

# 大连市西岗区红十字会 2021 年度部门预算



## 目录

### 第一部分 大连市西岗区红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区红十字会 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区红十字会 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区红十字会概况

### 一、主要职责

(一) 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作，按照《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

(二) 在上级业务部门指导下开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

(三) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

(四) 协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与和推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育及人道主义救助工作；

(五) 开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

(六) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(七) 依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(八) 完成区委、区政府和上级部门交办和委托事宜。

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区红十字会部门预算是包括大连市西岗区红十字会本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无。（大连市西岗区红十字会部门预算是大连市西岗区红十字会本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗

区红十字会内设机构 1 个——综合科。)

## 第二部分

### 大连市西岗区红十字会 2021 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

### 大连市西岗区红十字会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 125.79 万元，比 2020 年增加 21.63 万元。其中：一般公共预算拨款收入 125.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 125.79 万元，比 2020 年增加 21.63 万元。其中：人员经费 98.20 万元，公用经费 10.59 万元，部门预算项目经费 17.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

## **二、2021 年财政拨款收支预算情况**

2021 年财政拨款收入预算 125.79 万元，比 2020 年增加 21.63 万元。其中：一般公共预算收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 125.79 万元，比 2020 年增加 21.63 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 98.20 万元，公用经费 10.59 万元，部门预算项目经费 17.00 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## **三、2021 年一般公共预算支出预算情况**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况**

2021 年一般公共预算支出 125.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加增加 21.63 万元，增长 20.77%。主要原因：增加一名公务员。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

## **(二) 一般公共预算支出结构**

2021 年一般公共预算支出 125.79 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）96.37 万元，比 2020 年预算增加 15.64 万元，增长 19.37%，主要原因是增加一名公务员。

2、卫生健康支出（类）8.22 万元，比 2020 年预算增加 1.57 万元，增长 23.61%，主要原因是增加一名公务员。

3、住房保障支出（类）21.20 万元，比 2020 年预算增加 4.42 万元，增长 26.34%，主要原因是增加一名公务员。

## **四、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 98.17 万元，包括人员经费 27.59 万元，公用经费 27.59 万元。其中：

1、工资福利支出 98.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等；

2、商品和服务支出 27.59 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费等；

3、对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要用于：托保费。

## **五、“三公”经费预算情况说明**

西岗区红十字会 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区红十字会以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务

用车购置及运行费，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

## **六、政府性基金预算支出情况**

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政

府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）项目情况

西岗区红十字会 2021 年无项目性支出预算。

### （二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 10.59 万元，比 2020 年预算增加 1.86 万元，增长 21.31%，主要原因是增加一名公务员。

### （三）政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### （四）预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆。单位价值

50 万元（含）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）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区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：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**6. 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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映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。

**10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：**反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。