

2021 年度

福建省红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	19
七、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助的社会团体。其机关及直属事业单位的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）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。

(十) 协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务。

(十一) 开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

(十二) 完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括4个机关部室及2个直属事业单位。

其中列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省红十字会(本级)	财政核拨	28	25
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心 (福建省人体器官捐献管理中心)	财政核拨	4	4
福建省红十字会备灾救灾中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年,也是我省红十字会持续深化改革的关键之年。总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十届十一次全会精神,以高质量发展为主题,以公信力建设为主线,以项目化运作为抓手,以深化改革为动力,以保持和增强政治性、先进性、群众性为目标,以开展“再学习、再调研、再落实”活动为契机,全力落实各项工作任务,充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用,为全方位推

动高质量发展超越，建设新福建作出新贡献。

（一）持续抓好改革工作。推进地市级和有条件的县级红十字会设立党组，推动健全党委和政府红十字工作领导的制度机制，争取将红十字会党的建设纳入当地党建工作总体布局、纳入党委和政府重要议事日程。推动优化治理结构、依法设立监事会等重大改革举措落地，强化内部管理，强化制度执行，加强信息化建设，促进红十字会工作高效规范、公开透明。

（二）持续参与常态化疫情防控。强化责任担当，在省疫情防控工作领导小组统一领导指挥下，把各项任务抓实抓到位。完善红十字会参与重大突发公共卫生应急预案，加强物资储备和应急演练，提高应对能力和水平；组织动员红十字志愿者，深入社区开展志愿服务，助力社区疫情联防联控、群防群控；精准精细做好受疫情影响的困难家庭人道救助、困难帮扶、心理援助等工作。

（三）持续提升人道救助能力。全力打造“红十字救在身边”品牌，争取纳入各地“十四五”规划内容，不断提升应急救护知识和技能普及率。持续聚焦关爱生命与健康，继续实施“红十字少儿大病救助”“红十字天使计划”“红十字博爱送万家”等人道救助项目。培育“红十字爱心相髓”和“红十字生命接力”品牌，提高造血干细胞和人体器官捐献工作法治化、规范化水平。强化与应急管理部门协调联动机制，培育壮大应急救援队伍，建设省

级应急救援指挥中心和物资储备库,提高应急救援综合能力水平。

(四)持续拓展社会动员能力。加大筹资工作力度。争取党委政府加大对红十字会开展工作给予支持和资助,策划和培育一批有影响力的品牌筹资项目和活动,提升互联网筹资水平,积极发展固定捐赠人,创设专项基金,推动形成多元化、多渠道、可持续发展的筹资工作格局。加强红十字志愿服务队伍规范化与专业化建设,面向基层面向群众提供精准有效的人道服务,充分发挥志愿者在红十字工作中的生力军作用。广泛传播红十字精神与文化,结合建党100周年,精心策划主题宣传、专题宣传,增强红十字文化传播力与吸引力。推动闽台红十字组织交流合作,促进两岸民心相通。

(五)持续加强自身建设。进一步加大系统党的建设力度,以高质量党建引领红十字事业高质量发展。加大干部队伍教育培训力度,深入开展党史学习教育,强化党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、提高红十字会专兼职干部战略思维、创新思维和依法治会、依法兴会能力,激发干部新时代新担当新作为。加强业务指导与督导,完善红十字重点工作目标督导评估机制,坚持以问题为导向,以目标来引领,以制度促规范,推动各项工作水平不断提升。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2120.91	一、基本支出	1051.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	856.26
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	23.75
四、单位其他收入	50.06	公用支出	171.16
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	1119.80
收入合计	2170.97	支出合计	2170.97

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入		
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款				中央财政 转移支付 补助(基 金)	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	2170.97	2120.91	2120.91									50.06
338601	福建省红十字会（本级）	1832.84	1832.84	1832.84									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库 管理中心（福建省人体器官捐献 管理中心）	172.14	147.84	147.84									24.30
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	165.99	140.23	140.23									25.76

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2170.97	856.26	23.75	171.16	1119.80	2170.97	2120.91	2120.91								50.06
338601	福建省红十字会(本级)	2080502	事业单位离退休	24.40		23.40	1.00		24.40	24.40	24.40								
338601	福建省红十字会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91				44.91	44.91	44.91								
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				6.12	3.43	3.43								2.69
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83				5.83	3.09	3.09								2.74
338601	福建省红十字会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				2.40	2.40	2.40								
338601	福建省红十字会(本级)	2081601	行政运行	643.09	485.36	0.35	157.38		643.09	643.09	643.09								
338601	福建省红十字会(本级)	2081602	一般行政管理事务	360.50				360.50	360.50	360.50	360.50								
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2081602	一般行政管理事务	52.30				52.30	52.30	52.30	52.30								
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2081602	一般行政管理事务	45.00				45.00	45.00	45.00	45.00								
338601	福建省红十字会(本级)	2081699	其他红十字事业支出	662.00				662.00	662.00	662.00	662.00								
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2081699	其他红十字事业支出	101.16	94.77		6.39		101.16	85.08	85.08								16.08
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	101.59	95.20		6.39		101.59	84.94	84.94								16.65
338601	福建省红十字会(本级)	2101101	行政单位医疗	34.50	34.50				34.50	34.50	34.50								
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				3.27	1.83	1.83								1.44
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				3.12	1.66	1.66								1.46
338601	福建省红十字会(本级)	2210201	住房公积金	47.72	47.72				47.72	47.72	47.72								
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2210201	住房公积金	7.46	7.46				7.46	4.18	4.18								3.28
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2210201	住房公积金	8.70	8.70				8.70	4.61	4.61								4.09

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
338601	福建省红十字会(本级)	2210202	提租补贴	13.32	13.32				13.32	13.32	13.32									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2210202	提租补贴	1.83	1.83				1.83	1.02	1.02									0.81
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2210202	提租补贴	1.75	1.75				1.75	0.93	0.93									0.82

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	2120.91	一、基本支出	1001.11
二、基金预算财政拨款		人员支出	806.20
		对个人和家庭补助支出	23.75
		公用支出	171.16
		二、项目支出	1119.80
收入合计	2120.91	支出合计	2120.91

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2120.91	1001.11	1119.80
2080502	事业单位离退休	24.40	24.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
2081601	行政运行	643.09	643.09	
2081602	一般行政管理事务	457.80		457.80
2081699	其他红十字事业支出	832.02	170.02	662.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	
2210202	提租补贴	15.27	15.27	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2120.91
301	工资福利支出	811.60
302	商品和服务支出	907.56
303	对个人和家庭的补助	23.75
309	资本性支出（基本建设）	8.00
310	资本性支出	370.00

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1001.11
301	工资福利支出	811.60
30101	基本工资	177.72
30102	津贴补贴	139.95
30103	奖金	19.99
30107	绩效工资	3.88
30109	职业年金缴费	2.40
30112	其他社会保障缴费	98.29
30113	住房公积金	56.51
30199	其他工资福利支出	312.86
302	商品和服务支出	157.76
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.70
30206	电费	15.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	26.20
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	7.50
30227	委托业务费	6.00
30228	工会经费	12.38
30231	公务用车运行维护费	11.00
30239	其他交通费用	35.00
30299	其他商品和服务支出	19.88
303	对个人和家庭的补助	23.75
30305	生活补助	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	23.40
309	资本性支出(基本建设)	8.00
30902	办公设备购置	8.00

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	15.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.70
3、公务用车购置及运行维护费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，福建省红十字会部门收入预算为 2,170.97 万元，比上年增加 678.47 万元，主要原因是增加了群众性应急救护公益服务项目。其中：一般公共收入预算拨款 2,120.91 万元，其他收入 50.06 万元。相应安排支出预算 2,170.97 万元，比上年增加 678.47 万元，其中：人员支出 856.26 万元，对个人和家庭补助支出 23.75 万元，公用支出 171.16 万元，项目支出 1,119.8 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出安排 2,120.91 万元，比上年增加 714.26 万元，主要原因是增加了群众性应急救护公益服务项目。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般行政管理事务(2081602 科目) 457.8 万元，主要用于会机关和直属事业单位开展各项红十字事业发展支出。

(二) 行政运行(2081601 科目) 643.09 万元，主要用于会机关日常公用支出及人员支出。

(三) 其他红十字事业支出(2081699 科目) 832.02 万元，主要用于开展群众性应急救护公益服务以及直属事业单位日常公用和人员支出。

(四) 行政单位医疗(2101101 科目) 34.50 万元, 主要用于会机关在编人员缴纳医疗保险费。

(五) 事业单位医疗(2101102 科目) 3.49 万元, 主要用于直属事业单位在编人员缴纳医疗保险费。

(六) 住房公积金(2210201 科目) 56.51 万元, 主要用于会机关和直属事业单位在编人员缴纳住房公积金。

(七) 提租补贴(2210202 科目) 15.27 万元, 主要用于会机关和直属事业单位在编人员提租补贴支出。

(八) 事业单位离退休(2080502 科目) 24.4 万元, 主要用于会机关退休人员相关费用支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 科目) 51.43 万元, 主要用于会机关和直属事业单位工作人员基本养老保险费缴纳。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.4 万元, 主要用于会机关工作人员职业年金缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1001.11 万元, 具体为:

(一) 人员经费 829.95 万元, 主要包括: 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保

险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 171.16 万元，主要包括：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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年度预算安排 0 万元，与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次暂不安排 2021 年度因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 5.7 万元，与上年持平。主要用于会机关、直属事业单位接待国（境）内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面公务接待费用支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年度预算安排 10 万元，其中：公务用车运行维护费 10 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 28.57%，主要原因是：减少 1 辆公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年度福建省红十字会共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1119.8 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1119.80		
	财政拨款:	1119.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神，推进红十字事业改革创新；持续推进应急救护知识与技能的普及培训；不断创新宣传渠道和方式，进一步加大“三献”工作宣传力度；进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力；推动学校红十字会工作有效开展；进一步完善各级红十字会备灾救灾基础设施；完善应急救援体系，提升应急救援能力；创新宣传方式载体，不断扩大社会影响；拓展民间外交渠道，扩大对外交流合作；大力加强自身建设，不断提升工作能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编印《福建省红十字会年报》	≥300.00 册
			开展红十字救护员培训	≥6000.00 人次
			开展筹资活动	≥2.00 场次
			开展星级红十字志愿者的表彰活动	≥40.00 人次
			招募造血干细胞捐献志愿者报名登	≥3000.00 人份
	质量指标		救护师资培训通过率	≥95.00%
红十字救护员培训通过率			≥90.00%	

		时效指标	开展备灾救灾仓库安全巡查次数	≥6.00 次数
		成本指标	业务费控制数	≤1119.80 万元
	效益指标	社会效益指标	开展志愿服务活动	≥5.00 场次
			全年运用官网、微信等开展宣传条	≥500.00 条
			在公共场所投放自动体外除颤器	≥50.00 台
		可持续影响指标	举办世界红十字日宣传纪念活动	≥1.00 场次
			开展应急救护培训进学校、进机关、 举办福建省红十字青少年文化节活	≥5000.00 人 ≥3.00 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护师资班参训学员满意度	≥95.00%
			造血干细胞捐献者满意度	≥95.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度福建省红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 127.78 万元，比 2020 年增加 2.22 万元，主要原因是办公楼整体搬迁后增加物业管理费支出。

(二) 政府采购情况

2021 年度福建省红十字会政府采购预算总额 684.26 万元，其中：政府采购货物预算 405.86 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 258.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，福建省红十字会本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3

辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。