

2019 年荣成市红十字会部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和山东省实施《中华人民共和国红十字会法》办法，指导全市红十字会工作。

(二) 开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其他受害者进行救助。

(三) 开展初级卫生救护培训，普及卫生救助和防病知识，组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞（骨髓）、器官、遗体捐赠的动员、宣传和数据储存、检索工作。

(五) 组织红十字医疗机构开展义诊、救护等活动。

(六) 组织会员、志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作。

(七) 对青少年进行人道主义宣传教育、开展红十字青少年活动。

(八) 参加国际人道主义救援工作。

(九) 依法开展募捐活动。

(十) 完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市红十字会部门预算包括：荣成市红十字会预算。

纳入荣成市红十字会 2019 年部门预算编制范围的二级

单位包括:

- 1、荣成市红十字会。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	937	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	937	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	937	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	826
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	40
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	71
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	937	本年支出合计	48	937

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
937	937	937	937															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	937	927	10			
208			社会保障和就业支出	826	816	10			
208	16		红十字事业	727	717	10			
208	16	01	行政运行	717	717				
208	16	02	一般行政管理事务	10		10			
208	99		其他社会保障和就业支出	99	99				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	99	99				
210			卫生健康支出	40	40				
210	11		行政事业单位医疗	40	40				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40	40				
221			住房保障支出	71	71				
221	02		住房改革支出	71	71				
221	02	01	住房公积金	71	71				

- 注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	937	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	826	826	
	9		九、卫生健康支出	33	40	40	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	71	71	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	937	本年支出合计	48	937	937	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	937	927	10
208			社会保障和就业支出	826	816	10
208	16		红十字事业	727	717	10
208	16	01	行政运行	717	717	
208	16	02	一般行政管理事务	10		10
208	99		其他社会保障和就业支出	99	99	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	99	99	
210			卫生健康支出	40	40	
210	11		行政事业单位医疗	40	40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40	40	
221			住房保障支出	71	71	
221	02		住房改革支出	71	71	
221	02	01	住房公积金	71	71	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	927			合计	
505		对事业单位经常性补助	921				
	01	工资福利支出	885	301		工资福利支出	885
					01	基本工资	250
					02	津贴补贴	373
					03	奖金	52
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	97
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	40
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	2
					13	住房公积金	71

				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
				302	商品和服务支出	36
				01	办公费	10
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	12
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	2
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修(护)费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	4
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
	02	商品和服务支出	36			

				27	委托业务费	
				28	工会经费	7
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	1
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	6			
				310	资本性支出	6
				01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	6
				03	专用设备购置	
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
	01	资本性支出（一）	6			

				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
4														4	4		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市红十字会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算			
							0.6	0.6	0.6						
		208			社会保障和 就业支出		0.6	0.6	0.6						
			16		红十字事业		0.6	0.6	0.6						
				01	行政运行		0.6	0.6	0.6						
265	荣成市红十字会					A0403	0.4	0.4	0.4						
265	荣成市红十字会					A0103	0.2	0.2	0.2						

第三部分

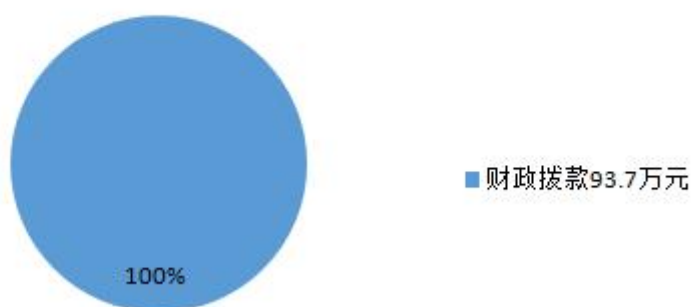
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

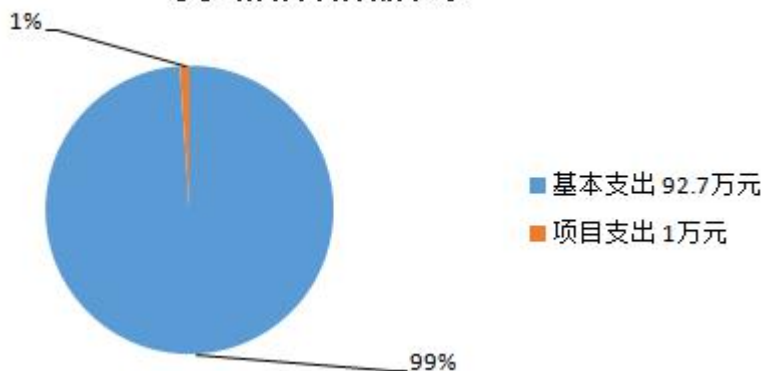
2019 年收入预算为 93.7 万元，其中：财政拨款 93.7 万元，占 100%。

收入预算构成情况图



2019 年支出预算为 93.7 万元，其中：基本支出 92.7 万元，占 99%，项目支出 1 万元，占 1 %。

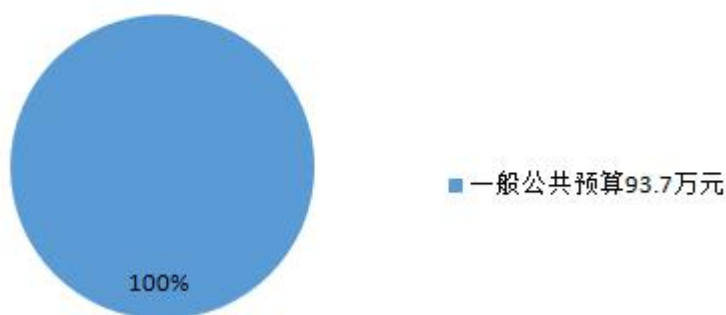
支出预算构成情况表



(二) 财政拨款收支情况

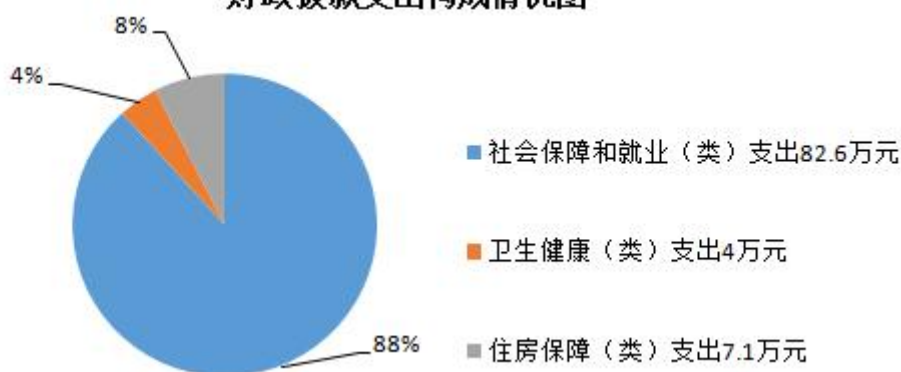
2019 年财政拨款收入预算为 93.7 万元，其中：一般公共预算 93.7 万元，占 100%。

财政拨款收入构成情况图



2019年财政拨款支出预算为93.7万元，其中：社会保障和就业（类）支出82.6万元，占88%；医疗卫生与计划生育（类）支出4万元，占4%；住房保障（类）支出7.1万元，占8%。

财政拨款支出构成情况图



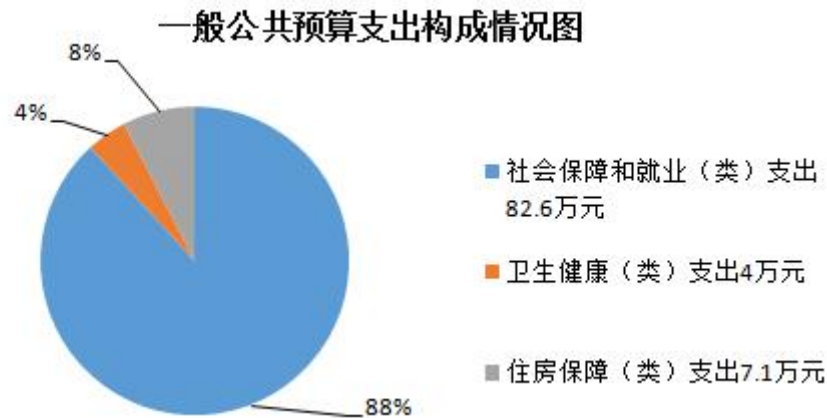
（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款93.7万元，比上年下降11%，主要是精神文明奖未列入预算。

一般公共预算财政拨款变动情况



2019年当年一般公共预算支出预算为93.7万元，比上年下降11%，其中：社会保障和就业（类）支出82.6万元，占88%；医疗卫生与计划生育（类）支出4万元，占4%；住房保障（类）支出7.1万元，占8%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出71.7万元，比上年下降14%，主要是精神文明奖未列入预算。社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出1万元，与上年基本持平，主要原因是项目支出相比往年无变化；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出9.9万元，与上年基本持平，主要原因是相比去年无变化。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出4万元，与上年基本持平，主要是相比去年无变化。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出 7.1 万元，与上年基本持平，主要是相比去年无变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市红十字会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 92.7 万元，其中：人员经费 88.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4.2 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

荣成市红十字会部门 2019 年政府采购预算 0.6 万元，其中：财政拨款安排 0.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府

采购货物预算 0.6 万元、 政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年荣成市红十字会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 4.2 万元。较 2018 年预算减少 0.4 万元，下降 8%，主要原因是人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市红十字会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市红十字会所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 1 万元。

1. 造血干细胞项目。涉及财政拨款 1 万元，项目概况：造血干细胞项目用于造血干细胞活动的宣传、对成功捐献志愿者的慰问、差旅补助及通讯补助等。

造血干细胞项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	验收工作规范性	完备
		项目管理制度健全性	可控
产出目标	数量	印制宣传册 5000 份	100%
	质量	版面印制规范	100%
	成本	1 万元	可控
	时效	1 年	100%
效果目标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指单位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。

三、项目支出：指单位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。

四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指荣成市红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

七、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）：指开展荣成市红十字社会公益的项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：是指荣成市红十字会用于职工养老保险、失业保险等发生的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指荣成市红十字会集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指荣成市红十字会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴纳基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例

均不得低 5%，不得高于 12%。