

石嘴山市红十字会 2021 年 部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市红十字会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位。核定人员编制 3 名，实有人数 3 人，退休人员 1 名，公益岗位人员 1 名。

石嘴山市红十字会是市财政一级拨款预算单位，无下属单位。

石嘴山市红十字会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	547285.87	（一）一般公共服务支出	2700.00	2700.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	467149.79	467149.79	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29114.20	29114.20	
		（二十一）住房保障支出	48321.88	48321.88	
本年收入小计	547285.87	本年支出小计	547285.87	547285.87	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	547285.87	支 出 总 计	547285.87	57285.87	

二、财政拨款支出预算总表、

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		547285.87	547285.87	547285.87							
[307]石嘴山市红十字会		547285.87	547285.87	547285.87							
[307001]石嘴山市红十字会本级		547285.87	547285.87	547285.87							
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38831.35	38831.35	38831.35							
2081601	行政运行	378318.44	378318.44	378318.44							
2081602	一般行政管理事务	50000	50000	50000							
2101101	行政单位医疗	21145.78	21145.78	21145.78							

2101103	公务员医疗补助	5968.42	5968.42	5968.42							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2000	2000	2000							
2210201	住房公积金	31121.88	31121.88	31121.88							
2210203	购房补贴	17200	17200	17200							
2019999	其他一般 公共服务支出	2700	2700	2700							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	643788.95	547285.87	497285.87	50000	-96503.08	-14.99%
307	石嘴山市红十字会	643788.95	547285.87	497285.87	50000	-96503.08	-14.99%
307001	石嘴山市红十字会本级	643788.95	547285.87	497285.87	50000	-96503.08	-14.99%
201	一般公共服务支出		2700	2700		2700	100.00%
20199	其他一般公共服务支出		2700	2700		2700	100.00%

2019999	其他一般公共服务支出		2700	2700		2700	100.00%
208	社会保障和就业支出		467149.79	417149.79	50000	467149.79	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	60915.32	38831.35	38831.35		-22083.97	-36.25%
2080501	行政单位离退休	11044				-11044	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33717.04	38831.35	38831.35		5114.31	15.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16154.28				-16154.28	-100.00%
20816	红十字事业	509983.87	428318.44	378318.44	50000	-81665.43	-16.01%
2081601	行政运行	453089.07	378318.44	378318.44		-74770.63	-16.50%
2081602	一般行政管理事务	56849.8	50000		50000	-6849.8	-12.05%
210	卫生健康支出	25719.92	29114.2	29114.2		3394.28	13.20%
21011	行政事业单位医疗	25719.92	29114.2	29114.2		3394.28	13.20%
2101101	行政单位医疗	18563.52	21145.78	21145.78		2582.26	13.91%
2101103	公务员医疗补助	5756.4	5968.42	5968.42		212.02	3.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	2000	2000		600	42.86%
221	住房保障支出	47214.84	48321.88	48321.88		1107.04	2.34%
22102	住房改革支出	47214.84	48321.88	48321.88		1107.04	2.34%

2210201	住房公积金	30054.84	31121.88	31121.88		1067.04	3.55%
2210203	购房补贴	17160	17200	17200		40	0.23%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	497285.87	442456.43	54829.44
307	石嘴山市红十字会	497285.87	442456.43	54829.44
307001	石嘴山市红十字会本级	497285.87	442456.43	54829.44
301	工资福利支出	441616.43	441616.43	
30101	基本工资	139452	139452	
30102	津贴补贴	125476	125476	
30103	奖金	77621	77621	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38446.88	38446.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	21145.78	21145.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5968.42	5968.42	
30112	其他社会保障缴费	384.47	384.47	
30113	住房公积金	31121.88	31121.88	
30199	其他工资福利支出	2000	2000	
302	商品和服务支出	54829.44		54829.44
30201	办公费	9700		9700
30209	物业管理费	2700		2700
30217	公务接待费	800		800
30226	劳务费	1000		1000
30228	工会经费	4573.44		4573.44
30239	其他交通费用	34056		34056
30299	其他商品和服务支出	2000		2000
303	对个人和家庭的补助	840	840	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	840	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
[307]石嘴山市红十字会																		800
[307001]石嘴山市红十字会本级	800					800	0	0			0		800					800

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020 执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2081601	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2081602	一般行政管理事务		0				0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款收入		投资预算收入	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		547285.87	547285.87	547285.87												
[307]石嘴山市红十字会		547285.87	547285.87	547285.87												
[307001]石嘴山市红十字会本级		547285.87	547285.87	547285.87												
2019999	其他 一般公共预算支出	2700	2700	2700												

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38831.35	38831.35	38831.35															
2081601	行政运行	378318.44	378318.44	378318.44															
2081602	一般行政管理事务	50000	50000	50000															
2101101	行政单位医疗	21145.78	21145.78	21145.78															
2101103	公务员医疗补助	5968.42	5968.42	5968.42															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2000	2000	2000															
2210201	住房公积金	31121.88	31121.88	31121.88															
2210203	购房补贴	17200	17200	17200															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		547285.87	547285.87	547285.87							
[307]石嘴山市红十字会		547285.87	547285.87	547285.87							
[307001]石嘴山市红十字会本级		547285.87	547285.87	547285.87							
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38831.35	38831.35	38831.35							
2081601	行政运行	378318.44	378318.44	378318.44							
2081602	一般行政管理事务	50000	50000	50000							
2101101	行政单位医疗	21145.78	21145.78	21145.78							
2101103	公务员医疗补助	5968.42	5968.42	5968.42							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2000	2000	2000							
2210201	住房公积金	31121.88	31121.88	31121.88							
2210203	购房补贴	17200	17200	17200							
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	547285.87	一、行政支出	547285.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	547285.87	其中：财政拨款支出	547285.87
其中：本级安排	547285.87	一般公共预算财政拨款支出	547285.87
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	547285.87	支出总计	547285.87

石嘴山市红十字会 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于石嘴山市红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2021 年财政拨款收入预算 547285.87 元，其中：本年收入 547285.87 元，包括一般公共预算拨款 547285.87 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 547285.87 元，包括：一般公共服务支出 2700 元、社会保障和就业支出 467149.79 元、卫生健康支出 29114.22 元，住房保障支出 48321.88 元。

二、关于石嘴山市红十字会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市红十字会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 497285.87 元，其中：本年收入安排支出 497285.87 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算）586939.15 元减少 89653.28 元，下降 15.27%，主要是 2020 年执行中财政追加了其他工资。

分项目看：人员经费 442456.43 元，主要包括：工资福利支出 441616.43 元，其中基本工资 139452 元、津贴补贴 125476

元、奖金 77621 元、社会保障缴费 65945.55 元、住房公积金 31121.88 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元；

公用经费 54829.44 元，主要包括：办公费及差旅费 9700 元、物业管理费 2700 元、劳务费 1000 元，工会经费 4573.44 元，其他商品和服务支出 2000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市红十字会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（208）红十字事业（201816）一般行政管理事务（2081602）2021 年预算 50000 元，比 2020 年执行数（决算数）减少 6849.8 元，下降 12.05%。主要是 2020 年执行中财政追加了红十字业务工作经费投入，用于开展红十字业务工作经费等。

三、关于石嘴山红十字会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市红十字会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年执行增加 800 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，公务用车购置费增加 0 元，公务用车运行费增加 0 元，公务接待费增加 800 元，主要原因 2020 年单位严格控制公务接待支出，接待费用为零。

四、关于石嘴山市红十字会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

五、关于石嘴山市红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2021 年收入总预算 547285.87 元，其中：本年收入 547285.87 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 547285.87 元，其中：本年支出 547285.87 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 547285.87 元，占 100%。
本年支出包括：行政支出 547285.87 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2021 年，石嘴山市红十字会机关（事业）运行经费财政拨款预算 54875.12 元，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况。2021 年，石嘴山市红十字会政府采购预算 2000 元，其中：政府采购货物预算 2000 元，主要采购办公打印纸张等，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

石嘴山市红十字会无下属单位。资产全部为石嘴山市红十字会本级占用和使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市红十字会（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；计算机等办公设备原值 122351 元，办公家具原值 52290 元；其他资产原值（红十字救护培训专业设备）488678.5 元，主要增加了石嘴山市红十字应急救护培训及体验设施及设备。办公软件等无形资产原值 6834 元。

（四）预算绩效情况。

2021 年财政预算安排红十字业务费 50000 元。按照红十字会工作职能业务费主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动，开展捐赠救护培训等业务工作。结合 2021 年部门预算编制要求和自治区红十字会各项管理目标实际情况，市红十字会对业务费设定指标评价体系。在执行中我会将按财政部门批复的预算和绩效目标，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

石嘴山市红十字会 2021 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

6. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。