

**白河县红十字会
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

(一) 部门主要职责

- 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。
- 2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。
- 3、围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
- 4、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。
- 5、参与宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。
- 6、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。
- 7、在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。
- 8、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

9、承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县委白发〔2015〕13号文件，白河县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制4名，其中：会长1名由县领导兼任，副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），内设综合办公室和业务办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、加强无偿献血知识宣传，到镇村社区组织无偿献血活动10场次以上。

2、在全县组织开展“天使之旅·爱佑童心--0-18周岁先心病筛查救助”活动。对18岁以下儿童疑似先心病患者进行全面筛查并向陕西省红十字基金会申报救助。

3、举办一期红十字救护员培训班，培训红十字救护员40名以上。

4、参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资。

5、组织捐资助学活动2次，联系陕西仁爱儿童援助中心对中厂小学5名失依女童进行资助；对帮扶村马安村2021年新入学大学生进行资助，举办集体升学礼活动。

三、部门预算单位

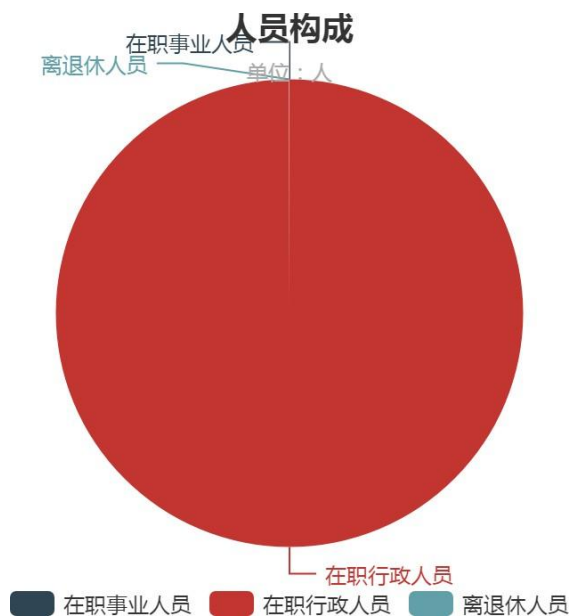
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预

算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县红十字会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员2人,其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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37.5908万元，其中一般公共预算拨款收入37.5908万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加8.1908万元，主要原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转；2021年本部门预算支出37.5908万元，其中一般公共预算拨款支出37.5908万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加增加8.1908万元，主要原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入37.5908万元，其中一般公共预算拨款收入37.5908万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.1908万

元，主要原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转；2021年本部门财政拨款支出37.5908万元，其中一般公共预算拨款支出37.5908万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.1908万元，主要原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

（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37.5908万元，较上年增加8.1908万元，主要原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出37.5908万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.5971万元，较上年增加0.0071万元，原因是人员养老保险缴费增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.6493万元，较上年减少0.6407万元，原因是在2020年完成了职业年金补缴。

(3) 行政运行（2081601）24.1134万元，较上年减少0.1466万元，原因是本年根据上级规定，同比压减公务费支出预算。

(4) 其他红十字事业支出（2081699）8.9000万元，较上年增加8.9000万元，原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

(5) 行政单位医疗（2101101）1.3310万元，较上年增加0.0710万元，原因是人员缴费比例增加。

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37.5908万元，其中：

工资福利支出（301）22.9303万元，较上年减少0.0497万元，原因是2020年补缴了以前年度的职业年金，本年恢复正常。

商品和服务支出（302）14.6605万元，较上年增加8.2405万元，原因是增加单位办公用房装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

(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37.5908万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.9303万元，较上年减少0.0497万元，原因是2020年补缴了以前年度的职业年金，本年恢复正常。

机关商品和服务支出（502）14.6605万元，较上年增加8.2405万元，原因是增加单位办公用房

装修经费，保障单位基本业务工作正常运转。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无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37.5908万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.19万元，较上年减少1.23万元，主要原因是根据上级规定，压减公务费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县红十字会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	37.59	一、部门预算	37.59	一、部门预算	37.59	一、部门预算	37.59
2	1、财政拨款	37.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28.69	1、机关工资福利支出	22.93
3	(1)一般公共预算拨款	37.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22.93	2、机关商品和服务支出	14.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.26	(2)商品和服务支出	8.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	37.59	本年支出合计	37.59	本年支出合计	37.59	本年支出合计	37.59
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	37.59	支出总计	37.59	支出总计	37.59	支出总计	37.59

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	37.59	一、财政拨款	37.59	一、财政拨款	37.59	一、财政拨款	37.59
2	1、一般公共预算拨款	37.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28.69	1、机关工资福利支出	22.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22.93	2、机关商品和服务支出	14.66
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.76	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.26	(2)商品和服务支出	8.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	37.59	本年支出合计	37.59	本年支出合计	37.59	本年支出合计	37.59
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	37.59	支出总计	37.59	支出总计	37.59	支出总计	37.59

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)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	37.59	24.51	4.19	8.90	
2	208	社会保障和就业支出	36.26	23.18	4.19	8.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
6	20816	红十字事业	33.01	19.93	4.19	8.90	
7	2081601	行政运行	24.11	19.93	4.19	0.00	
8	2081699	其他红十字事业支出	8.90	0.00	0.00	8.90	
9	210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	

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)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			37.61	24.52	4.19	8.90	
2	301	工资福利支出			22.94	22.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.67	1.58	4.19	8.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8.90	0.00	0.00	8.90	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.58	1.58	0.00	0.00	

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)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	28.69	24.51	4.19	
2	208	社会保障和就业支出	27.36	23.18	4.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.25	3.25	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.00	
6	20816	红十字事业	24.11	19.93	4.19	
7	2081601	行政运行	24.11	19.93	4.19	
8	210	卫生健康支出	1.33	1.33	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			28.71	24.52	4.19	
2	301	工资福利支出			22.94	22.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.95	1.95	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.77	1.58	4.19	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.58	1.58	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.90	
2	149	白河县红十字会	8.90	
3	149001	白河县红十字会机关	8.90	
4		通用项目	8.90	
5		专项购置	8.90	
6		机关办公用房装修项目	8.90	项目主要是由财政提供资金对红十字会的办公环境、办公设备进行装修和采购，保障单位基本职能职责工作正常运转。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		白河县红十字会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.90	
		其中:财政拨款		8.90	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过机关办公用房维修, 能将红十字会办公环境极大改善, 有利于本单位日常办公需求。				
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	办公用房装修数量	1套	
			办公用房装修面积	92平方米	
			办公家具设备购买数量	≥13套/台	
		质量指标	装修验收合格率	≥95%	
		时效指标	装修完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	办公家具设备采购成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标	根据需求进行针对性、科学化的设计和规划, 杜绝浪费和违规	完成	
		社会效益指标	社会对红十字会评价较高	完成	
		可持续影响指标	办公环境及办公设备具有可持续性	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资及社会保险等基本支出	24.51	24.51	
	任务2	保障单位日常办公支出	4.19	4.19	
	任务3	保障红十字会整体工作有序开展	8.90	8.90	
金额合计			37.59	37.59	
年度总体目标	目标1：加强无偿献血知识宣传，到镇村社区组织无偿献血活动10场次以上。 目标2：在全县组织开展“天使之旅·爱佑童心--0-18周岁先心病筛查救助”活动。对18岁以下儿童疑似先心病患者进行全面筛查并向陕西省红十字基金会申报救助。 目标3：举办一期红十字救护员培训班，培训红十字救护员40名以上。 目标4：参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资。 目标5：组织捐资助学活动2次，联系陕西仁爱儿童援助中心对中厂小学5名失依女童进行资助；对帮扶村马安村2021年新入学大学生进行资助，举办集体升学礼活动。 目标6：通过机关办公用房维修，能将红十字会办公环境极大改善，有利于本单位日常办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展无偿献血活动次数		>10次
		数量指标	开展先心病筛查救助活动次数		1次
		数量指标	举办红十字救护员培训班次数		1次
		数量指标	培训红十字救护员		>40名
		数量指标	组织捐资助学活动次数		2次

		数量指标	办公用房装修数量	1套
		数量指标	办公用房装修面积	92平方米
		数量指标	办公家具设备购买数量	≥13套/台
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	单位目标考核工作合格率	>80%
		质量指标	装修验收合格率	≥95%
		时效指标	单位目标考核工作完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	单位日常工作及人员工资总成本	28.6908万元
			办公家具设备采购成本	4万元
			办公用房装修成本	4.9万元
	效益指标	经济效益指标	向省市红十字会争取帮扶物资	≥5万元
			根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，杜绝浪费和违规	完成
		社会效益指标	保障单位工作正常运转，更好地履行红十字会服务职能	100%
			社会对红十字会评价较高	完成
		可持续影响指标	办公环境及办公设备具有可持续性	完成
			执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			救助对象满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					