

诸暨市红十字会 2021 年部门预算

一、诸暨市红十字会概况

（一）主要职能

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 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；
7. 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；
8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9. 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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市红十字会部门预算包括：本级预算。

二、诸暨市红十字会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市红十字会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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 344.31 万元，占 94.8 %；政府性基金收入 0 万元，；财政专户管理资金收入 0 万元，；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 326.08 万元，卫生健康支出 9.75 万元，住房保障支出 27.48 万元。诸暨市红十字会 2021 年收支总预算 363.31 万元。

（二）收入预算总体安排情况

诸暨市红十字会 2021 年收入预算 363.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 344.31 万元，占 94.8%；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 19 万元，占 5.2 %。

（三）支出预算总体安排情况

诸暨市红十字会 2021 年支出预算为 363.31 万元。

1. 按支出功能分类, 包括: 社会保障和就业支出 326.08 万元, 卫生健康支出 9.75 万元, 住房保障支出 27.48 万元。

2. 按支出用途分类, 包括: 人员支出 184.62 万元, 日常公用支出 15.89 万元, 项目支出 162.80 万元。

(四) 关于诸暨市红十字会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市红十字会 2021 年财政拨款收支总预算 344.31 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 344.31 万元、政府性基金收入 0 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 307.08 万元, 卫生健康支出 9.75 万元, 住房保障支出 27.48 万元。

(五) 关于诸暨市红十字会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 344.31 万元, 比 2020 年执行数增加 21.32 万元, 主要是社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出(类) 344.31 万元, 占 100%; 公共安全支出(类) 0 万元, 占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 10.96 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 5.48 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）安排 116.20 万元，主要用于在职人员工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）安排 160 万元，主要用于红十字事业支出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）2.8 万元，主要用于红十字救灾备灾仓库管理和机关办公场所日常维护等。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业（项）安排 11.64 万元，主要用于编外人员工资。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排 9.75 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（8）住房保障支出（类）住房公积金（项）安排 27.48 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

（六）关于诸暨市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情

况说明

2021 年一般公共预算基本支出 181.51 万元，其中：

人员经费 165.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市红十字会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于红十字事业对外交往等支出。增长 0%的主要原因是今年没有因公出国（境）工作计划。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因

因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。减少的主要原因是单位无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年诸暨市红十字会机关运行经费财政拨款预算 15.89 万元。

2. 政府采购情况

2021 年诸暨市红十字会政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年诸暨市红十字会财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及3个项目，当年资金安排162.80万元，其中一般公共预算当年拨款162.80万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年

金（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险等支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其它红十字事业（项）：指红十字事业支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。