

中国红十字会总会备灾救灾中心  
2021 年预算

二〇二一年四月

# 中国红十字会总会备灾救灾中心 2021 年预算目录

## 第一部分 中国红十字会总会备灾救灾中心概况

- 一、单位机构设置
- 二、主要职责

## 第二部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

## 第三部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国红十字会总会备灾救灾中心概况

### 一、单位机构设置

中心内部机构设置为 3 个处级部门，分别为综合办公室、物资管理处、灾害应急处。

### 二、主要职责

（一）负责总会备灾救灾物资库及备灾救灾物资的管理工作。

（二）根据总会备灾救灾工作部署，执行备灾救灾物资的采购、收储、整理和调运等工作。

（三）协助总会建立全国红十字会系统备灾救灾物资储备体系和信息管理系统。

（四）在灾害发生时，配合总会启动应急救援指挥系统，收集灾情信息，组织志愿者参与紧急救援工作，接收社会捐赠物资。

（五）配合总会开展对红十字会系统备灾救灾工作人员及志愿者培训。

（六）承担国际募捐物资和国际救援物资的收储、调运工作，开展相关的对外交流与合作。

（七）完成中国红十字会总会交办和委托的其它工作。

## 第二部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算表

### 部门收支总表

单位：万元

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	368.10	一、社会保障和就业支出	469.90
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	65.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4.20		
本年收入合计	437.30	本年支出合计	469.90
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	32.60		
收 入 总 计	469.90	支 出 总 计	469.90

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
													金额	其中：教育收费					
	<b>合计</b>	<b>469.90</b>	<b>32.60</b>	<b>32.60</b>					<b>437.30</b>	<b>368.10</b>			<b>65.00</b>					<b>4.20</b>	
	中国红十字会总会备灾救灾中心	469.90	32.60	32.60					437.30	368.10			65.00					4.20	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>469.90</b>	<b>32.60</b>	<b>32.60</b>					<b>437.30</b>	<b>368.10</b>			<b>65.00</b>					<b>4.20</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.63</b>							<b>35.63</b>	<b>18.77</b>			<b>16.86</b>						
2080502	事业单位离退休	4.51							4.51	0.85			3.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08							20.08	12.08			8.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04							11.04	6.04			5.00						
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>434.27</b>	<b>32.60</b>	<b>32.60</b>					<b>401.67</b>	<b>349.33</b>			<b>48.14</b>					<b>4.20</b>	
2081602	一般行政管理事务	280.80	24.63	24.63					256.17	256.17									
2081699	其他红十字事业支出	153.47	7.97	7.97					145.50	93.16			48.14					4.20	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	469.90	189.10	280.80			
	中国红十字会总会备灾救灾中心	469.90	189.10	280.80			
208	社会保障和就业支出	469.90	189.10	280.80			
20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63				
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04				
20816	红十字事业	434.27	153.47	280.80			
2081602	一般行政管理事务	280.80		280.80			
2081699	其他红十字事业支出	153.47	153.47				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	368.10	一、本年支出	400.70
（一）一般公共预算拨款	368.10	（一）社会保障和就业支出	400.70
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	32.60		
（一）一般公共预算拨款	32.60		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	400.70	支 出 总 计	400.70

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	368.10	111.93	82.89	29.04	256.17
	中国红十字会总会备灾救灾中心	368.10	111.93	82.89	29.04	256.17
208	社会保障和就业支出	368.10	111.93	82.89	29.04	256.17
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77		
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
20816	红十字事业	349.33	93.16	64.12	29.04	256.17
2081602	一般行政管理事务	256.17				256.17
2081699	其他红十字事业支出	93.16	93.16	64.12	29.04	



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>111.93</b>	<b>82.89</b>	<b>29.04</b>
	<b>中国红十字会总会备灾救灾中心</b>	<b>111.93</b>	<b>82.89</b>	<b>29.04</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>82.24</b>	<b>82.24</b>	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	17.30	17.30	
30103	奖金	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.54</b>		<b>24.54</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	
30302	退休费	0.65	0.65	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
31002	办公设备购置	4.50		4.50

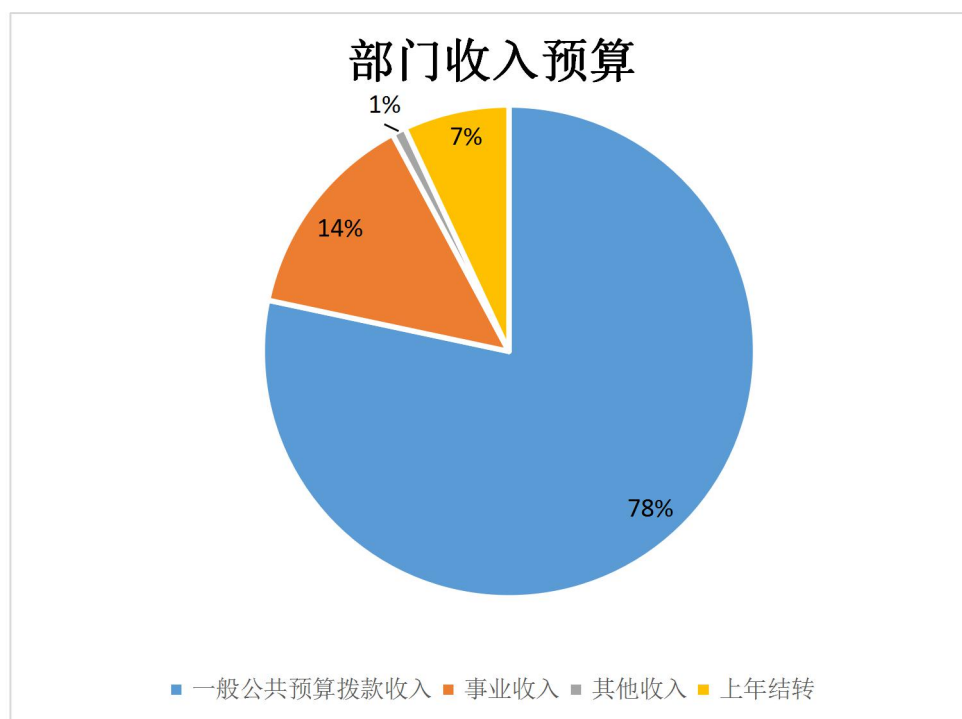
## 第三部分 中国红十字会总会备灾救灾中心 预算情况说明

### 一、关于部门收支总表的说明

中心 2021 年收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出。

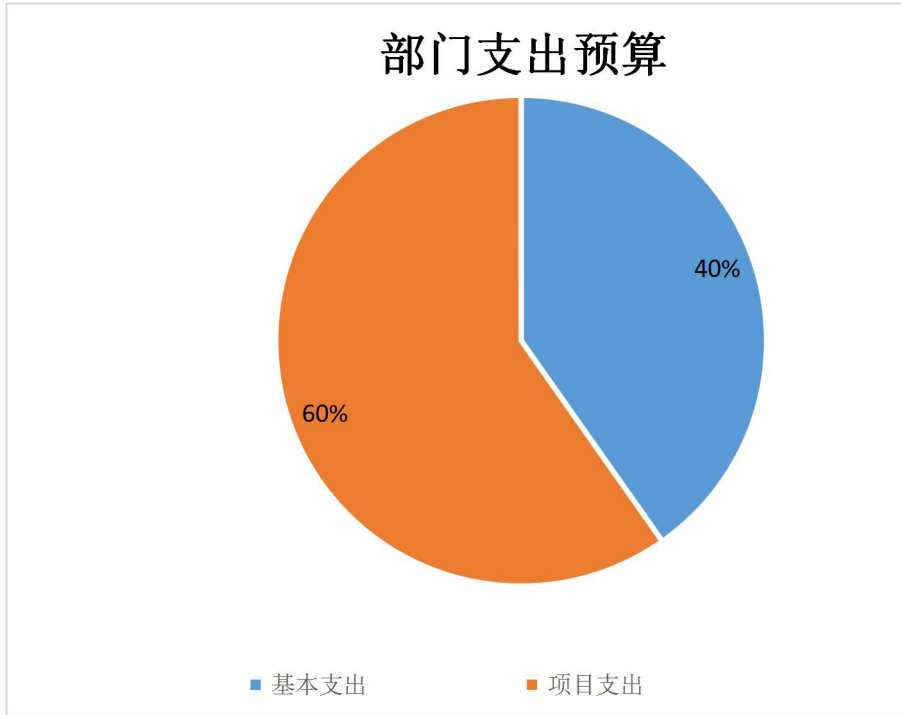
### 二、关于部门收入总表的说明

中心 2021 年收入预算 469.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 368.1 万元，占 78%；事业收入 65 万元，占 14%；其它收入 4.2 万元，占 1%；上年结转 32.6 万元，占 7%。



### 三、关于部门支出总表的说明

中心 2021 年支出预算 469.9 万元，其中基本支出 189.1 万元，占 40%；项目支出 280.8 万元，占 60%。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

中心 2021 年财政拨款收支总预算 400.7 万元。收入主要包括：一般公共预算拨款 368.1 万元；一般公共预算拨款上年结转 32.6 万元。财政拨款支出合计 400.7 万元，全部为社会保障和就业支出。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

中心 2021 年一般公共预算支出预算数为 368.1 万元，较 2020 年执行数减少 5.49 万元，下降 1.47%。2021 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类具体如下：

##### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.65万元，较2020年执行数增加0.41万元。主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2021年预算数为12.08万元，较2020年执行数增加2.64万元。主要是增加安排基本养老保险经费。

3. 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6.04万元，较2020年执行数增加2.36万元。主要是增加安排职业年金经费。

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256.17万元，较2020年执行数减少10万元，下降3.76%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

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93.16万元，较2020年执行数减少0.9万元，下降0.96%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年中心一般公共预算基本支出111.93万元。其中：人员经费82.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费。日常公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于“三公”经费预算情况说明

中心 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

中心不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）政府采购情况

2021 年中心政府采购预算总额 140.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购服务预算 130.33 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中心共有车辆 4 辆，其中厢式货车 2 辆，应急保障用车 1 辆，班车 1 辆。

### （四）预算绩效情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 280.80 万元。

## 备灾仓库运转项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	备灾仓库运转项目				
主管部门	中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会备灾救灾中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		280.80		
	其中：财政拨款		256.17		
	上年结转资金		24.63		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	通过项目的开展对备灾仓库基础运行费用的投入，对设备设施的及时维修维护。达到了备灾仓库安全高效运转的效果，保障国有资产保值增值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	备灾库绿化面积		≤1.6 万平方米
		数量指标	用水量		≤7000 吨
		数量指标	用电量		≤23.5 万度
		数量指标	聘用人员数量		≤8 人
		质量指标	仓库设施完整性		=100%
		质量指标	存货损失率		≤0.1%
		质量指标	安全事故率		=0%
		时效指标	应急响应		≤2 小时
		成本指标	各项工作执行成本控制情况		控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	收储、整理、管理救灾物资价值		≤1402 万元
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		=3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥95%

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是公费医疗经费、存款利息收入等。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指中心纳入财政预算管理的事退人员支出；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字人道事业等方面的支出。

（一）一般行政管理事务（项）：指中心的其他项目支出。

（二）其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事退单位用于保障机构正常运转的支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

八、项目支出：指为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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十、机关运行经费：为保障机关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。