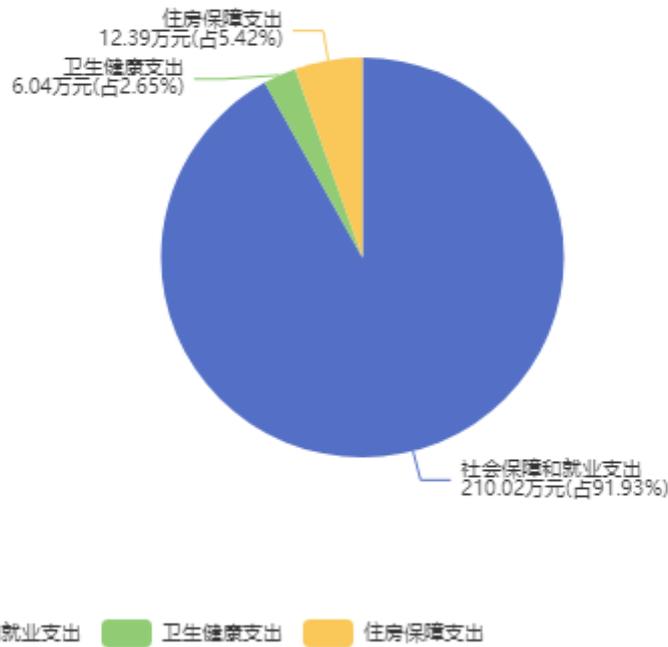
2021年财政拨款收入预算为228.45万元，其中：一般公共预算228.45万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为228.45万元，其中：社会保障和就业（类）支出210.02万元，占91.93%；卫生健康（类）支出6.04万元，占2.65%；住房保障（类）支出12.39万元，占5.42%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款228.45万元，比上年增长17.77%，主要是人员数量增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为228.45万元，比上年增长17.77%，其中：社会保障和就业（类）支出210.02万元，占91.93%；卫生健康（类）支出6.04万元，占2.65%；住房保障（类）支出12.39万元，占5.42%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

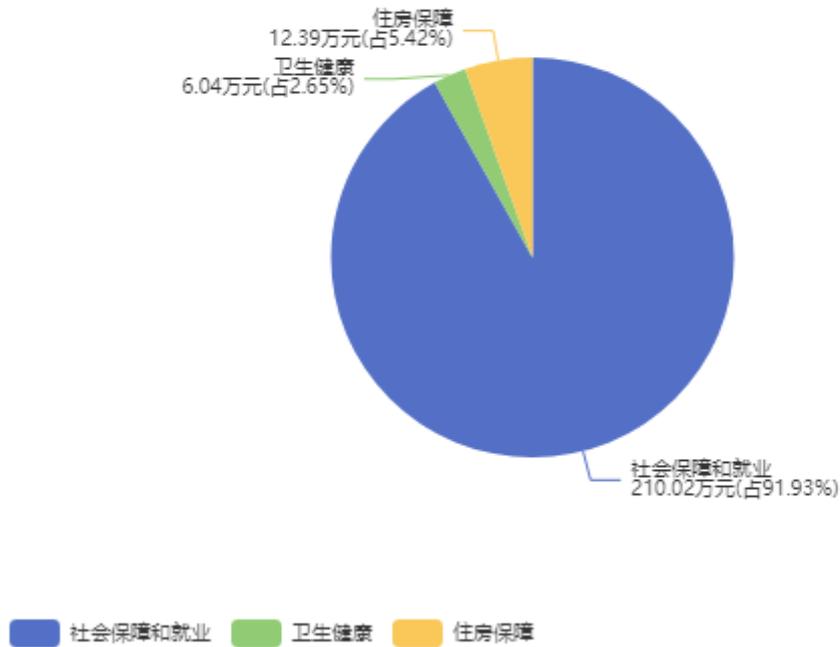


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.79万元，比上年增

长12.66%，主要是人员数量增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出6.9万元，比上年增长12.75%，主要是人员数量增加。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出123.2万元，比上年增长11.34%，主要是人员数量增加。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出66万元，比上年增长40.43%，主要是项目资金增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.13万元，比上年增长8.33%，主要是人员数量增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.04万元，比上年增长12.69%，主要是人员数量增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.39万元，比上年增长12.74%，主要是人员数量增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

滨州市红十字会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

滨州市红十字会机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（六）财政拨款安排的基本支出情况**

2021财政拨款安排的基本支出预算162.45万元（其中一般公共预算安排162.45万元），包括：

人员经费143.25万元（其中一般公共预算安排143.25万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费19.2万元（其中一般公共预算安排19.2万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021年政府采购预算6.34万元，其中：财政拨款安排6.34万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算6.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，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1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少0.5万元。公务接待费减少的主要原因是公务活动减少。

## **(三) 机关运行经费情况**

2021年滨州市红十字会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.2万元。较2020年预算增加0.16万元，增长0.84%。主要原因是办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，滨州市红十字会机关所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2021年滨州市红十字会机关项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款66万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

## 应急救护培训项目支出绩效目标信息表

2021 年度

|                |   |              |  |      |
|----------------|---|--------------|--|------|
| 项目名称           | 应急救护培训  |              |  |      |
| 主管部门           | 滨州市红十字会   |              |  |      |
| 项目实施单位         | 滨州市红十字会   |              |  |      |
| 项目期限           | 2021年1月1日   | 至            | 2021年12月31日  |      |
| 项目资金申请<br>(万元) | 年度金额:   | 15           |  |      |
|                | 其中: 财政拨款  | 15           |  |      |
|                | 其他  |              |  |      |
| 总体目标           | 实施期目标   |              | 年度目标   |      |
|                | 提高全民应急救护水平, 累计培训救护员达到全市总人口的0.6%, 建立全民应急救护体系, 提高群众突发 |              | 年内打造“1国家级2省级”应急救护培训基地, 培训救护员800名, 普及培训30000人。组织开展“红十字救在身边”主题活动、“金狮企业送健康·应急救护进企业”等活动, 推动应急救护培训“四进”活动。 |      |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标   | 指标值  |
|                | 产出指标  | 建设培训基地       | 打造1个国家级、2个省级应急救护培训基地   | 100% |
|                |   | 培训救护员        | 年内培训救护员800名  | 100% |
|                |   | 开展普及培训       | 开展普及培训30000人   | 100% |
|                |   | 开展应急救护知识宣传活动 | 进社区、进企业、进机关、进学校开展应急救护培训各类宣传实践活动  | 实际工作 |
|                | 效益指标  | 开展主题活动       | 开展全市应急救护员取证擂台赛活动、“红十字救在身边”主题活动等  | 实际工作 |
|                |   | 开展“四进”活动     | 开展“博爱之舟·伴我远航”活动、“金狮企业送健康·应急救护进企业”活动、对各级医院医护人员进行应急救护培训, 推动应急救护培训进机关、进学校、进企业、进医院。                      | 实际工作 |
|                | 社会公众或服务对象满意度指标                                      | 群众满意度        | 培训群众满意度  | 100% |
| ——             |   |              |  |      |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指滨州市红十字会机关指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**指滨州市红十字会机关用于机关基本养老保险缴费安排的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指滨州市红十字会机关用于机关职业年金缴费安排的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**指滨州市红十字会机关用于红十字事业运行安排的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：**指滨州市红十字会机关用于开展三大捐献、应急救护培训、博爱家园以及综合业务经费安排的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指滨州市红十字会机关用于机关其他社会保障和就业经费安排的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指滨州市红十字会机关用于机关医疗保险缴费安排的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指滨州市红十字会机关用于机关住房公积金缴纳安排的支出。