

芮城县财政局文件

芮财社指〔2021〕9号

芮城县财政局 关于批复 2021 年度部门预算的通知

芮城县红十字会：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为605267元，其中个人部分480779元，公用部分24488元，项目支出部分100000元。希望接通后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。





芮城县红十字会 2021 年部门预算公开说明

一、单位概况

芮城县红十字会内设办公室、财务股等 2 个股室，共 5 人，其中行政人员 3 人，事业人员 2 人。

二、主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；
- 2、开展备灾和救灾工作；
- 3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作；
- 4、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作；
- 5、开展红十字青少年活动；
- 6、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。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021 年预算总收入 60.3 万元，比上年增加 2.55%，主要原因是工资和社会保险基数的调整，加入了党报党刊的预算。其中工资福利支出 45.32 万元，比上年增加 4%，主要原因是工资和社会保险基数的调整。对个人和家庭补助为 0.46 万元，比上年减少 23.3%，主要原因是取暖费和卫生费的调整。

四、机关运行经费安排情况



机关运行经费（日常商品和服务）支出 4.172.1 万元，比上年增加 98%，主要原因是科目的调整，增加了其他交通费用。其中办公费 0.5 万元，邮电费 0.15 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 0.30 万元，福利费 0.30 万元，其他交通费用 2.07 万元。

五、三公经费增减变化及原因

三公经费，2021 年预算共 0 元。

六、政府采购预算情况说明

我单位主要工作职责之一是进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，还有红十字会生命安全健康体验教室的宣传，因此需要 4.5 万的印刷费用进行宣传资料的印刷以及 500 元的复印纸、1000 元的办公用品、1000 元的纸。2020 年政府采购预算总计 47500 元，比 2020 年 51000 元减少 3500 元，主要原因是政府购买项目减少。

七、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产原值总计 70187 元，其中通用设备 57817 元，家具、用具、装具 12370 元。

八、项目绩效目标情况说明

今年项目是生命安全健康体验教室。绩效目标 1：满足广大群众学习救护与自救需求；目标 2：提高群众处置突发事件的自救互救能力。

附：名词解释

1、简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映



一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内资金和部门事业收入及其他收入收支统管，统筹使用。

2、国库集中收付制度：是一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度。其核心是通过建立国库单一账户体系，将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库；财政支出按预算通过国库单一账户体系，由财政集中支付或授权预算单位支付到商品或劳务供应商。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

2021年5月13日



芮城县红十字会2021年预算收支汇总表

预算公开表1

(Handwritten signature)

单位: 万元

收入					支出			
项目	预算数			项目	预算数			2021年比2020年 增减%
	2020年	2021年	其中：财政 拨款		2020年	2021年	其中：财政 拨款	
		2021年比2020年 增减%				2021年比2020年 增减%		
一、一般公共预算	58.3	60.3	60.3	3.43%	2	2.09	2.09	4.50%
二、纳入预算管理的 政府性基金	0.5			-100.00%	3.5	3.78	3.78	8.00%
三、财政专户管理资金					53.2	54.43	54.43	2.31%
四、单位资金								
本年收入合计	58.8	60.3	60.3	2.55%	58.7	60.3	60.3	2.73%



芮城县红十字会2021年预算收入总表

预算公开表2

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	60.30	60.30			
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43			
05	行政事业单位养老支出	5.05	5.05			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05			
16	红十字事业	49.38	49.38			
01	行政运行	38.55	38.55			
02	一般行政管理事务	10.83	10.83			
210	卫生健康支出	2.09	2.09			
11	行政事业单位医疗	2.09	2.09			
01	行政单位医疗	1.17	1.17			
02	事业单位医疗	0.92	0.92			
221	住房保障支出	3.78	3.78			
02	住房改革支出	3.78	3.78			
01	住房公积金	3.78	3.78			



芮城县红十字会2021年预算支出汇总表

预算公开表3

(Handwritten signature)

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60.30	49.95	10.35
208	社会保障和就业支出	54.43		
05	行政事业单位养老支出	5.05		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
16	红十字事业	49.38		
01	行政运行	38.55	38.20	0.35
02	一般行政管理事务	10.83	0.83	10.00
210	卫生健康支出	2.09		
11	行政事业单位医疗	2.09		
01	行政单位医疗	1.17	1.17	
02	事业单位医疗	0.92	0.92	
221	住房保障支出	3.78		
02	住房改革支出	3.78		
01	住房公积金	3.78	3.78	



芮城县红十字会2021年财政拨款收支总表

预算公开表4

[Handwritten signature]

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	60.30	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	54.43	54.43	
		卫生健康支出	2.09	2.09	
		住房保障支出	3.78	3.78	
本年收入合计	60.30	本年支出合计	60.30	60.30	



预算公开表5

李

芮城县红十字会2021年一般预算支出预算表

单位: 万元

项目		2021年预算数			2021年预算数			2021年预算数比2020年 预算数增减%		
		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		合计	59	49	10	60.30	49.95	10.35	2.20%	1.94%
208		社会保障和就业支出	15	5	10	54.43	44.08	10.35	262.87%	781.60%
05		行政事业单位养老支出	5	5		5.05	5.05		1.00%	1.00%
05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5		5.05	5.05		1.00%	1.00%
16		红十字事业	48	38	10	49.38	39.03	10.35	2.88%	2.71%
01		行政运行	38	38		38.55	38.20	0.35	1.45%	0.53%
02		一般行政管理事务	10		10	10.83	0.83	10.00	8.30%	
210		卫生健康支出	2	2		2.09	2.09		4.50%	4.50%
11		行政事业单位医疗	2	2		2.09	2.09		4.50%	4.50%
01		行政单位医疗	2	2		1.17	1.17		-41.50%	-41.50%
02		事业单位医疗				0.92	0.92			
221		住房保障支出	4	4		3.78	3.78		-5.50%	-5.50%
02		住房改革支出	4	4		3.78	3.78		-5.50%	-5.50%
01		住房公积金	4	4		3.78	3.78		-5.50%	-5.50%



预算公开表6

[Handwritten signature]

莱城县红十字会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	49.95	
工资福利支出	45.32	
基本工资	18.63	
津贴补贴	9.57	
奖金	0.83	
绩效工资	5.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	
职工基本医疗保险缴费	2.05	
其他社会保障缴费	0.20	
住房公积金	3.78	
商品和服务支出	4.17	
办公费	0.35	
印刷费	0.50	
邮电费	0.15	
劳务费	0.50	
工会经费	0.30	
福利费	0.30	



预算公开表6

李永云

莱州市红十字会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
其他交通费用	2.07	
对个人和家庭的补助	0.46	
退休费	0.39	
医疗费补助	0.01	
奖励金	0.06	



莱城区红十字会2021年政府性基金预算收入表

预算公开表7

[Handwritten signature]

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		0.00



预算公开表8



芮城县红十字会2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00



预算公开表9

芮城县红十字会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

[Handwritten signature]

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国(境)费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	0.00
合计	0.00



预算公开表10

莱城县红十字会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

Handwritten signature and date: 4/27

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	4.17
莱城县红十字会	4.17



芮城县红十字会2021年政府采购预算表

预算公开表11

[Handwritten signature]

单位: 元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注
							总计	公共财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金
1	货物	A09	复印纸			500	500	500			
2	货物	A08	纸			1000	1000	1000			
3	货物	A0202	办公用品			1000	1000	1000			
4	服务	C081401	印刷服务			45000	45000	45000			
合计						47500	47500	47500			



预算公开表12

[Handwritten signature]

亳城县红十字会预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	生命安全体验教室
预算金额	3
单位名称	亳城县红十字会
主管部门	
绩效目标	提高参观群众自救互救能力