

贵州省红十字会 2021 年度部门预算及
“三公”经费预算公开

二〇二一年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能.....	1
二、部门机构设置情况.....	2
三、部门人员构成.....	2

第二部分 部门预算公开报表

一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出明细表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	10

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况.....	11
二、部门收入总体情况.....	11
三、部门支出总体情况.....	13
（一）按照支出功能科目分类.....	13
（二）按照基本支出、项目支出分类.....	14
四、财政拨款收支总体情况.....	15
五、一般公共预算支出情况.....	16
六、一般公共预算基本支出情况.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
八、政府性基金预算支出情况.....	17

九、国有资本经营预算支出情况.....	17
第四部分 其他重要事项说明	
一、机关运行经费说明.....	18
二、政府采购情况.....	18
三、国有资产占用使用情况.....	18
四、预算绩效管理情况.....	19
五、项目支出安排情况.....	20
(一)项目基本情况.....	20
1.省本级项目.....	20
2.中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心项目.....	21
3.贵州省红十字会备灾救助服务中心项目.....	21
(二)重要项目情况.....	21
1.项目概述.....	21
2.立项依据.....	22
3.实施主体.....	22
4.实施方案.....	23
(1)项目总体目标.....	23
(2)预期目标.....	23
(3)实施内容.....	23
(4)实施方式.....	24
(5)进度安排.....	25
(6)年度预算安排及资金分配情况.....	25
六、部门专用名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

红十字会是在党领导下的群团组织。省红十字会是在从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。其主要工作职能是：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（二）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、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。

（七）在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

（八）组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

（九）完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

二、部门机构设置情况

纳入省红十字会 2021 年度部门预算编制的单位有省本级和所属的两个财政全额拨款直属事业单位，具体情况如下：

（一）我会省本级为参照公务员管理的群团组织，现有内设机构 5 个，分别为办公室（加挂人事部）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞中心）为财政全额拨款事业单位，现内设机构 2 个，分别为办公室和宣传服务部。

（三）贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）为财政全额拨款事业单位，内设机构 2 个，分别为办公室和储运部。

三、部门人员构成

省本级编制 25 人，为参公事业编制，实际在职人数 24 人，退休 7 人；干细胞管理中心编制 10 人，为财政负担事业编制，在职人数 8 人；备灾中心编制 10 人，为财政负担事业编制，在职人数 9 人，退休 2 人。

序号	单位名称	总编制数	编制性质	在职实有人数	退休人数
1	贵州省红十字会机关	25	参公事业编制	24	7
2	中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心	10	事业编制	8	0
3	贵州省红十字会备灾救助服务 中心	10	事业编制	9	2

第二部分 部门预算公开报表

2021 年度部门预算公开范围包括贵州省红十字会本级预算和三个所属事业单位预算在内的汇总预算，具体情况如下：
公开 01 表

贵州省红十字会 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1299.74	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	49.12	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1272.54	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	63.65	
		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、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出	16.10	
		二十七、转移性支出		

		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1299.74	本年支出合计	1401.41	
上年结转	101.67	结转下年		
收入总计	1401.41	支出总计	1401.41	

注：保留两位小数。

公开 02 表

贵州省红十字会 2021 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
205	教育支出	49.12	0.00	49.12	0	0	0							
20508	进修及培训	49.12	0.00	49.12	0	0	0							
2050803	培训支出	49.12		49.12										
208	社会保障和就业支出	1272.54	83.10	1189.44	0	0	0							
20805	行政事业单位养老支出	72.03	4.70	67.33	0	0	0							
2080501	行政单位离退休	13.93		13.93										
2080502	事业单位离退休	3.28	0.17	3.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	4.53	48.03										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26		2.26										
20816	红十字事业	1200.51	78.40	1122.11	0	0	0							
2081601	行政运行	398.02	0.87	397.15										
2081699	其他红十字事业支出	802.49	77.53	724.96										
221	住房保障支出	63.65	2.47	61.18	0	0	0							
22102	住房改革支出	63.65	2.47	61.18	0	0	0							
2210201	住房公积金	63.65	2.47	61.18										
229	其他支出	16.10	16.10	0.00	0	0	0							
22960	彩票公益金安排的支出	16.10	16.10	0.00	0	0	0							
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	16.10	16.10											
	合计	1401.41	101.67	1299.74	0	0	0							

公开 03 表

贵州省红十字会 2021 年部门支出总表

单位：万元

科 目		合计	一般公共预算支出				纳入一 般公共 预算非 税收入 安排支 出	政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 本 营 预 算 支 出	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 安 排 支 出	单 位 资 金 收 入 安 排 支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目 名称		小计	原一般公共预算支出		项目支 出							
				小计	基本支 出								
205	教育支出	49.12	49.12	49.12	0.00	49.12							
20508	进修及培训	49.12	49.12	49.12	0.00	49.12							
2050803	培训支出	49.12	49.12	49.12	0.00	49.12							
208	社会保障和就 业支出	1272.54	1272.54	1272.54	638.16	634.38							
20805	行政事业单位 养老支出	72.03	72.03	72.03	72.03	0.00							
2080501	行政单位离 退休	13.93	13.93	13.93	13.93	0.00							
2080502	事业单位离 退休	3.28	3.28	3.28	3.28	0.00							
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.56	52.56	52.56	52.56	0.00							
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	2.26	2.26	2.26	2.26	0.00							
20816	红十字事业	1200.51	1200.51	1200.51	566.13	634.38							
2081601	行政运行	398.02	398.02	398.02	398.02	0.00							
2081699	其他红十字 事业支出	802.49	802.49	802.49	168.11	634.38							
221	住房保障支出	63.65	63.65	63.65	63.65	0.00							
22102	住房改革支出	63.65	63.65	63.65	63.65	0.00							
2210201	住房公积金	63.65	63.65	63.65	63.65	0.00							
229	其他支出	16.10	16.10	16.10	0.00	16.10							
22960	彩票公益金安 排的支出	16.10	16.10	16.10	0.00	16.10							
2296005	用于红十字 事业的彩票公 益金支出	16.10	16.10	16.10	0.00	16.10							
合 计		1401.41	1401.41	1401.41	701.81	699.60							

公开 04 表

贵州省红十字会 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					备 注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1299.74	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、公共安全支出					
		五、教育支出	49.12	49.12			
		六、科学技术支出	0				
		七、文化体育旅游与传媒支出	0				
		八、社会保障和就业支出	1199.04	1199.04			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		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	63.65	63.65			
本年收入合计	1299.74	本年支出合计	1,311.81	1,311.81			
上年结转	12.07	结转下年					
收入总计	1311.81	支出总计	1,311.81	1,311.81			

公开 05 表

贵州省红十字会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出				纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分			
类	款	项										
205			教育支出	49.12	49.12	0.00	49.12	49.12				
205	08		进修及培训	49.12	49.12	0.00	49.12	49.12				
205	08	03	培训支出	49.12	49.12	0.00	49.12	49.12				
208			社会保障和就业支出	1189.44	1189.44	628.92	560.52	560.52				
208	05		行政事业单位养老支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00				
208	05	01	行政单位离退休	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00				
208	05	02	事业单位离退休	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.03	48.03	48.03	0.00	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00				
208	16		红十字事业	1122.11	1122.11	561.59	560.52	560.52				
208	16	01	行政运行	397.15	397.15	397.15	0.00	0.00				
208	16	99	其他红十字事业支出	724.96	724.96	164.44	560.52	560.52				
221			住房保障支出	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00				
221	02		住房改革支出	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00				
221	02	01	住房公积金	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00				
合 计				1299.74	1299.74	690.1	609.64	609.64				

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

公开 06 表

贵州省红十字会 2021 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编 码		科目名称	金额	科目编 码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	690.10	**	**	下达合计	690.10
501		机关工资福利支出	403.19	301		工资福利支出	403.19
	01	工资奖金津补贴	316.58		01	基本工资	121.29
					02	津贴补贴	113.18
					03	奖金	82.11
	02	社会保障缴费	37.88		08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37
					09	职业年金缴费	1.13
					12	其他社会保障缴费	5.38
	03	住房公积金	41.53		13	住房公积金	41.53
	99	其他工资福利支出	7.20		06	伙食补助费	7.20
502		机关商品和服务支出	54.49	302		商品和服务支出	54.49
	01	办公经费	46.17		01	办公费	2.42
					05	水费	0.15
					06	电费	1.70
					07	邮电费	1.50
					11	差旅费	6.10
					28	工会经费	4.60
					39	其他交通费用	29.70
	05	委托业务费	2.50		26	劳务费	2.50
	06	公务接待费	0.70		17	公务接待费	0.70
	08	公务用车运行维护费	4.30		31	公务用车运行维护费	4.30
	09	维修（护）费	0.30		13	维修（护）费	0.30
	99	其他商品和服务支出	0.52		99	其他商品和服务支出	0.52
503		机关资本性支出（一）	3.00	310		资本性支出	3.00
	06	设备购置	3.00		07	信息网络及软件购置更新	3.00
505		对事业单位经常性补助	201.33	301		工资福利支出	188.88
				302		商品和服务支出	12.45
	01	工资福利支出	188.88	301		工资福利支出	188.88
					01	基本工资	60.88

				02	津贴补贴	1.84
				07	绩效工资	85.58
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66
				09	职业年金缴费	1.13
				12	其他社会保障缴费	3.14
				13	住房公积金	19.65
	02	商品和服务支出	12.45	302	商品和服务支出	12.45
				01	办公费	0.10
				11	差旅费	0.20
				14	租赁费	1.70
				27	委托业务费	7.83
				28	工会经费	2.57
				39	其他交通费用	0.05
509		对个人和家庭的补助	28.09	303	对个人和家庭的补助	28.09
	01	社会福利和救助	11.05	05	生活补助	11.05
	05	离退休费	17.04	02	退休费	17.04

注：保留两位小数。

公开 07 表

贵州省红十字会 2021 年一般公共预算 “三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年 初预算数	2021 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2021 年与上年预算数 相比增减变化原因	2021 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备注
合计	5.00	7.35	-31.97%		0.38%	
一、因公出国 (境) 费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.70	0.90	-22.22%	2020 年下属单位年初 有接待费，2021 年未 提接待费。	0.05%	
三、公务车购置及 运行维护费	4.30	6.45	-33.33%	2020 年度报废处置公 务用车 1 辆，公务车运 行维护费相应减少。	0.33%	
1、公务车运行维 护费	4.30	6.45	-33.33%	2020 年度报废处置公 务用车 1 辆，公务车运 行维护费相应减少。	0.33%	
2、公务车购置费	0.00	0.00				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

公开 08 表

贵州省红十字会 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0	0	0	
		0	0	0	
合 计		0	0	0	

备注：我会无政府性基金。

公开 09 表

贵州省红十字会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0	0	0	
		0	0	0	
合 计		0	0	0	

备注：我会无国有资本经营支出。

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2021年，部门预算收入总计1401.41万元（包括本年收入和上年结转）。省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入（均为原一般公共预算拨款收入）1299.74万元，占预算总收入92.75%。其中：基本支出预算690.10万元，占原一般公共预算拨款收入53.10%，项目支出预算609.64万元，占原一般公共预算拨款收入46.90%。上年结转101.67万元，占本年预算收入7.25%。其中：基本支出11.70万元，占结转资金11.51%，项目支出89.97万元，占结转资金88.49%。

2021年，部门预算支出总计1401.41万元（资金来源为本年收入和上年结转），其构成为：教育支出（本年收入）49.12万元，占总支出3.51%，均为项目支出；社会保障和就业支出（本年收入）1189.44万元，占总支出84.87%，其中：基本支出628.92万元，项目预算支出560.52万元；社会保障和就业支出（上年结转）82.90万元，占总支出5.92%，其中：基本支出9.03万元，项目支出73.87万元；住房保障支出（本年收入）61.18万元，占总支出4.37%，住房保障支出（上年结转）2.47万元，占总支出0.18%；其他支出（上年结转，均为项目支出）16.10万元，占总支出1.15%。

2021年，收支总预算1401.41万元，比2020年度增加了47.24万元，增加原因是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加。

二、部门收入总体情况

2021年，预算收入总计1401.41万元（包括本年收入和上年结转）。主要构成为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。具体情况如下：

（一）教育支出49.12万元，占总收入3.51%，其构成为培训支出，均为本年收入，比上年增加49.12万元，原因为2020年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

（二）社会保障和就业1272.54万元，占总收入90.80%，其构成为：行政单位离退休13.93万元（均为本年收入），占社会保障和就业1.09%；事业单位离退休3.28万元（含上年结转0.17万元，本年收入3.11万元），占社会保障和就业0.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.56万元（含上年结转4.53万元，本年收入48.03万元），占社会保障和就业4.13%。机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元，占社会保障和就业0.18%；行政运行398.02万元（含上年结转0.87万元，本年收入397.15万元），占社会保障和就业31.28%；其他红十字事业支出802.50万元（含上年结转77.54万元，本年收入724.96万元），占社会保障和就业63.06%。

社会保障和就业支出比上年减少了6.51万元，减幅为0.51%，减少原因：**一是**年初结转余额小于上年；**二是**根据相关要求，下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的6%，用于教育精准政策的实施；**三是**根据中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想，对非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%。

（三）住房保障支出63.65万元，占总收入4.54%，其构成

为住房公积金（含上年结转 2.47 万元和今年收入 61.18 万元），比上年增加了 0.43 万元，增加了 0.68%，增加原因为公积金调基。

（四）其他支出 16.10 万元，占总收入 1.15%，其构成是彩票公益金项目支出 16.10 万元（均为上年结转）。该项目款由于细胞总库下拨，结转资金将用于该项目人道救助金、捐献服务补助费及志愿者回访等方面。

三、部门支出总体情况

2021 年，预算支出总计 1401.41 万元（资金来源为本年收入和上年结转），主要构成为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。

（一）按照支出功能科目分类

205 类（教育支出）49.12 万元，占总支出 3.51%，比上年增加了 49.12 万元，原因为 2020 年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

208 类（社会保险和就业支出）1272.54 万元，占总支出 90.80%，比上年减少了 6.51 万元，减少原因：一是年初结转余额小于上年；二是根据相关要求，下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的 6%，用于教育精准政策的实施；三是根据中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想，对非刚性、非重点项目支出平均压减 18%，公用经费平均压减 15%。221 类（住房保障支出）63.65 元，均为 2210201 住房公积金，占总支出 4.54%，比上年增加了 0.43 万元，增加了 0.68%，增加原因为公积金调基。

229 类（其他支出）16.10 万元，均为 2296005 用于红十字事业的彩票公益金，占总支出 1.15%，该项目款由干细胞总库下拨，结转款将用于该项目人道救助金、捐献血服务补助费及志愿者回访等方面。

（二）按照基本支出、项目支出分类

1. 基本支出预算 701.79 万元，占总支出 50.08%，其中：行政单位离退休 13.93 万元，占基本支出 1.99%；事业单位离退休 3.28 万元，占基本支出 0.47%；机关事业单位养老保险缴费支出 52.56 万元，占基本支出 7.49%；机关事业单位职业年金缴费支出 2.26 万元，占基本支出 0.32%；行政运行 398.00 万元，占基本支出 56.71%，其他红十字事业支出 168.11 万元，占基本支出 23.95%，住房公积金支出 63.65 万元，占基本支出 9.07%。

基本支出预算比上年增加了 100.29 万元，增加了 16.67%，增加原因是：新增人员和人员正常晋级晋档，导致人员经费增加。

2. 项目支出预算 699.61 万元，占总支出 49.92%，其中：

省本级项目 453.4 万元：供水和大众应急救援队建设经费 36.15 万元（含上年结转 0.15 万元和本年收入 36 万元）、宣传培训项目 42.71 万元（含上年结转 0.07 万元和本年收入 42.64 万元）、博爱家园项目款 369.04 万元（含上年结转 0.04 万元和本年收入 369.00 万元）、备灾和救助服务中心基建项目款 2.77 万元（上年结转）、博爱云建设项目 2.73 万元（上年结转）；

中国造血干细胞捐献者资料库贵州管理中心 57.70 万元：器官捐献业务经费 20.00 万元（本年收入）、干细胞宣传费 2.00 万元（本年收入）、干细胞库工作经费 19.60 万元（本年收入）、

彩票公益金项目 16.10 万元（上年结转）；

贵州省红十字会备灾救助服务中心 188.51 万元：救灾物资储运经费 38.00 万元（含上年结转 0.01 万元和本年收入 38.00 万元）、备灾救助服务中心业务经费 16.41 万元（含上年结转 0.01 万元，本年收入 16.40 万元）、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 66.06 万元（含上年结转 0.06 万元，本年收入 66.00 万元）、备灾中心基础设施项目款 68.03 万元（上年结转）。

项目支出比上年减少了 53.06 万元，减少了 7.05%，减少原因：一是 2020 年结转余额小于上年度结转资金；二是按照中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年，财政拨款预算总收入为 1311.81 万元（由上年结转和本年收入构成），其中：省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入为 1299.74 万元，占总收入 99.08%。含基本支出预算 690.10 万元，占一般公共预算拨款收入 53.10%，项目支出预算 609.64 万元，占一般公共预算拨款收入 46.90%；上年结转 12.07 万元，占总收入 0.92%。含基本支出 11.47 万元，占结转资金 95.03%，项目支出 0.60 万元，占结转资金 4.97%。

2021 年，财政拨款预算总支出 1311.81 万元（由上年结转和本年收入构成），为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，其中：教育支出 49.12 万元，占总支出 3.75%；社会保障和就业支出 1199.04 万元，占总支出 91.40%；住房保障支出

63.65 万元，占总支出 4.85%。

2021 年预算总收支比上年减少了 66.35 万元，减少了 5.33%，减少原因是按照中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想，压减一般公共预算性支出 10%，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%，公用经费平均压减 15%。

五、一般公共预算支出情况

2021 年，一般公共预算总支出 1311.81 万元（含上年结转 12.07 万元和本年收入 1299.74 万元），其构成为教育支出 49.12 万元、社会保障和就业支出 1199.04 万元、住房保障支出 63.65 万元。比上年增加了 66.35 万元，增加了 5.33%，增加原因为：新增人员和正常晋级晋档，导致人员经费增加。

具体情况如下：

205 类（教育支出）49.12 万元，占总支出 3.51%，比上年增加了 49.12 万元，原因为 2020 年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

208 类（社会保障和就业支出）1199.04 万元，占总支出 91.40%，比上年增加了 16.80 万元，增加原因：职工正常晋级晋档，人员经费增加。

221 类（住房保障支出）63.65 元，占总支出 4.85%，比上年增加了 0.43 万元，增加了 0.68%，增加原因为公积金调基。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年，一般公共预算基本支出总计为 690.10 万元，其中：人员类项目支出 606.36 万元，占基本支出 87.87%，用于支付人

员资金津补贴、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金和离退休人员离退休费等；运转类公用经费项目支出 83.74 万元，占基本支出 12.13%，用于保障日常工作运行，支付在职人员公用经费、车辆公用经费项目和公车改革补贴等。一般公共预算基本支出比上年增加了 88.78 万元，增加了 14.76%，增加原因为人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年度贵州省红十字会“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 5.00 万元，占公共财政预算支出的 0.38%，比 2020 年减少了 2.35 万元，减少了 31.97%。

1. 公务用车运行费：支出预算 4.30 万元，占公共财政预算支出的 0.33%，比 2020 年减少了 2.15 万元，减少了 33.33%，减少原因为 2020 年处置报废公车 1 辆，公务用车保有量为 2 辆，费用相应减少。

2. 公务用车购置费。我省对公务用车购置经费实行总额控制，并且我会 2021 年度无购车计划，年初未分配资金，故该项年初无预算

3. 公务接待费支出预算 0.70 万元，占公共财政预算支出的 0.05%，比 2020 年减少了 0.20 万元，减少了 22.22%，减少原因为 2020 年度下属单位年初预算接待费，2021 年未预算接待费。

4. 因公出国(境)费预算：我省对因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配资金，故该项年初无预算。

八、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021年,我会机关运行经费预算为39.59万元,用于保障省本级机构正常运转、完成日常工作任务。2021年机关运行经费比2020年减少了2.15万元,减少原因为根据相关要求,下达的省级各部门年初预算,省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的6%,用于教育精准政策的实施。

二、政府采购情况

2021年,我会采购预算2.35万元,其中,货物类政府采购2.35万元,工程类政府采购0.00万元,服务类政府采购0.00万元。比上年减少了39.76万元,原因是:2021年度因工作计划安排,调减了货物类政府采购和服务类政府采购。

三、国有资产占用使用情况

截止到2020年12月31日,我会资产总计5037.20万元,具体情况如下:

1、流动资产167.95万元,其中:货币资金141.80万元,其他应收款净值26.15万元。比上年减少64.41万元,减少了27.72%,减少原因是:构成流动资产的各项均有减少。

2、固定资产原值 5002.21 万元,净值 4770.37 万元,累计折旧 231.85 万元。固定资产原值比上年增加 4732.02 万元,增加了 1751.37%,原因是:2021 年度在建工程(贵州省红十字会备灾救助服务中心和备灾救灾仓库建设项目)转固定资产,固定资产相应增加。

3、在建工程 97.27 万元,为博爱云建设项目。比上年减少了 4735.71 万元,减少了 97.99%,原因是:2021 年度在建工程(贵州省红十字会备灾救助服务中心和备灾救灾仓库建设项目)转固定资产,在建工程相应减少。

4、无形资产原值 4.18 万元,净值 1.61 万元,累计摊销 2.57 万元。比上年增加了 0.58 万元,增加了 16.11%,原因是:因工作需要新购物资信息系统软件。

四、预算绩效管理情况

2021 年,实行绩效目标管理的一级项目 2 个,二级项目 9 个,涉及财政拨款预算 609.64 万元。其中:红十字事业资金(博爱家园项目)为特定目标类项目,涉及财政拨款预算 369.00 万元,具体项目绩效目标表如下:

省本级特定目标类项目支出绩效目标表
(2021)年度

项目名称	红十字事业资金(博爱家园项目)		
主管部门及代码	[505]贵州省红十字会	实施单位	贵州省红十字会本级
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	369.00	
	财政拨款	369.00	
	其中:上级补助	0.00	

		本级安排	369.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标 1: 2021 年, 以“5+X”模式, 即, 建 8 个村级红十字组织、8 个红十字服务站、8 个生计金、不超过 8 个红十字健康文化广场(避难场所)、在 8 个项目点开展一批人道传播活动, 传播红十字精神, 帮助贫困群众脱贫, 提升防灾减灾意识能力, 助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	成立基层红十字组织	>=8 个	
			完善红十字服务站	>=8 个	
			开展相关培训演练活动	≥32 次	
			设立博爱家园生计金	≥120 万元	
			完善红十字健康文化广场	>=8 个	
	质量指标	项目购买的设备器材物资合格率	≥100%		
	时效指标	项目完成时间	按计划按期完成		
	成本指标	项目成本	<=369 万元		
	效益	社会效益指标	传播红十字精神, 助推脱贫攻坚, 促进目标人群健康意识和行为养成以及防灾减灾能力和意识	逐渐提高	
		经济效益指标	帮助目标人群改善经济状况	逐渐增加	
		生态效益指标	增强目标人群的生态意识	逐渐增加	
		可持续影响指标	项目影响力和红十字精神传播	持续扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%		

五、项目支出安排情况

(一) 项目基本情况

2021 年一般公共预算项目安排 609.64 万元, 具体情况如下:

1. 省本级项目

(1) 供水和大众应急救援队建设经费 36.00 万元, 主要用于开展供水和大众应急救援队培训及应急救援救援发生相关费用;

(2) 宣传与培训项目款 42.64 万元, 主要用于开展红十字知识宣传和培训工作;

(3) 博爱家园项目款 369.00 万元, 主要用于开展红十字博爱家园建设。

2. 中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心项目

(1) 器官捐献业务费 20.00 万元，主要用于开展器官捐献业务宣传、工作推进和捐献协调员培训等工作；

(2) 造血干细胞宣传项目 2.00 万元，主要用于干细胞宣传工作；

(3) 造血干细胞业务费 19.60 万元，主要用于中心工作业务支出。

3. 贵州省红十字会备灾救助服务中心项目

(1) 救灾物资储运费 38.00 万元，主要用于救灾物资运输、装卸、搬运和清理打包，救灾车辆运行等工作；

(2) 贵州省红十字会备灾救助服务中心业务经费 16.40 万元，主要用于备灾中心开展相关业务；

(3) 贵州省红十字会备灾救助中心基地运行费 66.00 万元主要用于开展基地维修、维护及运行相关工作。

(二) 重要项目情况

2021 年，我会博爱家园项目涉及财政资金 369.00 万元，占当年预算总额 28.39%，其具体情况如下：

1. 项目概述

贵州是博爱家园的先驱探索试验地，项目主要是在城乡社区（村寨）开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。贵州红会实施的博爱家园项目已成为红十字助力省委省政府“大扶贫”战略行动的有效抓手和工作载体。2008 年以来，省红十字会结合“贫困面大、无灾不成年”

的省情实际，致力于“减贫、减灾”，探索采取 5+X 模式（5 即：成立一个基层红十字组织、完善一个基层红十字服务站、完善一个基层红十字健康文化广场、设立一笔博爱家园生计金、开展一批宣传培训演练活动；X 为村民自选内容）推广博爱家园项目，截止 2020 年 12 月，共投入资金 8400 多万元，在全省实施 228 个“博爱家园”项目，超过 50 万群众持续受益。

2. 立项依据

《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会有职责协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。2018 年 7 月 5 日，中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发《〈中共贵州省委、贵州省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全省的决定〉明确重点工作任务责任分解方案》的通知中提到要发挥红十字会“博爱家园”载体作用，聚集社会各方面资源助推脱贫攻坚。2019 年中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024 年）在“健全组织体系，增强联系和服务群众能力”中提到“积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方法，建设服务城乡社区群众的“博爱家园”，打造群众身边的红十字会。”

3. 实施主体

该项目实施主体为贵州省红十字会本级。

4. 实施方案

（1）项目总体目标

采取“5+X”项目模式，通过在项目地成立红十字基层组织，开展红十字特色的防灾减灾、健康卫生、励业帮扶、助弱济困、助力脱贫等人道服务；通过援建具有红十字精神传播、提供便民服务、满足群众文化需求、开展备灾防灾减灾、关爱留守儿童各类公益活动、促进村集体经济发展等公益项目，不断改善项目地基础设施建设和群众生产生活条件；通过设立爱心互助金、励业帮扶示范基地，有效帮助群众解决急需困难、实现精准扶贫、培育互助互爱、传播红十字精神、发扬村民自治，建立和不断完善红十字组织长期运行机制、项目地长效循环救助机制、有效弘扬中华民族传统美德和传播红十字精神的培育机制，真正做到精准扶贫，让项目地困难群众脱贫致富与全省同步实现小康。

（2）预期目标

一是改善项目地基本生产生活条件；二是促进项目地目标人群健康行为养成；三是帮助项目地群众自力更生发展生产；四是提升项目地群众防灾减灾能力和意识。

（3）实施内容

①援建 8 所村级社区红十字服务站，为农村红十字会基层组织提供基本的活动阵地，促进农村红十字基层组织建设。

②建立 8 个村级红十字会组织，创新红十字会在农村社区的模式，推进红十字会农村社区的发展，让真正需要帮助群体得到最直接帮助，通过发展红十字会员和志愿者、传播红十字精神和文化知识，宣传科技文化及卫生健康，提高红十字精神在基层的知晓率和红十字文化的普及。

③援建 8 个红十字文化广场（避难场所），丰富农村广场文化，增进人际交往，振奋农民的精神，鼓舞群众的斗志，凝聚民族的力量，提高人们的审美能力和文化修养，促进农村精神文明建设，提升应对自然灾害的能力。

④设立村级“生计金”8 个，为部分村民提供创业资金和部分特困户提供无偿援助，建立基层红十字会工作运行的良好机制和长期循环的救助机制。

⑤开展一批人道传播活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。

⑥在农村社区开展易受性及能力评估（VCA）活动，确定一批自选项目。

（4）实施方式

①项目申报。根据预算资金下达进程，组织开展项目申报。在省内采购县级红会为主体，自下而上申报，市级红会审核，省级红会抽核并审批。

②项目启动和开展。省级红会确定项目实施点后，签订项目执行协议，下拨项目资金，组织开展项目培训。各项目点根据实际，通过组织开展 VCA 活动，制定项目实施计划，并经省红会审核后，启动实施项目。

③项目督导检查。根据项目实施计划，市级和省级红会适时开展项目中期检查督导，及时发现和解决执行中存在的问题。

④总结验收。按照项目执行协议，各项目点先行进行项目终期总结并形成报告逐级报到省红会，省红会对总结报告进行审核，并组织开展项目审计，最后进行验收。同时，根据财政部门要求，配合进行第三方评估。

⑤项目移交。根据项目执行协议，项目通过验收后，对硬件部分进行移交，由当地党委政府进行管理。项目后期管理主要以项目实施乡、村党委政府履行日常管理的主体责任，县级红会参与配合，省、市级红会负责指导。

（5）进度安排

1—2 月份项目申报和启动，3—12 月份项目实施阶段，12 月份项目总结验收。

（6）年度预算安排及资金分配情况

2021 年拟安排该项目财政资金预算 369 万元，主要用于以下各方面：

①差旅费 8.00 万元，用于项目前期调研选址、中期督导和后期验收相关费用；

②会议费 15.00 万元，用于项目启动和项目总结相关费用；

③劳务费 4.00 万元，用于项目审计费；

④委托委托费 336.00 万元，用于项目点建设；

⑤信息网络及软件购置更新 6.00 万元，用于项目管理软件购置。

六、部门专用名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业音准人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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这么些经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6. 用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

9. 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话,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收

入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14. “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算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)费反映单位公务聘(境)的住宿费、旅费、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(含外宾接待)支出。

15. 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。