### **景德镇市红十字会2021年度部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府采购安排情况说明

5、政府性基金收支情况说明

6、机关运行经费情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市红十字会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市红十字会概况

**一、部门主要职责**

（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。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为5人，其中参照公务员管理事业编制5人。实有人数12人，其中在职8人，参照公务员管理8人；退休4人。内设科室2个，下属单位0个。

第二部分 景德镇市红十字会2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2021年收入预算总额186.96万元，与上年预算相比增加61.05万元，主要原因是人员增加。按照收入来源划分:

当年公共财政拨款收入186.96万元，占收入预算总额的100.00%。

**（二）预算支出情况**

2021年支出预算总额186.96万元，与上年预算相比增加61.05万元，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分:基本支出186.96万元，占支出预算总额的100%，其中:工资福利支出153.73万元，商品和服务支出32.63万元，对个人和家庭的补助0.6万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出166.26万元，占支出预算总额的88.93%；卫生健康支出7.95万元，占支出预算总额的4.25%；住房保障支出12.75万元，占支出预算总额的6.82%。

按支出经济分类划分：工资福利支出153.73万元，占支出预算总额的82.23%；商品和服务支出32.63万元，占支出预算总额的17.45%；对个人和家庭的补助0.6万元，占支出预算总额的0.32%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年公共财政拨款支出预算为186.96万元，占支出预算总额的100.00%。与上年预算相比增加61.05万元，主要原因是人员增加。

按支出功能科目分类:

社会保障和就业支出166.26万元，占公共财政拨款支出预算的88.93%。

卫生健康支出7.95万元，占公共财政拨款支出预算的4.25%。

住房保障支出12.75万元，占公共财政拨款支出预算的6.82%。

**(四) 政府采购预算情况**

无政府采购预算。

**(五) 政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**(六) 机关运行经费安排情况**

2021年商品服务支出32.63万元，比上年增加22.27万元，主要原因是零基预算改革，人员增加；其中包括印刷费2万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，物业管理费11.2万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，工会会费1万元，其他交通费用8.28万元，其他商品和服务支出2.05万元。

**(七)国有资产占用情况说明**

本部门车辆数为0辆，50万元以上设备数为0个，100万元以上设备数为0个。

**(八)整体绩效目标设置情况**

2021年无部门整体绩效目标。

**（九）一级项目绩效目标设置情况**

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金 0万元，其中：二级项目0个（部门预算中0万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金 0万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年安排三公经费支出预算2.00万元，与上年相同。主要原因是：三公经费与上年持平。其中:

公务接待费2.00万元，与上年相同,主要原因是：公务接待费用与上年持平。

因公出国（境）费用0万元,主要原因是：本年度未安排公务出国（境）。

公务用车购置及运行费0万元,主要原因是：单位已进行公车改革，没有车辆。

第三部分 景德镇市红十字会2021年部门预算表

（详见附表）

1. 名词解释

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）行政事业单位养老支出（20805） 反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）红十字事业（20816） 反映政府支持红十字会开展社会公益活动等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（21011）反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出(22102) 反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**三、“三公”经费：**反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。