

# 2021 年威海市红十字 会预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 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、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）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“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》规定，我会的主要职责是：

（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。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	325.26	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	325.26	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	296.68
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	11.74
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	16.84
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	325.26	本年支出合计	325.26
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	325.26	支出总计	325.26

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			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 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他									一般公 共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																		小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）		
403001	威海市红十字会				325.26	325.26	325.26														
		208			社会保障和就业支出	296.68	296.68	296.68													
		208	16		红十字事业	296.31	296.31	296.31													
		208	16	01	行政运行	275.31	275.31	275.31													
		208	16	99	其他红十字事业支出	21.00	21.00	21.00													
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37													
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37													
		210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74													
		210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74													
		210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44													
		210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30													

		221		住房保障支出	16.84	16.84	16.84															
		221	02	住房改革支出	16.84	16.84	16.84															
		221	02	01 住房公积金	16.84	16.84	16.84															



表 3. 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				
403001	威海市红十字会					325.26	304.26	21.00
		208			社会保障和就业支出	296.68	296.68	
		208	16		红十字事业	296.31	275.31	21.00
		208	16	01	行政运行	275.31	275.31	
		208	16	99	其他红十字事业支出	21.00		21.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
		210			卫生健康支出	11.74	11.74	
		210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	
		210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
		221			住房保障支出	16.84	16.84	
		221	02		住房改革支出	16.84	16.84	
		221	02	01	住房公积金	16.84	16.84	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	325.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	296.68	296.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00
		四、住房保障支出	16.84	16.84	0.00	0.00
		五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	325.26	本年支出合计	325.26	325.26	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	325.26	支出总计	325.26	325.26	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
403001	威海市红十字会					<b>325.26</b>	<b>304.26</b>	<b>279.06</b>	<b>25.20</b>	<b>21.00</b>
		208			社会保障和就业支出	296.68	296.68	250.11	25.20	
		208	16		红十字事业	296.31	275.31	250.11	25.20	21.00
		208	16	01	行政运行	275.31	275.31	250.11	25.20	
		208	16	99	其他红十字事业支出	21.00				21.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
		210			卫生健康支出	11.74	11.74	11.74		
		210	11		行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74		

		210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44		
		210	11	03	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
		221			住房保障支出	16.84	16.84	16.84		
		221	02		住房改革支出	16.84	16.84	16.84		
		221	02	01	住房公积金	16.84	16.84	16.84		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表 7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		<b>合 计</b>	<b>304.26</b>	<b>304.26</b>
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>268.00</b>	<b>268.00</b>
501	01	工资奖金津补贴	220.63	220.63
501	02	社会保障缴费	30.53	30.53
501	03	住房公积金	16.84	16.84
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>36.25</b>	<b>36.25</b>
502	01	办公经费	27.75	27.75
502	02	会议费	0.70	0.70
502	06	公务接待费	0.70	0.70
	99	其他商品和服务支出	7.10	7.10
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
509	01	社会福利和救助	0.01	0.01

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	<b>304.26</b>	<b>304.26</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
301	01	基本工资	58.71	58.71
301	02	津贴补贴	71.40	71.40
301	03	奖金	90.52	90.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.42	18.42
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37
301	13	住房公积金	16.84	16.84
<b>302</b>		<b>商品服务支出</b>	<b>36.25</b>	<b>36.25</b>
302	01	办公费	9.50	9.50
302	11	差旅费	3.50	3.50
302	15	会议费	0.70	0.70
302	17	公务接待费	0.70	0.70
302	28	工会经费	3.50	3.50
302	39	其他交通费用	11.25	11.25
302	99	其他商品和服务支出	7.10	7.01
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
303	09	奖励金	0.01	0.01

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
红十字事业发展基金	威海市红十字会	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
403001	威海市红十字会	208	16	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.28	2	套	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	16	01	行政运行	A050103	摄录一体机	0.90	1	台	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
403001	威海市红十字会	0.90	0.00	0.20	0.00	0.20	0.70

## 第三部分

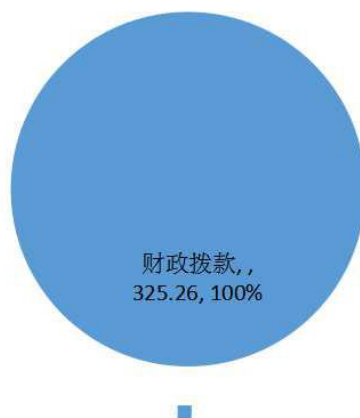
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

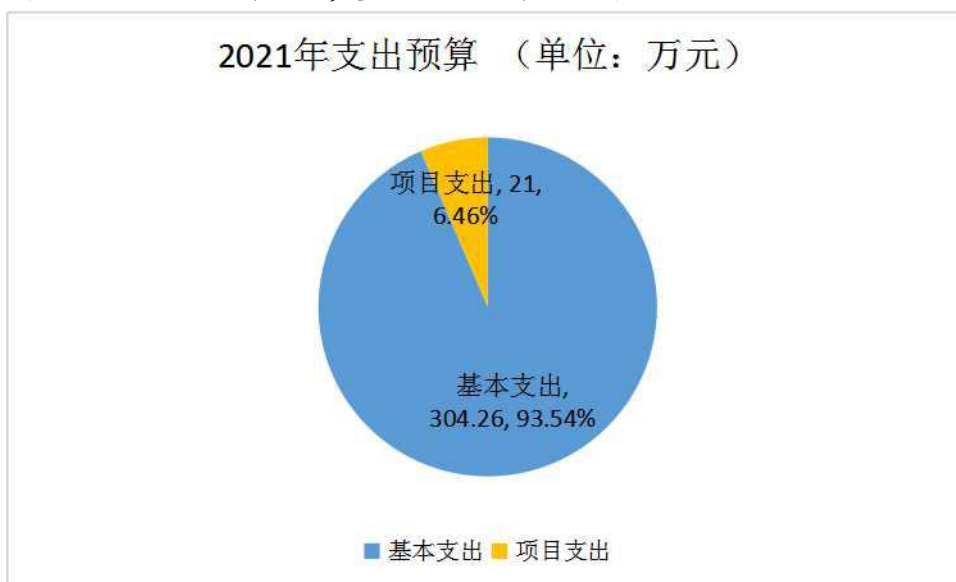
2021 年收入预算为 325.26 万元,其中:财政拨款 325.26 万元,占 100%。

2021年收入预算 (单位:万元)



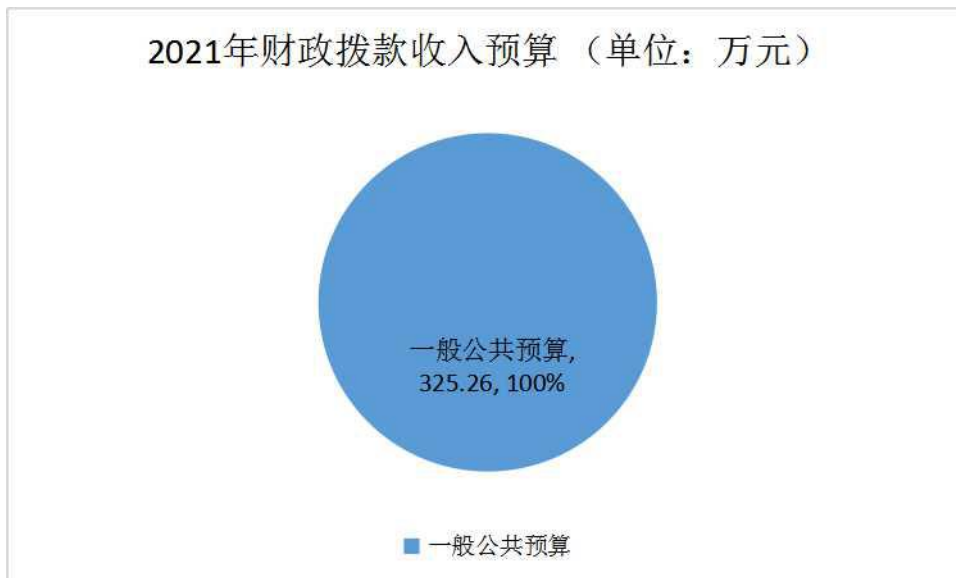
2021 年支出预算为 325.26 万元,其中:基本支出 304.26 万元,占 93.54%,项目支出 21 万元,占 6.46%。

2021年支出预算 (单位:万元)

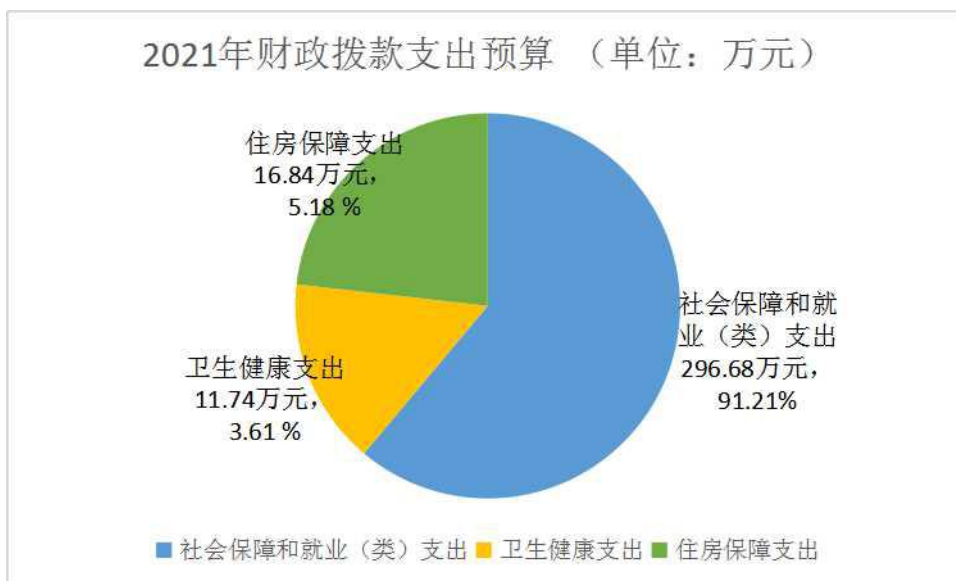


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为325.26万元，其中：一般公共预算325.26万元，占100%。

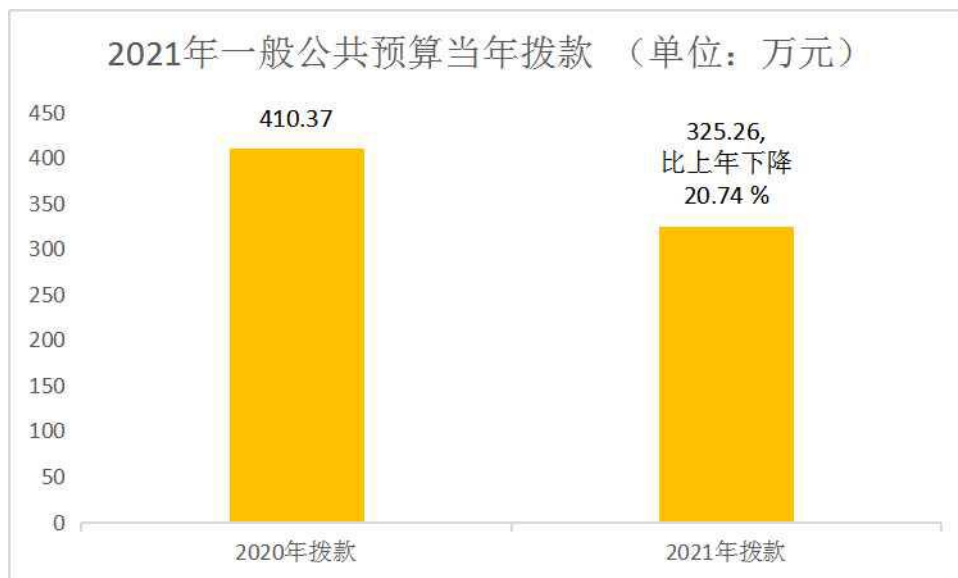


2021年财政拨款支出预算为325.26万元，其中：社会保障和就业（类）支出296.68万元，占91.21%；卫生健康支出11.74万元，占3.61%；住房保障支出16.84万元，占5.18%。

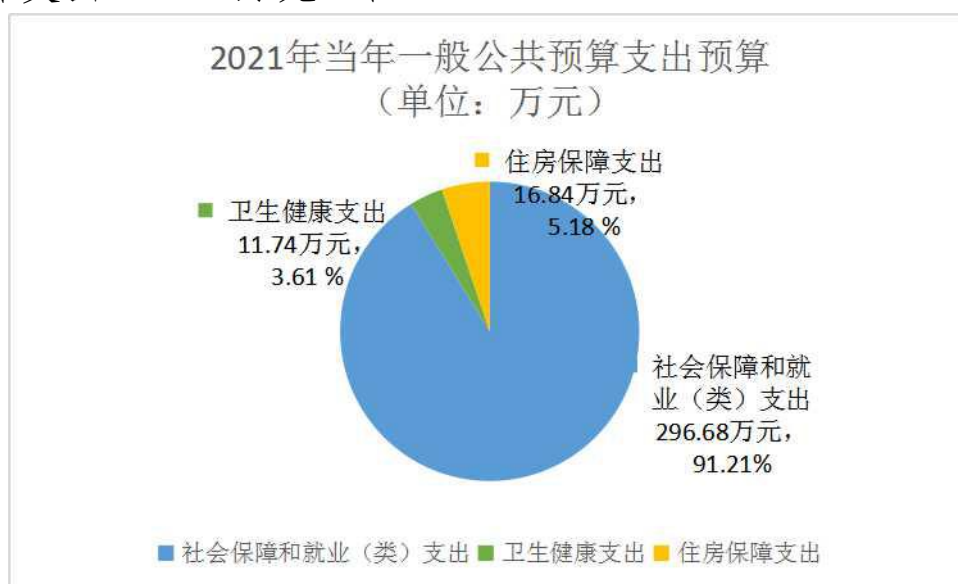


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款325.26万元，比上年下降20.74%，主要是遗体器官捐献纪念园项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为325.26万元，比上年下降20.74%，其中：社会保障和就业（类）支出296.68万元，占91.21%；卫生健康支出11.74万元，占3.61%；住房保障支出16.84万元，占5.18%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 275.31 万元，比上年增加 8.38%，主要是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 21 万元，比上年增长 110%，主要是增加项目支出红十字事业发展专项资金志愿服务培训费。

3、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 0.37 万元，与去年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.44 万元，比上年减少 9.53%，主要是人员变动，退休 1 人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.30 万元，比上年减少 9.56%，主要是人员变动，退休 1 人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.84 万元，比上年减少 7.01%，主要是人员变动，退休 1 人。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）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 304.26 万元，其中：人员经费 268.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 1.18 万元，其中：财政拨款安排 1.18 万元，财政专户管理资金安排 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。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。

### （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 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公



务用车购置及运行费 0.20 万元，公务接待费 0.70 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费比 2020 年减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是单位按“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年市红十字会参公管理群团组织的机关运行经费财政拨款预算为 36.25 万元。较 2020 年预算减少 14.59 万元，下降 28.70%，主要原因是财政资金政策性压减办公经费 30%，导致单位运行经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年市红十字会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 21 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	红十字志愿服务项目			
主管单位	威海市红十字会			
资金情况	财政拨款年度金额:	11 万元		
项目总预算 (万元)	11	项目当年预算 (万元)	11	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条第二款：普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；根据《中华人民共和国红十字会章程》第二章第十条第九款：开展红十字志愿服务活动；市红十字会依法开展救护培训。2021 年市红十字会拟围绕疫情防控常态化，利用红十字救护师资力量，计划组织开展红十字救护培训项目，预算安排 11 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条第二款：普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；和《中华人民共和国红十字会章程》第二章第十条第九款：开展红十字志愿服务活动；市红十字会依法开展救护培训。2021 年市红十字会拟围绕疫情防控常态化，利用红十字救护师资力量，计划组织开展红十字救护培训项目：救护员培训+体验（课程内容：红十字运动起源、红十字精神传播、救护概念、心肺复苏、AED、气道异物梗阻、创伤止血、包扎、骨折固定、伤员搬运、地震火灾逃生等）计划全年开展培训活动 44 期，每期 25 人，累计受益人数达到 5000 人以上。</p>		<p>1、计划全年开展培训活动 44 期，每期 25 人，累计受益人数达到 5000 人以上。 2、受训学员满意度达 90%以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展志愿救护培训活动次数	≥44
		质量指标	红十字救护员合格率	=100%
		时效指标	完成培训计划及时率	=100%
		成本指标	每场培训活动的成本	=2500 元
	效益指标	社会效益	群众应急救护知识普及受益人次	5000 人次
		可持续影响	志愿服务活动长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	≥90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	红十字备灾救灾储备物资			
主管单位	威海市红十字会			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
项目总预算 (万元)	10	项目当年预算 (万元)	10	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	否	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的要求, 红十字会需要储备备灾救灾物资, 2021 年预算安排 10 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>根据自然灾害和突发事件的具体情况, 由总会向国内外发出呼吁, 依法接受国内外组织和个人的捐赠; 地方各级红十字会在辖区内发出呼吁, 依法接受国内外组织和个人的捐赠; 及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助, 参与灾后重建。备灾物资储备预计支出专项经费 10 万元。每年与家家悦集团签订协议储备救灾食品, 用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生, 年底该批物资转换同等价值的米、面、油等, 用于博爱送温暖活动, 重点走访慰问造血干细胞、遗体器官捐献、无偿献血、麻风病困难家庭, 社会求助困难群众, 养老服务试点敬老院等。及时完成救灾物资 (或温暖物资温暖箱) 的购置, 救灾备灾物资验收合格率达到 100%, 保障救灾物资调拨及时, 受援助群众满意度达到 90% 以上。</p>		<p>由总会向国内外发出呼吁, 依法接受国内外组织和个人的捐赠; 地方各级红十字会在辖区内发出呼吁, 依法接受国内外组织和个人的捐赠; 及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助, 参与灾后重建。备灾物资储备预计支出专项经费 10 万元。每年与家家悦集团签订协议储备救灾食品, 用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生, 年底该批物资转换同等价值的米、面、油等, 用于博爱送温暖活动, 重点走访慰问造血干细胞、遗体器官捐献、无偿献血、麻风病困难家庭, 社会求助困难群众, 养老服务试点敬老院等。及时完成救灾物资 (或温暖物资温暖箱) 的购置, 救灾备灾物资验收合格率达到 100%, 保障救灾物资调拨及时, 受援助群众满意度达到 90% 以上。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救灾物资购置完成率	=100%
		质量指标	备灾救灾物资验收合格率	=100%
		时效指标	备灾救灾物资购置完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	救灾备灾物资调拨及时性	及时
		可持续影响	救灾备灾长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受援助人员满意度 (%)	>=90%

## 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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**五、机关运行经费：**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。

**六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**指威海市红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指反映威海市红十字会其他用于红十字事业方面的支出。

**八、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）：**指威海市红十字会缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市红十字会缴纳的职工基本医疗保险缴费。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指威海市红十字会在职人员公务员医疗补助经费。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市红十字会缴纳的职工住房公积金支出。