**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)-5

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)-9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5-16

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7-18

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8-20

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)2

十、项目绩效申报情况 23

第一部分 部门预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 52.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 52.29 | 本年支出合计 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 合计 | 52.29 | 合计 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 合计 | 52.29 | 合计 | 52.29 | 52.29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 |  | **合计** | **52.29** | **52.29** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20816 | 红十字事业 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081601 | 行政运行 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | **合计** | **52.29** | **47.29** | **5** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 39.15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 20816 | 红十字事业 | 39.36 | 34.36 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2081601 | 行政运行 | 39.36 | 34.36 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3.59 | 3.59 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3.59 | 3.59 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |  |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |  |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 52.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44.15 | 44.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 35 | 本年收入合计 | 52.29 | 本年支出合计 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 37 | 合计 | 52.29 | 合计 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | **合计** | **52.29** | **47.29** | **5** |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 44.15 | 39.15 | 5 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 10 | 20816 | 红十字事业 | 39.36 | 34.36 | 5 |
| 11 | 2081601 | 行政运行 | 39.36 | 34.36 | 5 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.55 | 4.55 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.16 | 2.16 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 2.39 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3.59 | 3.59 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3.59 | 3.59 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | **合计** | **47.29** | **43.23** | **4.06** |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 43.21 | 43.21 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 17.1 | 17.1 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 1 | 1 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 1.36 | 1.36 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 10.46 | 10.46 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.16 | 2.16 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 3.59 | 3.59 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 4.06 |  | 4.06 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 无部门预算政府基金预算财政拨款支出预算，空表列式。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表列式。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[761]红十字会 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 合计 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 公务用车运行费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

红十字会2021年部门预算信息公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（冀办发〔2016〕29号）、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预【2016】129号)和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于下达2021年部门支出预算批复》（乐财预〔2021〕2号），现将乐亭县红十字会2021年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况：

（一）部门职责和机构设置

1、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导基层红十字会开展活动，推动红十字各项工作的开展。

2、建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集。依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建。

3、建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

4、依法开展筹资活动，提高红十字会人道救助能力。完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

5、加强无偿献血工作，依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

6、开展造血干细胞捐献工作，积极推进中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心建设，扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。

7、依法开展遗体、人体器官（组织）捐献工作，设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。

8、在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与往来，积极开展国际人道援助，加强同香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

9、积极发展红十字志愿服务组织，开展红十字志愿者服务活动。加强红十字青少年工作。

10、依法开展人道法传播，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议定书，并依照有关规定开展工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、机构及组成单位情况

乐亭县红十字会是独立编制预算机构，单位性质是社会团体。下设办公室。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 乐亭县红十字会 | 社会团体 | 副科级 | 财政拨款 |

2、人员构成情况

乐亭县红十字会现有编制5人，实有人员4人。

二、部门预算安排的总体情况

2021年我单位安排预算收入52.29万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；安排支出52.29万元。2020年初预算安排收入44.34万元，本年支出49.44万元。2021年比2020年增加原因为因工作需要调入职工1人及调整工资、社保费等。经费为财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排4.06万元。主要用于车辆维修及日常办公经费的支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费共安排2.83万元，具体安排如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排公务用车运行费2.83万元，和上年基本相同。

①公务用车购置安排0万元。与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排2.83万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年相同，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

紧紧围绕县委、县政府工作大局开展工作，围绕“三救”、“三献”和人道法传播核心业务，抓住重点，将有限的财力用到关乎我县红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节，强化责任担当、认真履职尽责，提高项目运作能力，进一步解放思想，转变观念，创新机制，促进全县红十字会工作再上一个新的台阶。

1. 分项绩效目标

围绕着红十字会的核心工作内容“三救”“三献”，积极开展志愿者服务及红十字综合事务等各项工作。在推动无偿献血宣传方面，按照县无偿献血领导小组明确的分工要求，进一步发挥无偿献血志愿服务队伍作用，完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进、血站（采血点）与工作站联运共推的工作机制。在造血干细胞捐献方面，重点抓回访、提质量、增有效库容、保成功捐献率，把好入库、出库关，完成总库年度入库任务。在人体器官和遗体捐献方面，依法依规、稳步推进，推动此项工作纳入制度化、规范化轨道。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，推进红十字学校建设，开展丰富多彩、形式多样的红十字志愿服务活动，加强红十字志愿者组织的管理工作，使更多青少年了解和投身于人道事业。保障红十字优秀志愿服务品牌“爱心艺站”的传承和发扬，努力把志愿服务品牌做大做强。主动谋划对接，进一步深化京津冀红十字事业创新发展合作机制。加大宣传工作力度，做好“5.8”世界红十字日、“世界急救日”、“世界献血者纪念日”等重要节点的宣传，开展救护演练、义诊咨询、人道救助、现场募捐、志愿服务等系列活动。借助主流媒体渠道，加强与报刊、广播、电视、互联网等主要媒体的联系与合作，及时推送重要信息。积极参加各种活动，进一步扩大红十字工作影响力。规范红十字标志的使用，提升红十字会形象。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、三救三献工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 组织培训班次2次，培训100人。 | 组织培训班次2次，培训100人。 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 受益人数 | 通过宣传发动，使红十字精神做到家喻户晓。 | ≥95过宣传发动，使红十字精神做到家喻户晓95%以上。 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 保障办公的正常运转 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足日常办公需求 | 满足日常办公需求 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公维持正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 实现单位绿色共生发展 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度98%以上 | ≥98受益群众满意度98%以上。 | 年度工作安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，红十字会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 761红十字会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为12.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 761红十字会 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 通用设备 |  | 11.84 |
| 家具、用具装具等 | 2 | 0.35 |
| 合计 |  | 12.19 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

5、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、**“三救”“三献”：**指应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织,是红十字会的核心工作。

九、其他事项说明

本年度无其它事项说明。

1. 项目绩效申报情况

2021年项目预算绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 红十字会专项活动 | | **项目负责人及电话** | 张妹 4616119 |
| **主管部门** | |  | | **实施单位** | 乐亭县红十字会 |
| **资金情况（万元）** | | **年度资金总额：** | | 5.00 | |
| **其中：上级资金** | |  | |
| **县级资金** | | 5.00 | |
| **其他资金** | |  | |
| **项目概况及总体目标** | **年 度 目 标** | | | | **年度总体目标计划完成情况** |
|  | 根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会章程》，红十字会要积极开展“三救”、“三献“红十字志愿者等工作，为推动红十字事业发展，红十字宣传工作费用3.00万元，5初级救护知识培训1.00万元，红十字志愿者工作1.00万元，共计5.00万元。 | | | | 根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会章程》，红十字会要积极开展“三救”、“三献“红十字志愿者等工作，为推动红十字事业发展，红十字宣传工作费用3.00万元，初级救护知识培训1.00万元，红十字志愿者工作1.00万元，共计5.00万元。 |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| **产出指标** | **数量指标** | 完成市献血办下达的全县常住人口数量的7‰献血指标任务3000人。预计组织两次救护知识培训人数100人，志愿者现有140人的活动活动需要经费。 | | 献血任务完成3000人，救护知识培训批次2次100人。 |
| **质量指标** | 通过宣传和发动，使红十字会工作做到家喻户晓，成为党和政府在人道领域里的助手和后备军。 | | ≥98% |
| **成本指标** |  | |  |
| **时效指标** |  | |  |
| **效益指标** | **可持续影响指标** |  | |  |
| **社会效益指标** | 通过宣传，使群众的思想素养得到不断提高，精神文明建设得到更大改善。生活质量不断提高。 | | ≥98% |
| **生态效益指标** |  | |  |
| **经济效益指标** |  | |  |