



绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年部门预算

一、绍兴市红十字会备灾救灾中心概况

(一) 主要职能。

1. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

2. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

3. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

(二) 部门预算单位构成。

本预算仅包含绍兴市红十字会备灾救灾中心预算。

二、绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市红十字会备灾救灾中心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、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资

金)、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、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。绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年收支总预算 119.55 万元。

(二) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年收入预算 119.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 119.55 万元，占 100 %。

(三) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年支出预算 119.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 110.35 万元，住房保障支出 9.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 81.73 万元，日常公用支出 28.82 万元，项目支出 9 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年财政拨款收支总预算 119.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 119.55 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 110.35 万元，住房保障支出 9.20 万元。

(五) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 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。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年一般公共预算当年拨款 119.55 万元，比 2020 年执行数增加 64.69 万元，主要原因人员增加

和新增项目应急救援队建设等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）110.35万元，占92.30%；住房保障支出（类）9.20万元，占7.70%。

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（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6.26万元，主要用于事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（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3.13万元，主要用于事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）安排100.97万元，主要用于事业单位备灾救灾中心在职人员、日常公用等方面的基本支出以及应急救援队建设、备灾救灾专项工作等方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排7.56万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排1.64万元，主要用于事业单位按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

（六）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市红十字会备灾救灾中心2021年一般公共预算基本支出110.55万元，其中：

人员经费81.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等；

公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 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：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.32 万元，比上年减少 10%。主要用于接待上级及地方、省内外兄弟单位工作交流、接待等支出。

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，上年预算安排 0 万元，与上年数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年市红十字会备灾救灾中心政府采购预算总额 5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市红十字会备灾救灾中心共有车

辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车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年绍兴市红十字会备灾救灾中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及2个项目，当年资金安排9万元，其中一般公共预算当年拨款9万元。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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。

9. 项目支出：是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。

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

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及事业单位未单独设置项级科目的其他支出，主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位或参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

15. 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和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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称：市红十字会备灾救灾中心



批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 市红十字会备灾救灾中心

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门收支预算总表

部门名称:

【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位: 元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,195,496.28	社会保障和就业支出	1,103,516.28
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	93,826.56
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,550.96
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位职业年金缴费支出	31,275.60
五、事业单位经营收入		红十字事业	1,009,689.72
六、上级补助预算收入		其他红十字事业支出	1,009,689.72
七、附属单位上缴预算收入		住房保障支出	91,980.00
八、其他收入		住房改革支出	91,980.00
		住房公积金	75,600.00
		购房补贴	16,380.00
本年收入合计	1,195,496.28	本年支出合计	1,195,496.28

九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	1,195,496.28	支出合计	1,195,496.28

2021年市级部门支出预算总表

部门名称： 【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
			人员支出	公用经费	
**	**	1	2	3	4
	合计	1,195,496.28	817,277.40	288,218.88	90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,103,516.28	725,297.40	288,218.88	90,000.00
20805	行政事业单位养老支出	93,826.56	93,826.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,550.96	62,550.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,275.60	31,275.60		
20816	红十字事业	1,009,689.72	631,470.84	288,218.88	90,000.00
2081699	其他红十字事业支出	1,009,689.72	631,470.84	288,218.88	90,000.00
221	住房保障支出	91,980.00	91,980.00		
22102	住房改革支出	91,980.00	91,980.00		
2210201	住房公积金	75,600.00	75,600.00		
2210203	购房补贴	16,380.00	16,380.00		

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,195,496.28	一、本年支出	1,195,496.28
(一) 一般公共预算拨款	1,195,496.28	社会保障和就业支出	1,103,516.28
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	93,826.56
(三) 国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,550.96
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	31,275.60
(一) 一般公共预算拨款		红十字事业	1,009,689.72
(二) 政府性基金预算拨款		其他红十字事业支出	1,009,689.72
(三) 国有资本经营预算拨款		住房保障支出	91,980.00
		住房改革支出	91,980.00
		住房公积金	75,600.00
		购房补贴	16,380.00
		二、年终结转结余	
收入总计	1,195,496.28	支出总计	1,195,496.28

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,195,496.28	1,105,496.28	817,277.40	288,218.88	90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,103,516.28	1,013,516.28	725,297.40	288,218.88	
20805	行政事业单位养老支出	93,826.56	93,826.56	93,826.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,550.96	62,550.96	62,550.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,275.60	31,275.60	31,275.60		
20816	红十字事业	1,009,689.72	919,689.72	631,470.84	288,218.88	
2081699	其他红十字事业支出	1,009,689.72	919,689.72	631,470.84	288,218.88	90,000.00
221	住房保障支出	91,980.00	91,980.00	91,980.00		
22102	住房改革支出	91,980.00	91,980.00	91,980.00		
2210201	住房公积金	75,600.00	75,600.00	75,600.00		
2210203	购房补贴	16,380.00	16,380.00	16,380.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,105,496.28	817,277.40	288,218.88
301	工资福利支出	817,157.40	817,157.40	
30101	基本工资	150,960.00	150,960.00	
30102	津贴补贴	16,380.00	16,380.00	
30107	绩效工资	239,983.92	239,983.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,550.96	62,550.96	
30109	职业年金缴费	31,275.60	31,275.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,621.12	33,621.12	
30111	公务员医疗补助缴费	19,547.28	19,547.28	
30112	其他社会保障缴费	4,838.52	4,838.52	
30113	住房公积金	75,600.00	75,600.00	
30199	其他工资福利支出	182,400.00	182,400.00	
302	商品和服务支出	288,218.88		288,218.88

30201	办公费	15,800.00		15,800.00
30202	印刷费	4,000.00		4,000.00
30205	水费	2,400.00		2,400.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	12,890.00		12,890.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	3,150.00		3,150.00
30227	委托业务费	6,000.00		6,000.00
30228	工会经费	7,818.88		7,818.88
30229	福利费	42,000.00		42,000.00
30239	其他交通费用	158,400.00		158,400.00
30299	其他商品和服务支出	5,760.00		5,760.00
303	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

【308002】绍兴市红十字

单位: 元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3,150.00					3,150.00
市红十字会	3,150.00					3,150.00
绍兴市红十字会备灾救灾中心	3,150.00					3,150.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

部门名称： 【308002】绍兴市红十字会备灾救灾中心

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排				
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金
308	市红十字会					
308002	绍兴市红十字会备灾救灾中心					
2010	备灾救灾专项工作经费	40,000.00	40,000.00			
	应急救援队建设（政府采购）	50,000.00	50,000.00			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

总体绩效目标	一级指标	二级指标
加强红十字会能力建设，开展赈灾救助工作，完善我市突发公共事件应急体系	效益指标	社会效益指标
	产出指标	数量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
对全市红十字应急救援队开展应急救援技能培训	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	产出指标	数量指标

表10

单位：元

三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
接受物资捐赠人数	≥	300	人	40
救灾救助物资储备、捐赠	≥	500	件	40
服务群众满意度	≥	95	(%)	20
培训覆盖率	≥	95	(%)	40
服务对象满意度	≥	95	(%)	20
救援队员接受技能辅导人数	≥	200	人	40

项目	预算数

功能科目项名称	zongji