

延安市红十字会
2021 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2、开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推动延安市骨髓库（延安市造血干细胞捐献者资料库）建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、发展红十字会员和志愿服务组织，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校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。

8、协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

市红十字会机关核定事业编制 9 名。其中：会长由市级领导兼任，设专职副会长 1 名(县级)，副会长 1 名(副县级)，秘书长 1 名(副县级)。

我单位无内设机构，无科室设置。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 深化系统改革创新，打造互联网上红十字会

1. 深化市县两级红十字会改革。一是要实现市县两级《红十字会改革方案》全部印发，改革深入推进。二是督促各县（市、区）红十字会依法依规换届，设立监事会。三是继续实行县级红十字会工作全面量化管理。细化量化《延安红十字事业发展五年规划（2021—2025）》目标任务。四是在乡镇、街道、社区、企事业单位、各类社会组织中积极发展红十字基层组织，进一步壮大红十字志愿者服务队伍，扩大红十字工作有效覆盖面。五是加强干部业务培训。加强红十字法律法规、应急救援、急救救护、人道救助、心理疏导、互联网+红十字会等业务知识培训，增强依法履职本领。力争全市红十字基层组织新增 63 个以上，新增会员 6000 人以上，新增注册红十字志愿者 1000 人以上，新建社区红十字规范化建设示范点 13 个以上。

2. 深化“互联网+红十字会”融合。一是健全信息公开制度，规范信息发布，强化外宣工作。二

是建设以公众需求为导向、以信息技术为支撑的网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+红十字会”信息化平台。三是融合红十字应急救援保障、会员管理、志愿者和志愿服务管理、项目和筹资管理、应急救护管理、造血干细胞及遗体器官捐献管理、办公自动化服务等七个系统，提高红十字会工作信息化水平。

（二）加强政治理论学习，打造勤政清廉红十字会

1. 加强政治理论武装。要把学习十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神和习近平系列讲话精神作为首要的政治任务，特别是深刻学习领会习近平来陕重要讲话重要指示精神和习近平关于红十字事业发展重要讲话重要论述精神，学习贯彻市委市政府重要会议精神。以深入学习《习近平谈治国理政（第三卷）》为重点，结合时政，制定《2021年政治学习计划》，坚持周一政治学习制度，采取“九学合一”方法，夯实政治学习内容，把强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”落到实处。

2. 加强机关党建工作。一是坚持围绕中心抓党建，抓好党建促业务思路，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极培养发展对象，学习宣传党的路线方针政策。二是推动市红十字会成立党组，推进各县（市、区）红十字会按照有关规定，设立党组或支部。三是严格党员组织生活，认真

开展好民主生活会和组织生活会，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化。

3. 加强党风廉政建设。严格贯彻执行中省市关于党风廉政建设各项政策要求，贯彻执行中央八项规定精神，落实党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设主体责任清单，完善工作问责制，严格考勤纪律，坚持各岗位述职述廉述效，开展批评和自我批评，强化机关精神文明和干部作风建设。

（三）巩固追赶超越成果，打造省市一流红十字会

1. 巩固宣传工作成果。一是继续做好“一报一刊”征订工作。二是切实做好5.8世界红十字纪念日、博爱宣传周等节日宣传，充分利用延安融媒体中心、红十字会网站、公众号和自媒体等宣传载体，市县联动，全方位宣传，提高宣传稿件数量和质量，讲好延安红十字故事。

2. 巩固“三献”成果。一是依法参与无偿献血宣传等工作。二是进一步完善市造血干细胞捐献者资料库制度，规范流程、控制质量、稳定志愿者队伍、增加有效库容。三是进一步加大遗体 and 人体器官捐献政策、法律法规、捐献知识等普及力度，推动报名登记工作信息化，加强人体器官捐献协调员和宣传骨干培训。四是在各县（市、区）成立无偿献血志愿者服务队伍，指导基层红十字会规范人体器官（组织）和遗体捐献工作。五是实现造血干细胞捐献志愿者进入中华骨髓库新增1380人份。

3. 巩固筹资募捐成果。一是完善延安市红十字会募捐管理办法和自然灾害应急预案，推进募捐工

作及人道服务工作标准化、专业化、规范化、信息化和透明化。**二是**建立与捐赠者、合作伙伴沟通联络制度，及时反馈捐赠资金使用情况，自觉接受各方监督。**三是**建立红十字会系统捐赠者数据库，完善捐赠人服务制度，制定捐赠人表彰激励办法。**四是**加大互联网信息技术在筹资募捐中的运用，提高资源动员能力。

4. 巩固文明单位成果。一是持续抓好机关精神文明建设，巩固市级文明单位创建成果，二是健全完善红十字会各项工作制度，用制度管人管事。**三是**积极开展社会主义核心价值观教育。**四是**组织开展书法、朗诵、读书分享等活动，打造特色书香机关。**五是**力争打造 3 个以上县级红十字会学习型机关典型。

（四）提高核心业务水平，打造群众身边红十字会

1. 提高应急救援工作水平。一是将红十字会应急预案和应急救援工作纳入同级政府应急预案体系和灾害应急响应体系。**二是**建立应急救援队日常训练和应急演练机制，提高应急处置能力和救援专业水平。**三是**积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。**四是**加强应急救援物资储备，扩大种类和数量，推进备灾物资管理标准化、智能化、专业化。推进各县（市、区）红十字会要至少建立 1 支应急救援队伍，建设有面积不少于 150 平米的备灾物资库，至少开展 1 次应急救援演练。

2. 提高应急救援培训水平。一是充分发挥红十字会在应急救援培训中的主体作用，推进应急救援进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，在易发生意外伤害的交通运输、矿山、建筑、电力等行业开展应急救援培训。二是加强红十字应急救援培训基地标准化建设和培训师资队伍建设。三是推动黄帝陵和壶口等景区设立“红十字救护站”。四是积极参与重大体育赛事和重要活动，做好应急救援服务保障工作。五是建立全市应急救援培训统一管理，组建 13 个应急救援培训基地，培训救护员师资 20 人以上，持证红十字应急救援员人数增加 5000 人以上，在公共场所设立 AED12 台以上。

3. 提高人道救助工作水平。一是继续组织开展“红十字博爱送万家”活动，不断提升精准服务群众能力。二是进一步强化红十字基层组织建设，积极争取博爱卫生院（站）援建、乡村医生培训等医疗救助项目落地延安。三是大力实施“红十字大病救助”“红十字天使计划”“博爱家园”等项目，做好先心病、白血病等患者人道救助，不断扩大人道服务受益面。力争募集款物 1000 万元以上。

4. 提高红十字青少年工作水平。大力开展红十字青少年工作，全面加强学校红十字组织建设，创建红十字示范学校，积极发挥红十字在校园安全教育中的作用，加强红十字校园文化建设，传播红十字文化和红十字精神。发展青少年会员 1000 名以上，新建学校红十字组织 13 个以上。

5. 提高红十字历史文化研究水平。积极与革命纪念地管理局等部门协调，争取省市支持，做好红

十字文化传播教育基地选址、规划、布展、人员招聘与培训等工作。

2021 年，全市红十字会系统要全面深化改革，以基层业务提升年为基调，狠抓红十字会核心业务提升，全面实行目标任务量化管理，只争朝夕，真抓实干，推动全市红十字事业高质量发展，奋力谱写新时代追赶超越新篇章。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

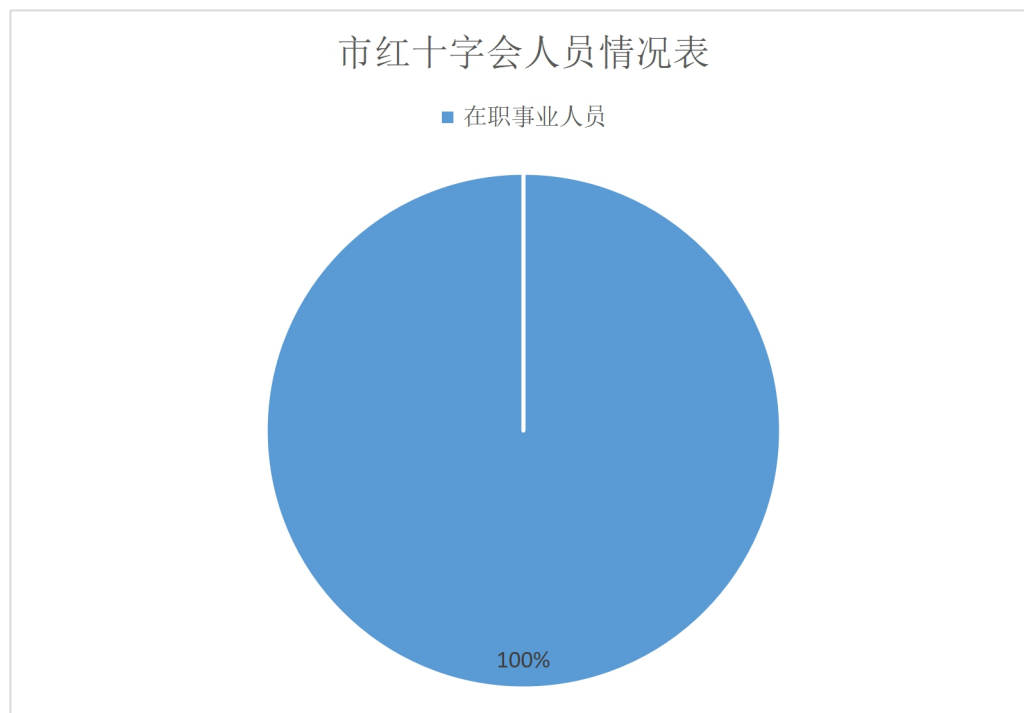
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	延安市红十字会	

2021 年，纳入本部门预算编制的预算单位与 2020 年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

150.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 22.85 万元。收入预算增加的主要原因是人员编制增加导致公用经费及工资增加。

2021 年本部门预算支出 150.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 22.85 万元，增减原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 150.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.85 万元，财政拨款收入预算增加的因素是人员编制增加导致公用经费及工资增加。

2021 年本部门财政拨款支出 150.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.85 万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 150.16 万元，较上年增加 22.85 万元，增长原因是人员编制增加导致公用经费及工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 150.16 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）97.69 万元，较上年减少 17.62 万元。主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费；

（2）一般行政管理事务（2081602）15.53 万元，较上年增加 15.53 万元，原因是上年度未使用此功能科目。

（3）其他红十字事业支出（2081699）9.6 万元，较上年增加 9.6 万元，原因是上年度未使用此功能科目。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）10.92 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是上年度未使用此功能科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是上

年度未使用此功能科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）4.87 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是上年度未使用此功能科目。

(7) 住房公积金（2210201）7.83 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是上年度未使用此功能科目。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出预算为 150.16 万元，其中：

工资福利支出（301）113.82 万元，较上年增加 17.56 万元，全部是人员支出。增长原因是编制增加，导致工资及养老保险增加；

商品和服务支出（302）36.34 万元，较上年增加 5.29 万元。原因是编制增加，导致办公经费增加；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 150.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.82 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是编制增加，导致工资及养老保险增加；

机关商品和服务支出（502）36.34 万元，较上年减少 19.29 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因为本年无预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因为本年无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化，原因为本年无预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无变化，原因为本年无预算。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无变化，原因为本年无预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算收支，并已公开空表。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）9.6 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专项资金绩效目标纳入公开范围。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.34 万元，较上年减少 19.29 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4. 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购

置、其他等。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

延安市红十字会

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1501576.92	一、部门预算	1501576.92	一、部门预算	1501576.92	一、部门预算	1501576.92
1、财政拨款	1501576.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1405576.92	1、机关工资福利支出	1138129.40
(1)一般公共预算拨款	1501576.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138129.40	2、机关商品和服务支出	363447.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	267447.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1374539.82	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48701.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78336.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1501576.92	支出总计	1501576.92	支出总计	1501576.92	支出总计	1501576.92

表2

2021年部门综合预算收入总表

延安市红十字会		部门预算												单位：元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入		
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目											
	合计	1,501,576.92	1,501,576.92												
126	延安市红十字会	1,501,576.92	1,501,576.92												
126001	延安市红十字会	1,501,576.92	1,501,576.92												

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

延安市红十字会

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1501576.92	一、财政拨款	1501576.92	一、财政拨款	1501576.92	一、财政拨款	1501576.92
1、一般公共预算拨款	1501576.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1405576.92	1、机关工资福利支出	1138129.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1138129.40	2、机关商品和服务支出	363447.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	267447.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1374539.82	(2)商品和服务支出	96000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	48701.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	78336.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92	本年支出合计	1501576.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1501576.92	支出总计	1501576.92	支出总计	1501576.92	支出总计	1501576.92

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

延安市红十字会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,501,576.92	1,212,159.40	193,417.52	96,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,374,539.82	1,085,122.30	193,417.52	96,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	146,365.60	146,365.60			
2080505	机关事业单位基本养	109,151.36	109,151.36			
2080506	机关事业单位职业年	37,214.24	37,214.24			
20816	红十字事业	1,228,174.22	938,756.70	193,417.52	96,000.00	
2081601	行政运行	976,887.72	938,756.70	38,131.02		
2081602	一般行政管理事务	155,286.50		155,286.50		
2081699	其他红十字事业支出	96,000.00			96,000.00	
210	卫生健康支出	48,701.10	48,701.10			
21011	行政事业单位医疗	48,701.10	48,701.10			
2101101	行政单位医疗	48,701.10	48,701.10			
221	住房保障支出	78,336.00	78,336.00			
22102	住房改革支出	78,336.00	78,336.00			
2210201	住房公积金	78,336.00	78,336.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

延安市红十字会		单位：元						
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,501,576.92	1,212,159.40	193,417.52	96,000.00	**
301	工资福利支出			1,138,129.40	1,138,129.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652,800.00	652,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,648.00	27,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,188.00	173,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	109,151.36	109,151.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,214.24	37,214.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,701.10	48,701.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,792.00	9,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,336.00	78,336.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,298.70	1,298.70			
302	商品和服务支出			363,447.52	74,030.00	193,417.52	96,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	257,750.00		161,750.00	96,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,667.52		10,667.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,030.00	74,030.00	5,000.00		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

延安市红十字会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,405,576.92	1,212,159.40	193,417.52	
208	社会保障和就业支出	1,278,539.82	1,085,122.30	193,417.52	
20805	行政事业单位养	146,365.60	146,365.60		
2080505	机关事业单	109,151.36	109,151.36		
2080506	机关事业单	37,214.24	37,214.24		
20816	红十字事业	1,132,174.22	938,756.70	193,417.52	
2081601	行政运行	976,887.72	938,756.70	38,131.02	
2081602	一般行政管	155,286.50		155,286.50	
210	卫生健康支出	48,701.10	48,701.10		
21011	行政事业单位医	48,701.10	48,701.10		
2101101	行政单位医	48,701.10	48,701.10		
221	住房保障支出	78,336.00	78,336.00		
22102	住房改革支出	78,336.00	78,336.00		
2210201	住房公积金	78,336.00	78,336.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

延安市红十字会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,405,576.92	1,212,159.40	193,417.52	
301	工资福利支出			1,138,129.40	1,138,129.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	652,800.00	652,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,648.00	27,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,188.00	173,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	109,151.36	109,151.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,214.24	37,214.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,701.10	48,701.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,792.00	9,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,336.00	78,336.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,298.70	1,298.70		
302	商品和服务支出			267,447.52	74,030.00	193,417.52	
30201	办公费	50201	办公经费	161,750.00		161,750.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,667.52		10,667.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,030.00	74,030.00	5,000.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

延安市红十字会 单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

延安市红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96,000.00	
126	延安市红十字会	96,000.00	
126001	延安市红十字会	96,000.00	
	专用项目	96,000.00	
-红十字	专用项目	96,000.00	
	红十字事业经费	96,000.00	在重要节日宣传红十字事业、造血干细胞及人体器官移植，扩大红十字会的社会知晓率，让更多的人参与到红十字会这项公益事业中来。

延安市红十字会

单位：元

[illegible]

延安市红十字会

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业经费			
主管部门		延安市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		其他资金			
总体目标	完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传，提升社会认同度和参与度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	造血干细胞及人体器官移植宣传展板	6块	
			造血干细胞30问	1万册	
			造血干细胞宣传黄页	3万册	
			人体器官移植宣传资料	3万册	
			人体器官培训材料	1500本	
		质量指标	印制宣传资料发放率	大于等于95%	
		时效指标	完成印制及宣传时间	2021年10月底	
			展板完成时间	2021年10月底	
		成本指标	造血干细胞及人体器官移植宣传展板	每块1000元，6块，合计0.6万元	
			造血干细胞30问	每册4.5元，1万册，合计4.5万元	
			造血干细胞宣传黄页	每页0.5元，3万册，合计1.5万元	
			人体器官移植宣传资料	每页0.5元，3万册，合计1.5万元	
			人体器官培训材料	每本10元，1500本，合计1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	提高我市人体器官移植、法律、法规知晓率，防止非法人体器官移植发生	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%	
			指标2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安市红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职	人员经费，公用经费	166.34	166.34	
	红十字事业经	宣传红十字，	9.6	9.6	
	金额合计		175.94	175.94	
年度 总体 目标	完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传，普及救护知识，发展会员及志愿者，提升社会认同度和参与度				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	工资、养老保险		9人
			统计各县（市、区）及市本级灾情		13个
			开展造血干细胞捐献的宣传工作		500人
			发展红十字会员和志愿服务		2000人
			宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》		20000人
			普及应急救护		20000人
			造血干细胞及人体器官移植宣传展板		6块
			造血干细胞30问		1万册
			造血干细胞宣传黄页		3万册
			人体器官宣传黄页		3万册
			人体器官培训材料		1500本
		质量指标	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		大于等于95%
			工作任务完成率		大于等于95%
		时效指标	工资、养老保险		2021年12月底
			统计各县（市、区）及市本级灾情		2021年12月底
			开展造血干细胞捐献的宣传工作		2021年12月底
			发展红十字会员和志愿服务		2021年12月底
			宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》		2021年12月底
			普及应急救护		2021年12月底
			完成印制及宣传时间		2021年12月底
		成本指标	展板完成时间		2021年12月底
			人员经费		121.21万元
			公用经费		54.73万元
			项目支出		9.6万元
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	提高我市红十字会、备灾救灾、造血干细胞宣传、移植、应急救护、人体器官移植、法律、法规的社会知晓率		显著提高
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	进一步提升我市的备灾救灾能力，普及救护知识，提升红十字会的社会影响力		显著提高
		满意度 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		大于等于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。