

铜川市红十字会

2021 年部门综合预算

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

十二、2021 年部门综合预算公开报表

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。

铜川市红十字会是在中共铜川市委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。市红十字会机关为副县级建制，其主要职责是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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。指导本区域内红十字会各项工作的开展。
2. 开展救灾的准备工作。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援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。
3. 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
4. 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。

5. 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。
6. 推进铜川市造血干细胞捐献者资料库建设，宣传推动造血干细胞捐献移植工作规范开展。
7. 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
8. 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。
9. 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。
10. 受中国红十字总会和陕西省红十字会委派，参与国际人道主义救援、救助工作，开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。
11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
12. 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。
13. 完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况。

铜川市红十字会设办公室、业务科两个内设机构，其主要职责如下：

1. 办公室：负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作。
2. 业务科：负责“三救、三献”、红十字精神宣传、志愿服务等业务工作开展。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，铜川市红十字会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕陕西省红十字会“八大”目标任务和铜川市委市政府中心工作，创新工作方式，打造工作亮点，持续推进红十字工作再上新台阶。

1. 加强理论学习。深入学习十九届五中全会精神，学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，提升干部综合素质。加大工作人员、会员及志愿者培训力度，提高红十字人专业技能与履职水平。
2. 加强组织建设。完善治理结构。筹备召开第一次会员代表大会，为设立理事会、常务理事和监事会打好基础。加强基层组织建设。按照省会“八大”目标任务，在社区、学校、企事业单位等发展红十字基层组织。

3. 积极履行职责。强化红十字事业公益性、服务型职能，通过“三救”“三献”主责主业，发挥桥梁纽带作用；建立多元化筹资机制，多渠道筹集资金，不断提升救灾救助能力；完成救灾备灾库建设资金落实工作。

4. 全面做好宣传。创新宣传方式，利用新媒体传播技术扩大红十字会影响力，充分发挥陕西省红十字会“网络+红十字会”优势，积极开展人道精神传播，讲述红十字故事，传递红十字声音，弘扬社会正能量。

5. 推进区县改革。以机构改革为契机，加强沟通协商，凝聚改革共识，积极创造条件，主动落实陕西省红十字会“改革”任务，积极推动区县红十字会机构改革。

三、部门预算单位构成

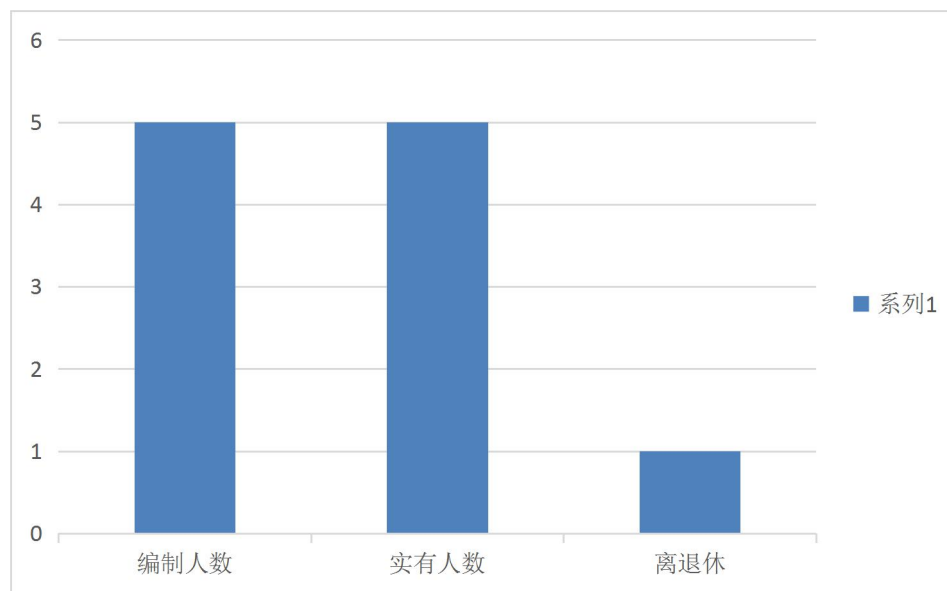
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，为市红十字会本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市红十字会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人。实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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 86.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 27.39 万元，主要原因为新增 1 人，2 人职级晋升，工资普调，全市考核奖调整；2021 年本部门预算支出 86.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.82 万元，政府性基本基金拨款支持 0 万元，事业支出 0 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 27.39 万元，主要原因为新增 1 人，2 人职级晋升，工资普调，全市考核奖调整。

（二）财政拨款收支情况。

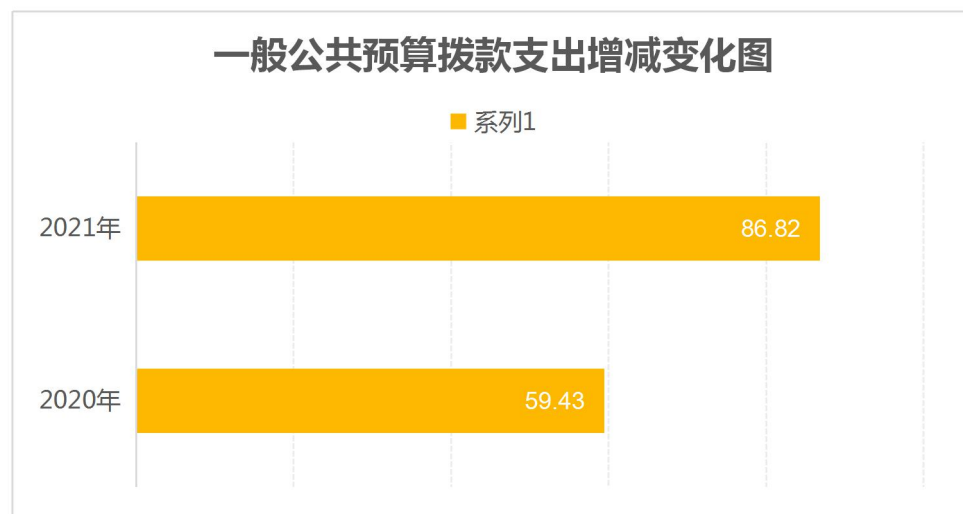
2021 年本部门财政拨款收入 86.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.39 万元，主要原因为新增 1 人，2 人职级晋升，工资普调，全市考核奖调整；2021 年本部门财政拨款预算

支出 86.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 27.39 万元，主要原因为新增 1 人，2 人职级晋升，工资普调，全市考核奖调整。

（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 86.82 万元，较上年增加 27.39 万元，主要原因为新增 1 人，2 人职级晋升，工资普调，全市考核奖调整。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 86.82 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）62.86 万元，较上年增加 29.94 万元，原因是人员增加及工资调整，工资奖金津补贴、独生子女费、其他社会保障缴费、经费、其他商品和服务支出增加；

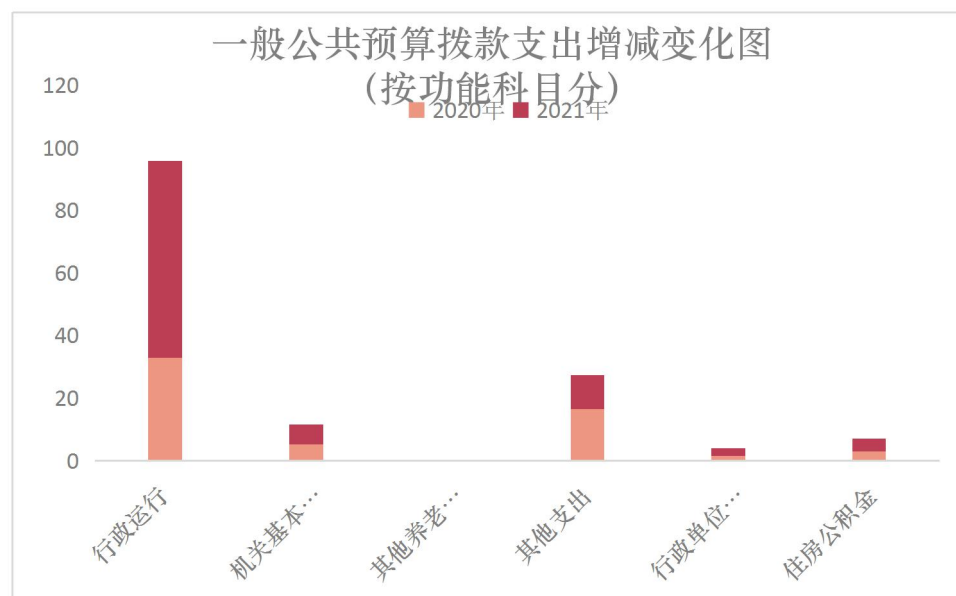
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.53 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员增加，养老保险补助支出增加；

（3）行政单位离退休支出（2080501）0.06 万元，较上年无变化，原因是退休人员未变化；

（4）其他红十字事业支出（2081699）11 万元，较上年减少 5.51 万元，原因是部门预算功能科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）2.45 万元，较上年度增加 0.81 万元，原因是人员增加，医疗保险补助支出增加；

（6）住房公积金（2210201）3.92 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加，住房公积支出增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

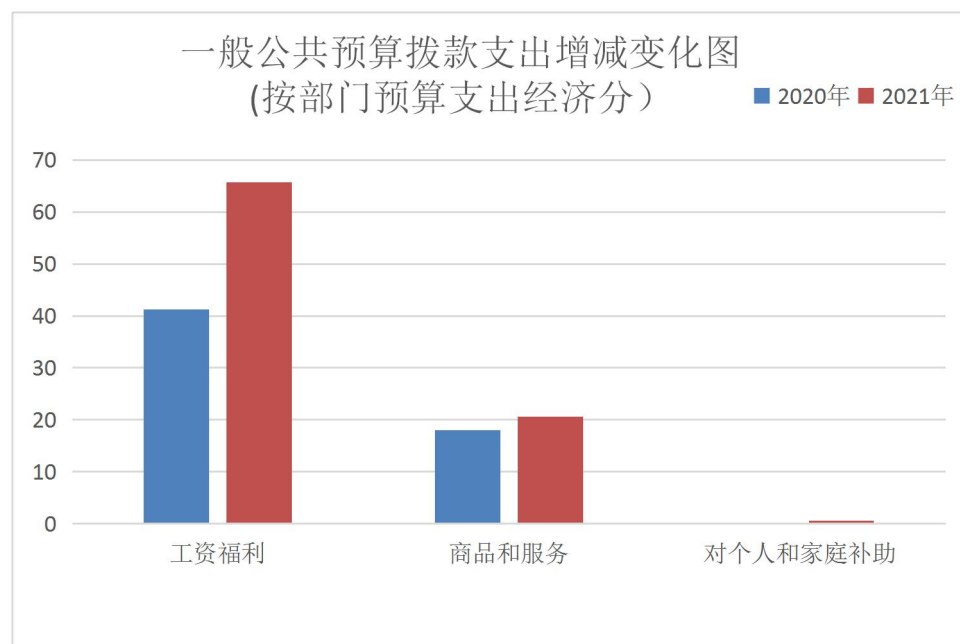
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 86.82 万元，其中：

工资福利支出（301）65.68 万元，较上年增加 24.38 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）20.58 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是开展应急救护培训业务费增加；

对个人和家庭补助支出（303）0.56 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加，独生子女费增加；降温费预算科目调整，由工资福利支出调整到个人和家庭补助支出；



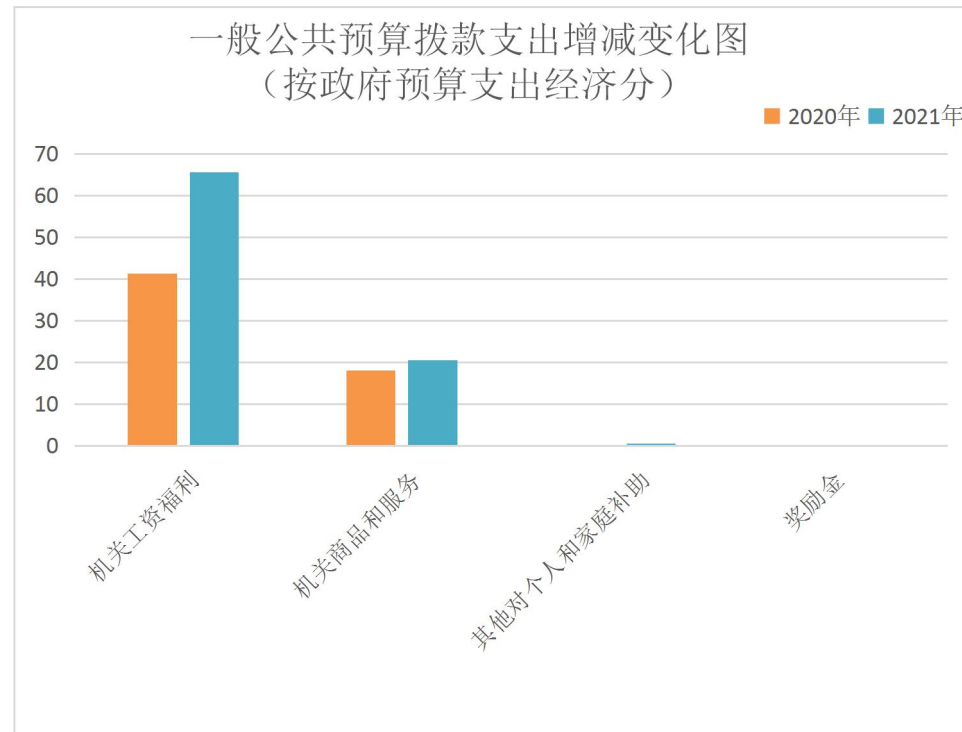
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 86.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.68 万元，较上年增加 24.34 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）20.58 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.56 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加及预算科目调整，降温费由工资福利支出调整到个人和家庭补助支出；



(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款支出。

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 年本部门无“三公”经费预算，无会议费和培训费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是公车改革后，本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年本部门培训费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费。

本部门无 2020 年结转的培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理范围全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11 万元。当年政府性基金预算拨款 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)。

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、机关运行经费安排说明

本部分当年机关运行经费安排 5.04 万元，较上年增加 1.0 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税）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：铜川市红十字会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本单位不涉及

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

单位：万元

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	86.82	一、部门预算	86.82	一、部门预算	86.82	一、部门预算	86.82
1、财政拨款	86.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.82	1、机关工资福利支出	65.67
(1) 一般公共预算拨款	86.82	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	65.67	2、机关商品和服务支出	20.59
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	9.59	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	0.56	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	11.00	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	80.45	(2) 商品和服务支出	11.00	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	0.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.45	(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	3.92				
		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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82
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	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	86.82	一、财政拨款	86.82	一、财政拨款	86.82	一、财政拨款	86.82
1、一般公共预算拨款	86.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.82	1、机关工资福利支出	65.67
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	65.67	2、机关商品和服务支出	20.58
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	9.59	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	0.56	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	11.00	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	80.45	(2)商品和服务支出	11.00	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	0.56
		10、卫生健康支出	2.45	(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	3.92				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82	本年支出合计	86.82
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	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82	支出总计	86.82

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）

单位：万元

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	86.82	70.79	5.04	11.00	
208	社会保障和就业支出	80.45	64.42	5.04	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.53	0.06		
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53			
20816	其他红十字事业支出	73.86	57.89	4.98	11.00	
2081601	行政运行	62.86	57.89	4.98		
2081699	其他红十字事业支出	11.00			11.00	
210	卫生健康支出	2.45	2.45			
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45			
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45			
221	住房保障支出	3.92	3.92			
22102	住房改革支出	3.92	3.92			
2210201	住房公积金	3.92	3.92			

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）

单位：万元

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			86.82	70.79	5.04	11.00	
301	工资福利支出			65.67	65.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.92	3.92			
302	商品和服务支出			20.59	4.55	5.04	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		4.00	5.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.40			4.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55	45,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56		
303	对个人和家庭的补助			0.56	5,630.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51			

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）

单位：万元

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	75.82	70.79	5.04	
208	社会保障和就业支出	69.45	64.42	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	6.59	6.53	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00	
20816	红十字事业	62.86	57.89	4.97	
2081601	行政运行	62.86	57.89	4.97	
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	0.00	

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）

单位：万元

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			75.82	70.79	5.04	
301	工资福利支出			65.68	65.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.28	20.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.48	15.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.92	3.92		
302	商品和服务支出			9.59	4.55	5.04	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.55	4.55		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.51	0.51		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.00	
208	铜川市红十字会	11.00	
208001	铜川市红十字会	11.00	
	专用项目	11.00	
	红十字专项	11.00	
	群众性现场救护培训经费	2.40	邀请医护人员、培训师等专业技术人员对全市各行各业干部群众、中小学生进行现场培训辅导，使广大市民掌握应急自救、护救基本技能。今年拟开展培训10场次，现场培训3000人次。
	三救三献专项工作经费	3.60	“三救”即救灾、救助、救护，“三献”即献血、献造血干细胞、献遗体（器官）。此项工作是红十字会的一项基本职能，旨在提高红十字会开展人道主义救援工作的能力。
	宣传工作经费	5.00	主要是全方位、多层次给全市广大群众宣传红十字会人道主义救援的重要意义，主要内容，让广大人民群众更多地了解、支持、参与红十字人道主义救援工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三救三献专项业务费			
主管部门		铜川市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.6	
		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金			
总体目标	通过对弱势群体、困难群众及自然灾害发生时紧急救助, 开展无偿献血、造血干细胞及器官捐献工作的推动。				
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	指标1: 救助困难群众	≥2000人	
			指标2: 登记遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 救助困难群众率	≥90%	
			指标2: 人道救助捐献志愿者关爱率	≥90%	
		时效指标	指标1: 三救三献工作实施时间	2021年	
			指标2: 预算支出合规性	100%	
					
		成本指标	指标1: 三救三献工作经费预算控制数	≤3.6万元	
			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: 提高群众应急救护及卫生健康知识知晓率	有所提高	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 倡导文明殡葬、提升文明水平	改善移风易俗	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 为三救三献工作带来可持续性的传播效应	进一步增强	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助群众满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众性现场救护项目支出绩效目标表				
主管部门		铜川市红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4		
		其中: 财政拨款		2.4		
		其他资金				
总 体 目 标	开展应急救护知识培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识					
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	指标1: 培训人数	≥3000人		
			指标2: 培训场次	≥10场次		
						
		质量指标	指标1: 培训群众参与度	普及培训群众≥3000人		
			指标2: 应急救护技能和理念输送到学校、社区、机关、农村、企业等	力争做到全覆盖		
						
		时效指标	指标1: 群众性现场救护培训工 作实施时间	2021年		
			指标2: 预算支出进度	100%		
			指标3:			
		成本指标	指标1: 群众性现场救护培训费预 算控制数	≤2.4万元		
			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: 提高应急救护知识普及率	逐步提高		
			指标2: 掌握基本技能，在突发事件 或意外事故时，及时自救互救	减少给家庭、社会、国家带来的损失		
		生态效益 指标				
			指标1:			
			指标2:			
		可持续影响 指标				
			指标1: 为群众性现场救护培训工 作带来可持续性的传播效应	长期		
			指标2:			
						
		满意度指标	服务对象 满意度指标			
				指标1: 受训学员满意度	≥95%	
						

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费			
主管部门		铜川市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	依法开展红十字人道精神传播,宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献工作。提高公众知晓率、参与率,推动红十字公益事业持续健康发展				
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	指标1:印制发放人体器官、遗体捐献宣传、红十字知识、自救互救等宣传册	≥13000份	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:宣传册发放率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:宣传工作实施时间	2021年	
			指标2:预算支出进度	100%	
			指标3:		
		成本指标	指标1:宣传工作经费预算控制数	≤5万元	
			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:提高人道救助知晓率、参与率	有所提高	
			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:为红十字会宣传工作带来可持续性的传播效应	进一步增强	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标1:受益群众满意度	≥95%	
					

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		铜川市红十字会			
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕省红十字会“八大”目标任务和市委市政府中心工作，创新工作方式，打造工作亮点，持续推进全市红十字工作再上新台阶。	86.82	86.82	0
	金额合计		86.82	86.82	0
年度 总体 目标	一、坚强理论学习；二、加强组织建设；三、积极履行职责；四、全面做好宣传；五、推进区县改革；六、依法健全治理结构；七、加强基层组织建设；八、完善应急救援体系；九、推进“健康铜川”建设；十、稳步推进“三献”工作；十一、持续推动人道救助。				
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	指标1：群众性现场救护培训人数		≥3000人
			指标2：群众性现场救护培训场次		≥10场次
			指标3：“三救三献”救助困难群众		≥2000人
			指标4：人道关怀（慰问遗体器官捐献、造血干细胞捐献志愿者、遗体器官捐献家属）		≥40人
			指标5：人体器官、遗体捐献宣传、红十字知识、自救互救等宣传册		≥13000份
		质量指标	指标1：培训群众参与度		普及培训群众≥3000人
			指标2：急救救护技能和理念输送到学校、社区、机关、农村、企业等		力争做到全覆盖
			指标3：救助困难群众率		≥90%
			指标4：人道救助捐献志愿者关爱率		≥90%
			指标5：宣传册发放率		100%
		时效指标	指标1：群众性现场救护培训工作实施时间，预算支出进度		2021年，100%
			指标2：“三救三献”工作实施时间，预算支出进度		2021年，100%
			指标3：红十字人道精神传播宣传工作实施时间，预算支出进度		2021年，100%
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤86.82万元
					
	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：提高急救救护知识普及率		有所提高
			指标2：掌握基本技能，在突发事件或意外事故时，及时自救互救		减少给家庭、社会、国家带来的损失
			指标3：提高群众急救救护及卫生健康知识知晓率		有所提高
			指标4：提高人道救助知晓率、参与率		有所提高
		生态效益指标	指标1：倡导文明殡葬、提升文明水平		改善移风易俗
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：为群众性现场救护培训工作带来可持续性的传播效应		长期
			指标2：为“三救三献”工作带来可持续性的传播效应		长期
			指标3：为红十字会宣传工作带来可持续性的传播效应		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度		≥95%
			指标2：受助群众满意度		≥95%
			指标3：受益群众满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。