

南充市红十字会
2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.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。

4.参与、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；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 2021 年重点工作

1.加强党对红十字工作的领导。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面压实党的领导。坚决执行请示报告制度，重大事项及时向市委、市政府报告。严格落实管党治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。落实意识形态工作责任，把庆祝建党100周年作为宣传主基调，广泛开展宣传和庆祝活动。开展好党史学习教育，举办党建工作座谈会、参与乡村振兴战略、应急救援技能比赛、红十字博爱周等一系列活动。持续开展巡察问题整改，防止问题反弹。召开党建和党风廉政建设工作会议，深入推进党风廉政建设和作风建设。做好信息安全、机要保密工作抓好安全生产。

2.编制好“十四五”规划。深入实施《四川省红十字事业发展规划纲要（2021-2025年）》，编制实施《南充市红十字事业发展“十四五”规划》，并强化绩效管理，加强督促指导，推动落实见效。

3.抓好常态化疫情防控。落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和省红十字会整体部署，抓好常态化精准防控和局部应急处置。强化物资储备，强化防疫宣传，做到“人”“物”统筹，助力“外防输入、内防反弹”目标实现。

4.完善备灾救灾体系。加强与应急管理部门协同配合，统筹社会力量开展应急救援演练、灾害救援工作。完善市红十字会应急物资储备中心仓储设备、物资管理、应急响应、信息化

管理、安全管理等，不断提升应急能力和服务水平。加强各级红十字志愿服务队伍建设，进一步强化市、县两级红十字应急救援队伍建设，切实提升救援救灾能力。

5.做强应急救护培训。结合疫情防控要求，稳步推进群众性应急救护培训“五进”工作，力争全年培训持证救护员不少于8000名，普及培训不少于50000人次。强化培训质量管控，提升救护培训覆盖面。推动救护师资复训和评级制度建设，加大国际急救认证救护员培训力度。

6.拓展人道资源救助。持续巩固与总会、中国红十字基金会香港红十字会等的合作，争取香港红十字会的新一轮合作项目。力争新设立专项基金1支。精心策划一批具有红十字特色、体现红十字宗旨的人道项目。继续抓好互联网筹资工作，打造“博爱南充·十元捐”筹资品牌，全市“一盘棋”参与腾讯“99公益日”活动，实现社会筹资新突破。

二、部门预算单位构成

市红十字会纳入预算编报范围的机构个数2个（南充市红十字会本级及下属事业单位南充市红十字会应急物资储备中心），机关内设机构3个，分别为：办公室、赈济救护科、事业发展科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转

；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会2021年收支总预算283.99万元，比2020年收支预算总数增加7.76万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

市红十字会2021年收入预算283.99万元。其中：一般公共预算拨款收入224.64万元，占79.10%；上年结转59.35万元，占20.90%。

（二）支出预算情况

市红十字会2021年支出预算283.99万元。其中：基本支出170.24万元，占59.95%；项目支出113.75万元，占40.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会2021年财政拨款收支总预算283.39万元，比2020年财政拨款收支总预算增加7.16万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入224.64万元、上年结转收入58.75万元；支出包括：社会保障和就业支出261.76万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出11.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会2021年一般公共预算当年拨款224.64万元，比2020年预算数增加20.76万元，主要原因是新进工作人员的相

应经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出203.01万元,占90.37%；卫生健康支出10.37万元,占4.62%；住房保障支出11.26万元,占5.01%。

(三) 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），2021年预算数为15.02万元，主要用于市红十字会（机关）及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险金。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），2021年预算数为132.99万元，主要用于保障市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.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），2021年预算数为45.00万元，主要用于保障市红十字会机关及下属事业单位一般行政管理职能及各项工作正常开展的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），2021年预算数为10.00万元，主要用于其他

红十字事业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.38万元，主要用于市红十字会为职工缴纳基本医疗保险金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.99万元，主要用于市红十字会下属事业单位为职工缴纳基本医疗保险金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算数为11.26万元，主要用于机关和下属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2021年一般公共预算基本支出169.64万元，其中：人员经费133.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费35.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置

费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为1.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出1.00万元。计划用于督导项目、调研、应急救援、救灾、救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少0.50万元，降低33.33%。主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.50万元。计划用于执行公务、检查指导项目、学习交流等按规定开支的公务接待。较2020年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因是：厉行节约，进一步压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2021年，市红十字会本级及下属事业单位南充市红十字会应急物资储备中心运行经费支出35.65万元，比2020年增加3.69万元，增长11.55%。主要原因是新进工作人员的相应经费增加。

(二) 政府采购情况

市红十字会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，市红十字会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市红十字会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目

完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指市红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.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）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他红十字事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市红十字会及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入红十字会预算管理的“三公”经费，是指部门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。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)**
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)**
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (部门预算) (表 6)**

表1-1

部门预算收支总表

红十字会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	262.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

部门预算收支总表

表1-1

单位:万元

红十字会

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	224.64	本年支出合计	283.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	59.35	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	283.99	支出总计	283.99

表1-2

部门预算收入总表

红十字会

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入		
				合计	283.99	59.35	224.64	224.64			
			008	社保科	283.99	59.35	224.64	224.64			
			761002	红十字会	283.99	59.35	224.64	224.64			
208			761002	社会保障和就业支出	262.36	59.35	203.01	203.01			
208	05		761002	行政事业单位养老支出	15.02		15.02	15.02			
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02		15.02	15.02			
208	16		761002	红十字事业	247.34	59.35	187.99	187.99			
208	16	01	761002	行政运行	132.99		132.99	132.99			
208	16	02	761002	一般行政管理事务	45		45	45			
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	69.35	59.35	10	10			
210			761002	卫生健康支出	10.37		10.37	10.37			
210	11		761002	行政事业单位医疗	10.37		10.37	10.37			
210	11	01	761002	行政单位医疗	8.38		8.38	8.38			
210	11	02	761002	事业单位医疗	1.99		1.99	1.99			
221			761002	住房保障支出	11.26		11.26	11.26			
221	02		761002	住房改革支出	11.26		11.26	11.26			
221	02	01	761002	住房公积金	11.26		11.26	11.26			

表1-3

部门预算支出总表

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	283.99	170.24	113.75		
			008	社保科	283.99	170.24	113.75		
			761002	红十字会	283.99	170.24	113.75		
208			761002	社会保障和就业支出	262.36	148.61	113.75		
208	05		761002	行政事业单位养老支出	15.02	15.02			
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02			
208	16		761002	红十字事业	247.34	133.59	113.75		
208	16	01	761002	行政运行	132.99	132.99			
208	16	02	761002	一般行政管理事务	45		45		
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	69.35	0.6	68.75		
210			761002	卫生健康支出	10.37	10.37			
210	11		761002	行政事业单位医疗	10.37	10.37			
210	11	01	761002	行政单位医疗	8.38	8.38			
210	11	02	761002	事业单位医疗	1.99	1.99			
221			761002	住房保障支出	11.26	11.26			
221	02		761002	住房改革支出	11.26	11.26			
221	02	01	761002	住房公积金	11.26	11.26			

表2-1

财政拨款收支预算总表

红十字会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	224.64	一、本年支出	283.39	224.64			58.75
一般公共预算拨款收入	224.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	58.75	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	58.75	社会保障和就业支出	261.76	203.01			58.75
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.37	10.37			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.26	11.26			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	283.39	支出总计	283.39	224.64			58.75

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	283.39	224.64	224.64	169.64	55						
		008	社保科	283.39	224.64	224.64	169.64	55						
		761002	红十字会	283.39	224.64	224.64	169.64	55						
		761002	机关工资福利支出	113.41	108.41	108.41	108.41							
501	01	761002	工资奖金津补贴	75.41	75.41	75.41	75.41							
501	02	761002	社会保障缴费	20.45	20.45	20.45	20.45							
501	03	761002	住房公积金	9.05	9.05	9.05	9.05							
501	99	761002	其他工资福利支出	8.5	3.5	3.5	3.5							
		761002	机关商品和服务支出	134.36	80.61	80.61	30.61	50						
502	01	761002	办公经费	50.21	44.21	44.21	25.21	19						
502	02	761002	会议费	3	3	3	3							
502	03	761002	培训费	2	2	2	0.5	1.5						
502	05	761002	委托业务费	4	1	1		1						
502	06	761002	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	08	761002	公务用车运行维护费	1	1	1	0.5	0.5						
502	09	761002	维修(护)费	2	2	2		2						
502	99	761002	其他商品和服务支出	71.65	26.9	26.9	0.9	26						
		761002	对事业单位经常性补助	35.62	35.62	35.62	30.62	5						
505	01	761002	工资福利支出	25.58	25.58	25.58	25.58							
505	02	761002	商品和服务支出	10.04	10.04	10.04	5.04	5						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项										
				合计	224.64	133.99	54.27	27.74	4.52		7.31	15.02
			008	社保科	224.64	133.99	54.27	27.74	4.52		7.31	15.02
			761002	红十字会	224.64	133.99	54.27	27.74	4.52		7.31	15.02
208			761002	社会保障和就业支出	203.01	112.36	54.27	27.74	4.52		7.31	15.02
208	05		761002	行政事业单位养老支出	15.02	15.02						15.02
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02						15.02
208	16		761002	红十字事业	187.99	97.34	54.27	27.74	4.52		7.31	
208	16	01	761002	行政运行	132.99	97.34	54.27	27.74	4.52		7.31	
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	10							
208	16	02	761002	一般行政管理事务	45							
210			761002	卫生健康支出	10.37	10.37						
210	11		761002	行政事业单位医疗	10.37	10.37						
210	11	02	761002	事业单位医疗	1.99	1.99						
210	11	01	761002	行政单位医疗	8.38	8.38						
221			761002	住房保障支出	11.26	11.26						
221	02		761002	住房改革支出	11.26	11.26						
221	02	01	761002	住房公积金	11.26	11.26						

表3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称	工资福利支出						
类	款	项		单位名称(科目)	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
				合计		10.37			11.26		3.5
			008	社保科		10.37			11.26		3.5
			761002	红十字会		10.37			11.26		3.5
208			761002	社会保障和就业支出							3.5
208	05		761002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	16		761002	红十字事业							3.5
208	16	01	761002	行政运行							3.5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出							
208	16	02	761002	一般行政管理事务							
210			761002	卫生健康支出		10.37					
210	11		761002	行政事业单位医疗		10.37					
210	11	02	761002	事业单位医疗		1.99					
210	11	01	761002	行政单位医疗		8.38					
221			761002	住房保障支出					11.26		
221	02		761002	住房改革支出					11.26		
221	02	01	761002	住房公积金					11.26		

表3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 单位名称(科目)	商品和服务支出						
					差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项									
				合计	9.9		3		3	2	0.5
			008	社保科	9.9		3		3	2	0.5
			761002	红十字会	9.9		3		3	2	0.5
208			761002	社会保障和就业支出	9.9		3		3	2	0.5
208	05		761002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	16		761002	红十字事业	9.9		3		3	2	0.5
208	16	01	761002	行政运行	4				3	0.5	0.5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	1		1			1.5	
208	16	02	761002	一般行政管理事务	4.9		2				
210			761002	卫生健康支出							
210	11		761002	行政事业单位医疗							
210	11	02	761002	事业单位医疗							
210	11	01	761002	行政单位医疗							
221			761002	住房保障支出							
221	02		761002	住房改革支出							
221	02	01	761002	住房公积金							

表3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称(科目)	资本性支出(基本建设)				资本性支出		
					其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项									
				合计							
			008	社保科							
			761002	红十字会							
208			761002	社会保障和就业支出							
208	05		761002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	16		761002	红十字事业							
208	16	01	761002	行政运行							
208	16	99	761002	其他红十字事业支出							
208	16	02	761002	一般行政管理事务							
210			761002	卫生健康支出							
210	11		761002	行政事业单位医疗							
210	11	02	761002	事业单位医疗							
210	11	01	761002	行政单位医疗							
221			761002	住房保障支出							
221	02		761002	住房改革支出							
221	02	01	761002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	224.64	108.41	75.41	20.45	9.05	3.5	80.61	44.21	3	2
			008	社保科	224.64	108.41	75.41	20.45	9.05	3.5	80.61	44.21	3	2
			761002	红十字会	224.64	108.41	75.41	20.45	9.05	3.5	80.61	44.21	3	2
208			761002	社会保障和就业支出	203.01	90.98	75.41	12.07		3.5	80.61	44.21	3	2
208	05		761002	行政事业单位养老支出	15.02	12.07		12.07						
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	12.07		12.07						
208	16		761002	红十字事业	187.99	78.91	75.41			3.5	80.61	44.21	3	2
208	16	01	761002	行政运行	132.99	78.91	75.41			3.5	30.61	25.21	3	0.5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	10						10	1.5		1.5
208	16	02	761002	一般行政管理事务	45						40	17.5		
210			761002	卫生健康支出	10.37	8.38		8.38						
210	11		761002	行政事业单位医疗	10.37	8.38		8.38						
210	11	02	761002	事业单位医疗	1.99									
210	11	01	761002	行政单位医疗	8.38	8.38		8.38						
221			761002	住房保障支出	11.26	9.05			9.05					
221	02		761002	住房改革支出	11.26	9.05			9.05					
221	02	01	761002	住房公积金	11.26	9.05			9.05					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行 维护费	维修(护)费	其他商品和 服务支出
类	款	项									
				合计		1	0.5		1	2	26.9
			008	社保科		1	0.5		1	2	26.9
			761002	红十字会		1	0.5		1	2	26.9
208			761002	社会保障和就业支出		1	0.5		1	2	26.9
208	05		761002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	16		761002	红十字事业		1	0.5		1	2	26.9
208	16	01	761002	行政运行			0.5		0.5		0.9
208	16	99	761002	其他红十字事业支出						1	6
208	16	02	761002	一般行政管理事务		1			0.5	1	20
210			761002	卫生健康支出							
210	11		761002	行政事业单位医疗							
210	11	02	761002	事业单位医疗							
210	11	01	761002	行政单位医疗							
221			761002	住房保障支出							
221	02		761002	住房改革支出							
221	02	01	761002	住房公积金							

表3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

红十字会

单位：万元

项目			机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务车 购置	设备购 置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助
类	款	项													
				合计							35.62	25.58	10.04		
			008	社保科							35.62	25.58	10.04		
			761002	红十字会							35.62	25.58	10.04		
208			761002	社会保障和就业支出							31.42	21.38	10.04		
208	05		761002	行政事业单位养老支出							2.95	2.95			
208	05	05	761002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							2.95	2.95			
208	16		761002	红十字事业							28.47	18.43	10.04		
208	16	01	761002	行政运行							23.47	18.43	5.04		
208	16	99	761002	其他红十字事业支出											
208	16	02	761002	一般行政管理事务							5		5		
210			761002	卫生健康支出							1.99	1.99			
210	11		761002	行政事业单位医疗							1.99	1.99			
210	11	02	761002	事业单位医疗							1.99	1.99			
210	11	01	761002	行政单位医疗											
221			761002	住房保障支出							2.21	2.21			
221	02		761002	住房改革支出							2.21	2.21			
221	02	01	761002	住房公积金							2.21	2.21			

表3-3

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

单位：万元

科目编码		经济分类科目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	169.64	133.99	35.65
		008	社保科	169.64	133.99	35.65
		761002	红十字会	169.64	133.99	35.65
301		761002	工资福利支出	133.99	133.99	
301	01	761002	基本工资	54.27	54.27	
301	02	761002	津贴补贴	27.74	27.74	
301	03	761002	奖金	4.52	4.52	
301	07	761002	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	761002	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02	
301	10	761002	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
301	13	761002	住房公积金	11.26	11.26	
301	99	761002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		761002	商品和服务支出	35.65		35.65
302	01	761002	办公费	4		4
302	02	761002	印刷费	1		1
302	07	761002	邮电费	2.5		2.5
302	11	761002	差旅费	4		4
302	15	761002	会议费	3		3
302	16	761002	培训费	0.5		0.5
302	17	761002	公务接待费	0.5		0.5
302	28	761002	工会经费	4.42		4.42
302	29	761002	福利费	3.85		3.85
302	31	761002	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	761002	其他交通费用	9.21		9.21
302	99	761002	其他商品服务支出	2.17		2.17

表3-4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	169.64	133.99	35.65
		008	社保科	169.64	133.99	35.65
		761002	红十字会	169.64	133.99	35.65
501		761002	机关工资福利支出	108.41	108.41	
501	01	761002	工资奖金津补贴	75.41	75.41	
501	02	761002	社会保障缴费	20.45	20.45	
501	03	761002	住房公积金	9.05	9.05	
501	99	761002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		761002	机关商品和服务支出	30.61		30.61
502	01	761002	办公经费	25.21		25.21
502	02	761002	会议费	3		3
502	03	761002	培训费	0.5		0.5
502	06	761002	公务接待费	0.5		0.5
502	08	761002	公务用车运行维护费	0.5		0.5
502	99	761002	其他商品和服务支出	0.9		0.9
505		761002	对事业单位经常性补助	30.62	25.58	5.04
505	01	761002	工资福利支出	25.58	25.58	
505	02	761002	商品和服务支出	5.04		5.04

表3-5

一般公共预算项目支出预算表

红十字会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			008	社保科		55
			761002	红十字会		55
208			761002	社会保障和就业支出		55
208	16		761002	红十字事业		55
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	供水救援队经费	5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	志愿服务能力建设费	5
208	16	02	761002	一般行政管理事务	采购和储备应急救灾物资经费	5
208	16	02	761002	一般行政管理事务	赈灾救助经费	15
208	16	02	761002	一般行政管理事务	应急物资储备中心运转费用	15
208	16	02	761002	一般行政管理事务	造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血宣传	5
208	16	02	761002	一般行政管理事务	博爱家园减灾项目配套运行经费	5

表3-6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

红十字会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	1.5		1		1	0.5
008	社保科	1.5		1		1	0.5
761002	红十字会	1.5		1		1	0.5

政府性基金支出预算表

表4-1

红十字会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

表4-2

政府性基金“三公”经费支出预算表

红十字会

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		志愿服务能力建设费		
单位名称		南充市红十字会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标		开展招募培训志愿者，志愿者开展救援活动，提升应急救援队伍能力建设，推动红十字事业工作发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿骨干培训人次	=30人
		质量指标	培训合格率（%）	=100%
		时效指标	志愿服务建设完成时间	2021年12月31日以前
		成本指标	培训志愿骨干成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	志愿者评优占比	>=2%
		可持续影响指标	可持续性影响期限	3年
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%
			社会满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	造血干细胞捐献、遗体和人体器官组织捐献及无偿献血宣传经费			
单位名称	南充市红十字会			
项目资金（万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	<p>根据中省要求，拟开展“三献”工作，助力南充健康发展。力争为人国众多的白血病患者提供造血干细胞，让他们战胜病魔，获得新生。建设中国造血干细胞资料库是一项巨大的社会工程，是功在当代、利在千秋、造福人民的伟业。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	造血干细胞知识宣传次数	3次
		质量指标	宣传渠道数	=2种
			捐献登记合格率	=100%
		时效指标	宣传完成时间	2021年12月31日以前
		成本指标	宣传资料成本	=5万元
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好
		可持续影响指标	影响年限	2年
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		采购和储备应急救灾物资经费		
单位名称		南充市红十字会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标		根据国务院、省政府出台的《关于促进红十字事业发展的意见》文件精神，未雨绸缪，加强应急救灾物资储备、保障群众生命安全是红十字会的法定职责，拟购买储备必需的救灾物资，以备紧急情况下救助灾民		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	棉被购买批次	=1次
		质量指标	棉被分发完成率	=100%
			棉衣分发完成率	=100%
		时效指标	棉衣棉被购买完成时间	2021年12月31日以前
	成本指标	棉被（衣）成本	=5万元	
	效益指标	社会效益指标	应急救援保障度	>=95%
		可持续影响指标	影响期限	2年
满意度指标	满意度指标	社会满意度	=100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	应急物资储备中心运转费用				
单位名称	南充市红十字会				
项目资金（万元）	年度资金总额：		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	结合市红会工作实际，拟进一步完善仓储功能，提升防灾救灾能力，确保川东北片区自然灾害应急物资储备存放安全，促进经济社会健康稳定发展，推动红十字事业工作更上新的台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	仓储维修维护次数	=2次	
			保安人员工资及保险发放人数	=4人	
		质量指标	仓库完好率	=100%	
			安保人员到岗及时率（%）	=100%	
			物资完好率（%）	>=95%	
		时效指标	收储、整理、保管救灾物资完成时间	2021年12月31日以前	
		成本指标	仓储维修维护成本支出	=5万元	
	保安人员工资及保险成本		=10万元		
	效益指标	社会效益指标	应急救援保障率	>=95%	
		可持续影响指标	救灾物资储存年限	>=3年	
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	>=95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	博爱家园减灾项目配套运行经费				
单位名称	南充市红十字会				
项目资金（万元）	年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	实施香港红会博爱家园项目5个，通过项目改善易受损性群体境况，强化减灾设施，提升社区的自我复原能力，助力乡村振兴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	博爱家园项目督导次数	=12次	
		质量指标	督导合格率	=100%	
			宣传知晓率（%）	>=90%	
		时效指标	博爱家园项目督导完成时间	2021年12月31日以前	
		成本指标	项目督导成本	=5万元	
	效益指标	社会效益指标	博爱家园建设覆盖区县数	>=2个	
		可持续影响指标	影响期限	>=5年	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	=100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		赈灾救助经费		
单位名称		南充市红十字会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		通过对特困辍学、失学儿童的援助，为国家培养建设人才，营造良好的社会环境，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	特危重病员求救求助人次	=20人
			特困失学儿童救助人次	=10人
		质量指标	特危重病员救助完成率	=100%
			特困失学儿童救助完成率	=100%
		时效指标	救助完成时间	2021年12月31日以前
		成本指标	特危重病员求救求助成本	=10万元
	特困失学儿童救助成本		=5万元	
	效益指标	社会效益指标	救助地域覆盖率	=100%
		可持续影响指标	影响年限	3年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		供水救援队经费		
单位名称		南充市红十字会		
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标		根据中省文件要求，拟开展供水救援演练2次，能在灾难突发事件中参与应急救援，寻找水源、启动制水设施，为受灾者提供必需的清洁水，保护人的生命健康。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展演练次数	=1次
		质量指标	演练成功率	=100%
		时效指标	开展演练完成时间	2021年12月31日以前
		成本指标	开展演练成本支出	=5万元
	效益指标	社会效益指标	救援演练红会的网上浏览量	>=50000人次
		可持续影响指标	影响期限	2年
	满意度指标	满意度指标	各级部门满意度	>=90%