

青岛西海岸新区红十字会
2021 年度单位预算和“三公”经费预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《区红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛西海岸新区（黄岛区）红十字会的主要职责是：

（一）开展备灾工作；在政府的统一协调下，开展自然灾害和突发事件救灾、救助和救护工作。

（二）普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训。

（三）依法依规开展红十字募捐活动，处理募捐款物。

（四）参与推动无偿献血工作。

（五）负责开展非血缘关系捐献造血干细胞的宣传、动员和登记工作。

（六）负责开展捐献角膜等人体组织和捐献遗体的宣传、动员和登记工作。

（七）负责组织红十字会员、志愿者开展红十字人道主义服务，开展红十字青少年活动。

（八）负责组织参加国际人道主义救援工作，开展人道主义领域的技术合作与对外交流。

（九）履行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

区红十字会共设有 1 个职能科室：办公室（业务科）。共有行政编制和机关工勤编制 0 人，事业编制 9 人；实有在职 11 人，其它人

员 3 人。离退休和长期聘用人员 0 人。

三、预算单位构成

区红十字会为财政拨款的参公管理单位。无下属单位，纳入区红十字会 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，即区红十字会本级。

第二部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表

- (1) 2021 年财政拨款收支总表
- (2) 2021 年一般公共预算支出表
- (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
- (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (5) 2021 年政府性基金预算支出表
- (6) 2021 年单位收支总表
- (7) 2021 年单位收入总表
- (8) 2021 年单位支出总表
- (9) 2021 年单位“三公”经费预算表

2. 2021 年单位管理的专项资金计划表

3. 2021 年政府采购预算表

（详见附件 1）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于区红十字会 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费和红十字事业支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

区红十字会 2021 年收支总预算为 257.43 万元，其中：一般公共预算拨款 257.43 万元，无政府性基金预算拨款、事业收入和上年结转。

2021 年支出预算为 257.43 万元，其中：人员支出 189.12 万元，公用支出 21.31 万元，项目支出 47 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 257.43 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 257.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 257.43 万元，其中：人员支出 189.12 万元，占 73.46%；公用支出 21.31 万元，占 2.28%；项目支出 47 万元，占 18.26%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区红十字会 2021 年财政拨款收支预算 257.43 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.96 万元，减少 9.16%。主要原因是减少一个项目：应急知识普及宣传经费。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 257.43 万元，与 2020 年相比，减少

25.96 万元，减少 9.16%。主要原因是减少一个项目：应急知识普及宣传经费。

2021 年一般公共预算支出 257.43 万元，与 2020 年相比，减少 25.96 万元，减少 9.16%。主要原因是减少一个项目：应急知识普及宣传经费。

（六）一般公共预算支出结构情况 257.43

社会保障和就业支出（类）支出 242.95 万元，占 94.38%。其中：

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 15.44 万元，比 2020 年增加 1.95 万元，增加 14.46%。主要原因是因人员公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 7.72 万元，比 2020 年增加 0.97 万元，增加 14.37%。主要原因是人员增加及工资调整。

3. 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 172.97 万元，比 2020 年增加 3.09 万元，增加 1.82%。主要原因是人员工资调整。

4. 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 37.4 万元，比 2020 年减少 26.6 万元，下降 41.56%。主要原因是厉行节约，压缩开支，减少一个项目：应急知识普及宣传经费。

5. 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 9.6 万元，比 2020 年减少 7.2 万元，减少 42.86%。主要原因是厉行节约，压缩开支，相关经费预算减少。

住房保障支出（类）支出 14.47 万元，占 5.62%。其中：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14.47万元，比2020年增加1.82万元，增加14.38。主要原因是人员增加及工资调整。

（七）关于区红十字会2021年政府性基金预算支出情况的说明

区红十字会2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区红十字会2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出257.43万元，其中：

人员经费189.12万元，占73.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费21.31万元，占8.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出47万元，占18.26%。

（九）关于区红十字会2021年项目支出情况说明

2021年项目支出47万元，主要包括：红十字会工作经费、见义勇为资金、应急管理经费等。

1. 红十字会工作经费37.4万元；
2. 见义勇为资金4.6万元；
3. 应急管理经费5万元。

（十）关于区红十字会2021年“三公”经费预算情况说明

区红十字会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 1.8 万元，比上年减少 0.4 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0.8 万元，主要用于：参加上级红十字会统一组织的对外交流访问和考察活动，比上年度预算减少 0.4 万元。

公务用车购置及运行费预算 0 万元。主要原因公车改革后单位取消公车，同上年预算，无增减变化。

公务接待费预算 1 万元，主要用于：上级来人来访公务接待，同上年度预算，无增减变化。

二、重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费预算 21.31 万元，与 2020 年相同。

（二）政府采购预算情况

2021 年本单位政府采购金额 6 万元，其中：政府采购货物金额 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1474678.08	814489.92

一、流动资产	2	—	—	1106201.8	495743.08
二、固定资产	3	—	—	368476.28	318756.84
（一）房屋（平方米）	4				
（二）车辆（台、辆）	5				
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7				
单价100万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

（四）预算绩效情况说明

2021年度红十字会工作经费、见义勇为资金、应急管理经费等三个项目纳入预算绩效管理项目。详情见附表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的

非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、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。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级单位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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区红十字会所使用的支出功能分类科目解释说明：

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映本单位按相关规定缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映本单位按相关规定缴纳的职业年金支出。

2081601 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等工资福利支出；住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴等对个人和家庭的补助支出；办公费、交通费、差旅费、工会费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费等

各项日常公用经费支出。

2081602 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）。主要反映用于开展募捐救助、救灾、应急救援、急救救护培训、志愿服务、无偿献血宣传推动、捐献造血干细胞和捐献遗体（器官、角膜）的宣传、动员登记等各项红十字工作费用支出。

2081699 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）。主要反映用于购置应急物资和救援装备费用，以及对造血干细胞捐献者和器官、角膜捐献者家庭的褒奖慰问支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部相关规定为职工缴纳等住房公积金。