

永兴县2021年部门预算

单位名称： 永兴县红十字会
单位代码： 607001
联系电话： 07355520893

表1

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	66.58					66.30	
208	16	02	一般行政 管理事务 (红十字 事业)	607	永兴县红十 字会机关	40.03					39.75	
221	02	01	住房公积 金	607	永兴县红十 字会机关	3.47					3.47	
201	29	50	事业运行 (群众团 体事务)	607	永兴县红十 字会机关	12.00					12.00	
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	607	永兴县红十 字会机关	3.50					3.50	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	607	永兴县红十 字会机关	4.63					4.63	

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	607	永兴县红十 字会机关	0.49					0.49	
210	11	02	事业单位 医疗	607	永兴县红十 字会机关	2.46					2.46	

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县红十字会机关

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	66.58	一、一般公共服务支出	12.00	12.00		
经费拨款	66.58	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	48.16	48.16		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	2.95	2.95		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3.47	3.47		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县红十字会机关

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	66.58	支出总计	66.58			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县红十字会机关

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	52.98	47.50	5.20	0.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	永兴县红十字会机关	4.63	4.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607	永兴县红十字会机关	3.50	3.50		
208	16	02	一般行政管理事务(红十字会事业)	607	永兴县红十字会机关	38.43	32.95	5.20	0.28
210	11	02	事业单位医疗	607	永兴县红十字会机关	2.46	2.46		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	607	永兴县红十字会机关	0.49	0.49		
221	02	01	住房公积金	607	永兴县红十字会机关	3.47	3.47		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	47.50					
201	29	50	事业运行 （群众团体 事务）	607	永兴县红十字 会机关						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	607	永兴县红十字 会机关	4.63					
208	16	02	一般行政管 理事务（红 十字事业）	607	永兴县红十字 会机关	32.95					
208	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	607	永兴县红十字 会机关	3.50					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	607	永兴县红十字 会机关	0.49					

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	02	事业单位医 疗	607	永兴县红十字 会机关	2.46					
221	02	01	住房公积金	607	永兴县红十字 会机关	3.47					

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	47.50						47.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607	永兴县红十字会机关	3.50						3.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	永兴县红十字会机关	4.63						4.63
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	607	永兴县红十字会机关	32.95						32.95
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	607	永兴县红十字会机关	0.49						0.49
210	11	02	事业单位医疗	607	永兴县红十字会机关	2.46						2.46

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	607	永兴县红十字会机关	3.47						3.47

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境） 费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行 维护费	其他交通费 用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	5.20	0.50		3.00		1.20		0.50					
208						5.20	0.50		3.00		1.20		0.50					
	16					5.20	0.50		3.00		1.20		0.50					
208	16	02	一般行政管理事务 (红十字事业)	607	永兴县红十字会机 关	5.20	0.50		3.00		1.20		0.50					

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	0.28					0.28
208	16	02	一般行政管理事务 (红十字事业)	607	永兴县红十字会机关	0.28					0.28

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县红十字会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	0.28				0.28
208	16	02	一般行政管理事务 (红十字事业)	607	永兴县红十字会机关	0.28				0.28

表21

单位名称：永兴县红十字会机关

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	66.58	52.98	47.50
210	11	02	事业单位医疗	607	永兴县红十字会机关	2.46	2.46	2.46
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	607	永兴县红十字会机关	0.49	0.49	0.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	永兴县红十字会机关	4.63	4.63	4.63
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	607	永兴县红十字会机关	40.03	38.43	32.95
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	607	永兴县红十字会机关	12.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607	永兴县红十字会机关	3.50	3.50	3.50
221	02	01	住房公积金	607	永兴县红十字会机关	3.47	3.47	3.47

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县红十字会机关

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	66.58					66.30				0.28			
201	29	50	事业运行 （群众团 体事务）	607	永兴县红十字会 机关	12.00					12.00							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	607	永兴县红十字会 机关	4.63					4.63							
208	16	02	一般行政 管理事务 （红十字 事业）	607	永兴县红十字会 机关	40.03					39.75				0.28			
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	607	永兴县红十字会 机关	3.50					3.50							
210	11	02	事业单位 医疗	607	永兴县红十字会 机关	2.46					2.46							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	607	永兴县红十字会 机关	0.49					0.49							
221	02	01	住房公积 金	607	永兴县红十字会 机关	3.47					3.47							

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县红十字会机关

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县红十字会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县红十字会机关

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	0.50	0.50					0.50	0.50		
208	16	02	一般行政管理 事务（红十字 事业）	607	永兴县红十 字会机关	0.50	0.50					0.50	0.50		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县红十字会

单位：万元

部门名称	永兴县红十字会	
年度预算申请	资金总额：66.58	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：66.58	其中：基本支出：52.98
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：13.6
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：	
部门职能职责概述	宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献；组织开展应急救援、应急救护、人道救助；广泛宣传发动培育红十字志愿者；完成政府委托的其他事项。	
整体绩效目标	目标1：参与公共安全事件应急处置，对特困对象开展救助工作。	
	目标2：加大红十字宣传力度，提高公众知晓率和应急救护知识的普及率。	
	目标3：筹备召开永兴县红十字会第二次会员代表大会，完成上级部门安排的其他各项工作任务。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：与2020年度持平
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：与2020年度持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和“三公经费”预决算下达部门后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：提高红十字知晓率，普及自救互救知识；开展人道救助，帮助困难对象度过难关。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%

表33

专项资金绩效目标申报表

单位名称：永兴县红十字会机关

专项名称	专项属性	部门名称	项目实施期	资金总额（万元）	专项立 项依据	实施期绩效目 标	本年度绩效目 标	产出指标		
								数量指标	质量指标	时效指标