

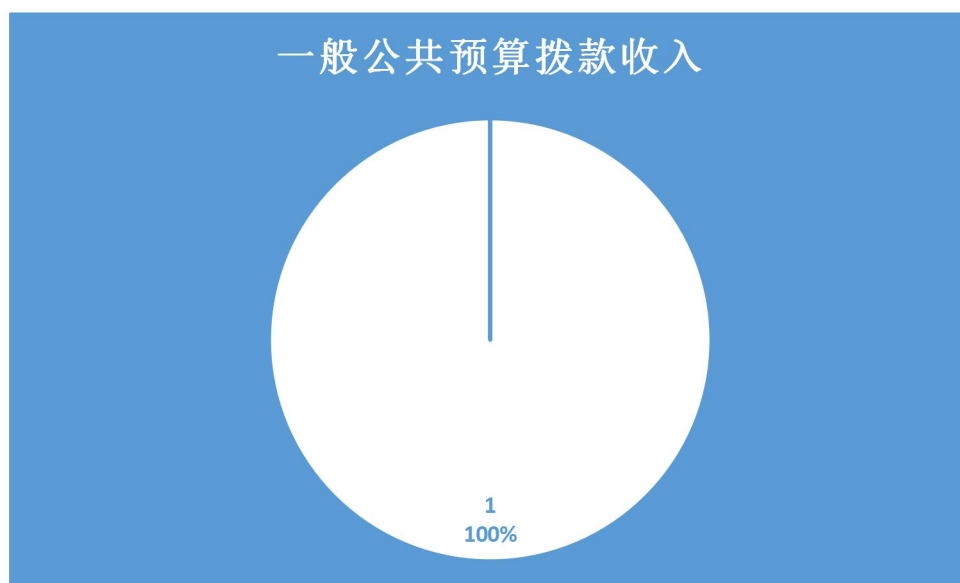
第三部分 化隆回族自治县红十字会 2021 年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县红十字会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 58.86 万元。支出包括：（208）社会保障和就业支出 49.35 万元；（210）卫生健康支出 5.58 万元；（221）住房保障支出 3.93 万元。化隆回族自治县红十字会 2021 年收支总预算 58.86 万元。

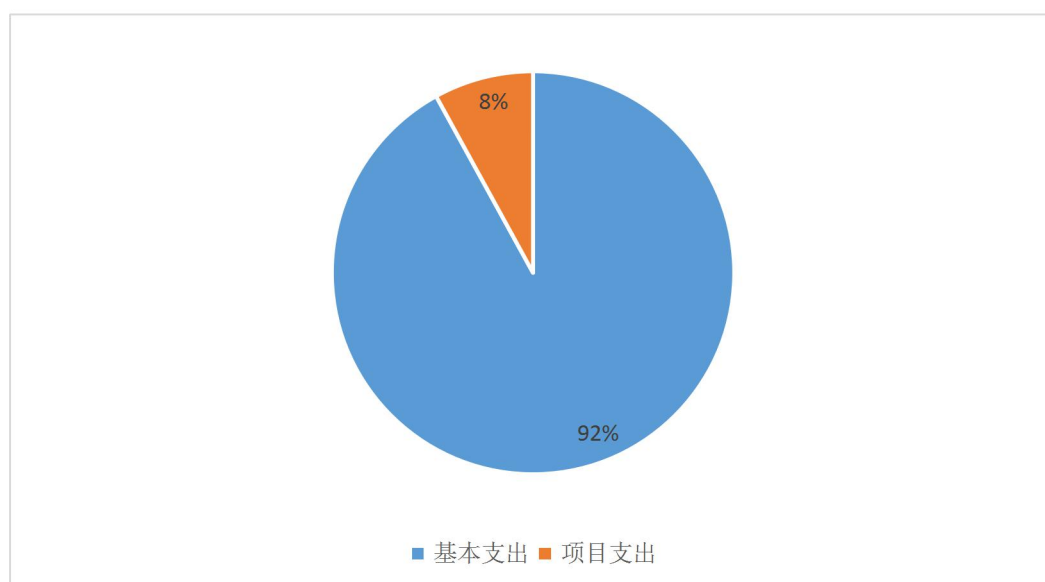
二、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县红十字会 2021 年收入预算 58.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 58.86 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。



三、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年部门支出预算情况说明

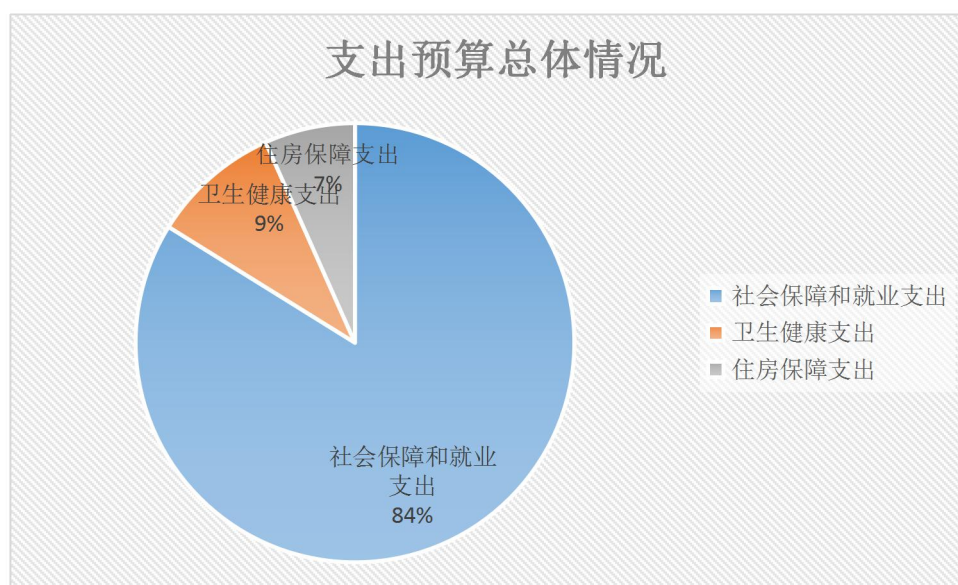
化隆回族自治县红十字会 2021 年支出预算 58.86 万元，其中：基本支出 53.86 万元，占 92%；项目支出 5 万元，占 8%。



四、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 58.86

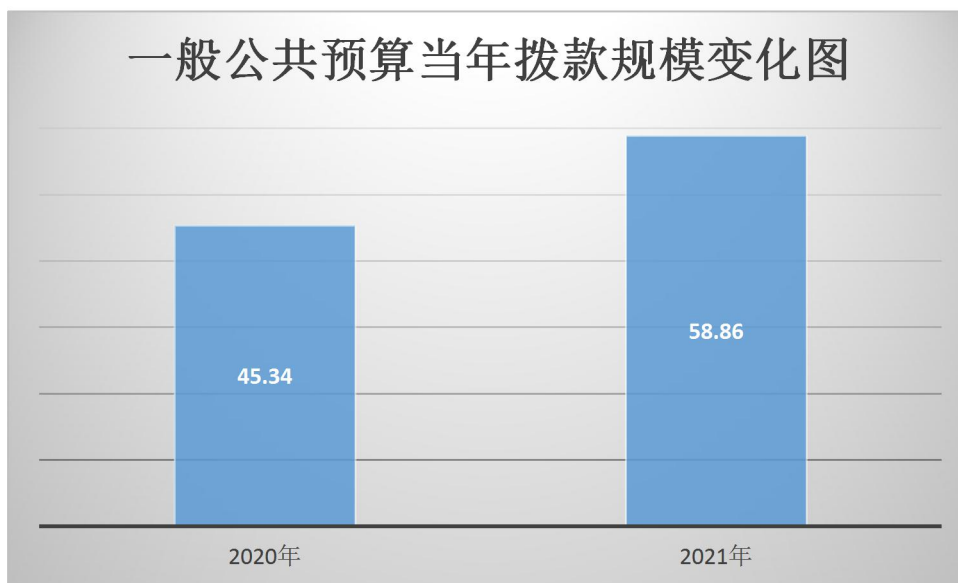
万元，比 2020 年增加 13.52 万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 58.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.35 万元，卫生健康支出 5.58 万元，住房保障支出 3.93 万元。



五、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

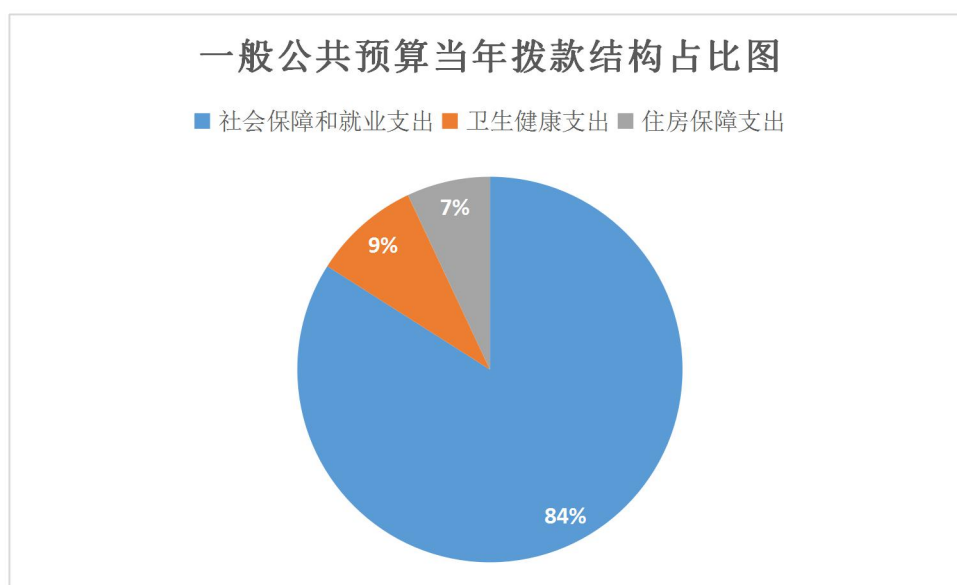
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款 58.86 万元,比 2020 年增加 13.52 万元，主要是人员增加，人员经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 49.35 万元，占 84%；卫生健康支出 5.58 万元，占 9%；住房保障支出 3.93 万元，占 7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）类社会保障和就业支出（16）款红十字事业（99）项其他红十字事业，2021 年预算数为 41.47 万元，比 2020 年增加 6.94 万元，增长 87%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

（208）类社会保障和就业支出（05）款行政事业单位养老

支出（05）项机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 4.16 万元，比 2020 年增加 1.5 万元，增长 64%。主要是人员增加，配套养老金增加。

（208）类社会保障和就业（05）款行政事业单位养老支出（06）项机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1.49 万元，比 2020 年增加 0.75 万元，增长 75%，主要原因是：2021 年人员增加。

（208）类社会保障和就业（05）款行政事业单位养老支出（99）项其他行政事业单位养老 2021 年预算数为 1.91 万元占 3%，比 2020 年增加 0.49 万元，增长 74%，主要原因是：统外工资增加。

（208）类社会保障和就业（99）款其他社会保障和就业支出（99）项其他社会保障和就业支出，2021 年预算数为 0.32 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，下降 97%，主要原因是：生育保险缴费减少。

（210）类卫生健康支出（11）款行政事业单位医疗（01）项行政单位医疗，2021 年预算数为：5.58 万元，比 2020 年增加 2.26 万元增长 59%。主要原因是人员增加，财政配套医疗保险金增加。

（221）类住房保障支出（02）款住房改革支出（01）项住房公积金，2021 年预算数为 3.93 万元，比 2020 年增加 1.59 万元，增加 59%。主要原因是：人员增加财政配套住房公积金增加。

六、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

关于化隆回族自治县红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 53.86 万元，其中：

人员经费 51.79 万元，主要包括：（30101）基本工资 10.83 万元；（30102）津贴补贴 21.77 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 4.16 万元；（30109）职业年金缴费 1.49 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 5.58 万元；（30112）其他社会保障缴费 0.32 万元；（30113）住房公积金缴费 3.93 万元。（30199）其他工资福利支出 1.8 万元；（30302）退休费 1.91 万元。

公用经费 2.07 万元，主要包括：（30201）办公费 0.12 万元；（30202）印刷费 0.01 万元；（30203）咨询费 0.01 万元；（30204）手续费 0.01 万元；（30205）水费 0.01 万元；（30206）电费 0.01 万元；（30207）邮电费 0.01 万元；（30211）差旅费 0.01 万元；（30213）维修（护）费 0.01 万元；（30214）租赁费 0.01 万元；（30215）会议费 0.01 万元；（30216）培训费 0.01 万元；（30217）公务接待费 0.3 万元；（30226）劳务费 0.01 万元；（30226）业务委托费 0.01 万元；（30231）公务用车运行维护费 1.5 万元；（30239）其他交通费 0.01 万元；（30299）其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

关于化隆回族自治县红十字会 2020 年“三公”经费预算数

为 1.8 万元，与 2020 年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车购置及运行费 1.5 万元，与 2020 年相比无增减、公务接待费 0.3 万元，与 2020 年相比无增减。主要原因是：公务接待无增减。

八、关于化隆回族自治县红十字会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

化隆回族自治县红十字会 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 2.07 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 91%。主要是因为人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县红十字会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，化隆回族自治县红十字会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年化隆回族自治县红十字会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
红十字工作经费	5	更高质量的完成红十字会的各项工作，提高对人民群众的服务质量	产出指标	数量指标	办公及展开各种宣传活动等	≥	4	次
					对弱势群体、大病患者慰问	≤	5	户
				质量指标	完成、覆盖率	=	100	%
					2021年1月-2021年12月			按期完成
				成本指标	办公及展开各种宣传、慰问、募捐活动数次。	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	指标：无			
				社会效益指标	通过走访、慰问贫困户，募捐救助、器官捐献，各种宣传等活动，实现对社会弱势群体的关心、关爱，提高了群众对红十字精神的知晓度。			长期
				生态效益指标	指标：无			
				可持续影响指标	将政府针对弱势群体制定的各种救助和优惠政策传达到每个角落，落实好红十字“人道、博爱、奉献”的精神。			长期
			满意度指标	服务对象满意度指标	大病患者、广大群众和弱势群体满意度。	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）（208 类）社会保障和就业支出（16 款）红十字事业支出（99 项）其他用于红十字事业：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括行政人员基本工资、津补贴及公用经费。

（二）（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位离退休（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要是指：财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位养老支出（06 项）机关事业单位职业年金缴费支出。主要是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）（208 类）社会保障和就业支出（05 款）行政事业单位养老支出（99）项，其他行政事业单位养老支出。主要是指：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）（208 类）社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）其他社会保障和就业支出，主要是指：财政配套的失业保险、工伤保险、生育保险。

（六）（210 类）卫生健康支出（11 款）行政事业单位医疗（01 项）行政单位医疗，主要是指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）（221 类）住房保障支出（02 款）住房改革支出（01 项）住房公积金，主要是指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县红十字会无专业名词。