

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	114.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	114.1	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	101.9
		九、卫生健康支出	4.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	114.1	本年支出合计	114.1
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	114.1	支出总计	114.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款(补 助)	其他										
				合 计	114.1	114.1	114.1											
			265	荣成市红十字会	114.1	114.1	114.1											
208				社会保障和就业支出	101.9	101.9	101.9											
	05			行政事业单位养老支出	8.5	8.5	8.5											
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.5	8.5	8.5											
	16			红十字事业	93.4	93.4	93.4											
		01		行政运行	93.4	93.4	93.4											
210				卫生健康支出	4.4	4.4	4.4											
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4											
		01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4											
221				住房保障支出	7.8	7.8	7.8											
	02			住房改革支出	7.8	7.8	7.8											
		01		住房公积金	7.8	7.8	7.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	114.1	114.1				
			265	荣成市红十字会	114.1	114.1				
208				社会保障和就业支出	101.9	101.9				
	05			行政事业单位养老支出	8.5	8.5				
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.5	8.5				
	16			红十字事业	93.4	93.4				
		01		行政运行	93.4	93.4				
210				卫生健康支出	4.4	4.4				
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4				
		01		行政单位医疗	4.4	4.4				
221				住房保障支出	7.8	7.8				
	02			住房改革支出	7.8	7.8				
		01		住房公积金	7.8	7.8				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	114.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	114.1	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	101.9	101.9		
		九、卫生健康支出	4.4	4.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.8	7.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	114.1	本 年 支 出 合 计	114.1	114.1		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	114.1	支 出 总 计	114.1	114.1		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	日常公用 支出	
				合 计	114.1	114.1	102.2		11.4	
208				社会保障和就业支出	101.9	101.9	90.0		11.4	
	05			行政事业单位养老支出	8.5	8.5	8.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	8.5			
			265	荣成市红十字会	8.5	8.5	8.5			
	16			红十字事业	93.4	93.4	81.5		11.4	
		01		行政运行	93.4	93.4	81.5		11.4	
			265	荣成市红十字会	93.4	93.4	81.5		11.4	
210				卫生健康支出	4.4	4.4	4.4			
	11			行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4			
		01		行政单位医疗	4.4	4.4	4.4			
			265	荣成市红十字会	4.4	4.4	4.4			
221				住房保障支出	7.8	7.8	7.8			
	02			住房改革支出	7.8	7.8	7.8			
		01		住房公积金	7.8	7.8	7.8			
			265	荣成市红十字会	7.8	7.8	7.8			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市红十字会 2020 年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	114.1	114.1
301	工资福利支出	102.2	102.2
30101	基本工资	27.9	27.9
30102	津贴补贴	34.7	34.7
30103	奖金	18.9	18.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	8.5
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4
30113	住房公积金	7.8	7.8
302	商品和服务支出	11.4	11.4
30201	办公费	1.1	1.1
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.2	1.2
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	1.5	1.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.8	0.8
30239	其他交通费用	5.1	5.1
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6
310	资本性支出	0.5	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	114.1	114.1
505	对事业单位经常性补助	113.6	113.6
50501	工资福利支出	102.2	102.2
50502	商品和服务支出	11.4	11.4
506	对事业单位资本性补助	0.5	0.5
50601	资本性支出（一）	0.5	0.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	114.1	114.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5
2081601	行政运行	93.4	93.4
2101101	行政单位医疗	4.4	4.4
2210201	住房公积金	7.8	7.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	114.1	114.1
30101	基本工资	27.9	27.9
30102	津贴补贴	34.7	34.7
30103	奖金	18.9	18.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.5	8.5
30111	公务员医疗补助缴费	4.4	4.4
30113	住房公积金	7.8	7.8
30201	办公费	1.1	1.1
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.2	1.2
30209	物业管理费	0.1	0.1
30211	差旅费	1.5	1.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.8	0.8
30239	其他交通费用	5.1	5.1
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6
31002	办公设备购置	0.5	0.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	114.1	114.1
50501	工资福利支出	102.2	102.2
50502	商品和服务支出	11.4	11.4
50601	资本性支出（一）	0.5	0.5

表 9. 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	采购项目		参考单价 (元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				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			
					合 计						0.5	0.5	0.5					
		208			社会保障和就业支 出						0.5	0.5	0.5					
			16		红十字事业						0.5	0.5	0.5					
				01	行政运行						0.5	0.5	0.5					
265	荣成市红十字会					A030103	台式计算机	4500	1.0	0.45	0.45	0.45	0.45					
265	荣成市红十字会					A0408	销毁设备	540	1.0	0.05	0.05	0.05	0.05					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
265	荣成市红十字会	0.5					0.5

第三部分

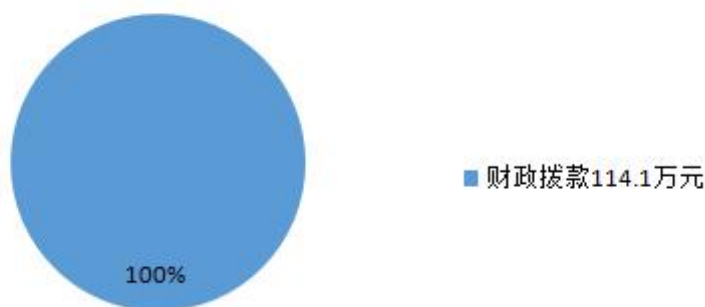
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

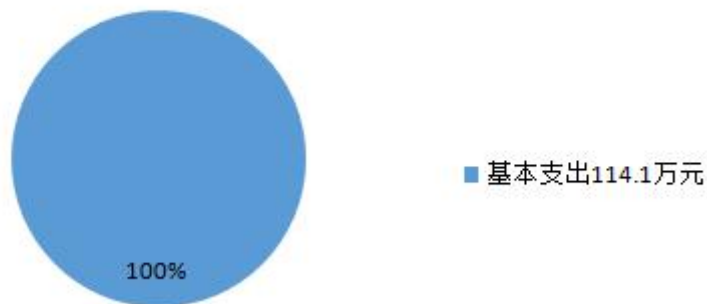
2020 年收入预算为 114.1 万元，其中：财政拨款 114.1 万元，占 100%。

收入预算构成情况图



2020 年支出预算为 114.1 万元，其中：基本支出 114.1 万元，占 100%。

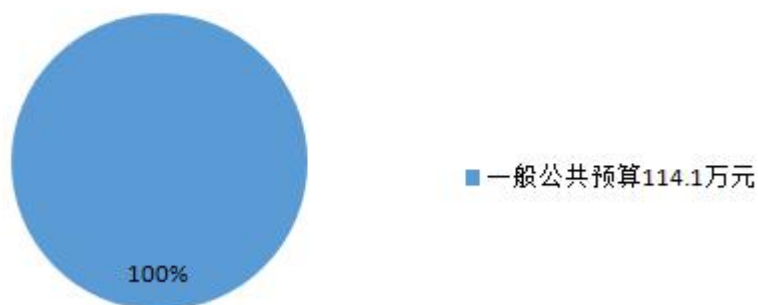
支出预算构成情况图



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 114.1 万元，其中：一般公共预算 114.1 万元，占 100%。

财政拨款收入构成情况图



2020年财政拨款支出预算为114.1万元，其中：社会保障和就业（类）支出101.9万元，占89%；卫生健康（类）支出4.4万元，占4%；住房保障（类）支出7.8万元，占7%。

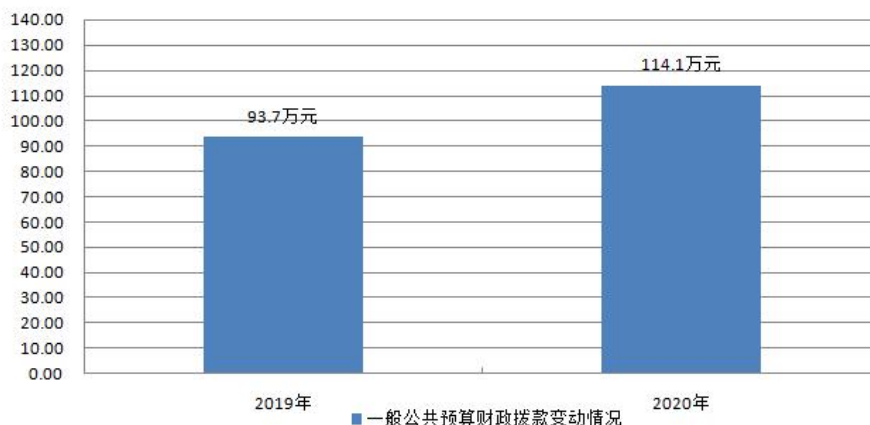
财政拨款支出构成情况图



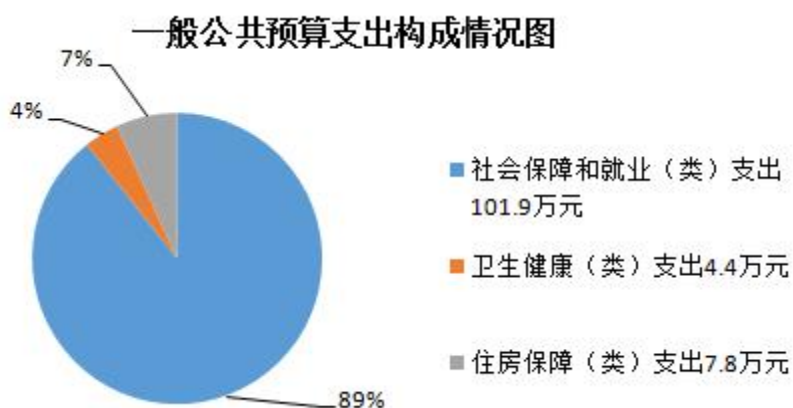
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款114.1万元，比上年增长22%，主要是精神文明奖列入2020年部门预算以及工资增加。

一般公共预算财政拨款变动情况



2020年当年一般公共预算支出预算为114.1万元，比上年增长22%，主要原因是精神文明奖列入2020年部门预算以及工资增加。其中：社会保障和就业（类）支出101.9万元，占89%；卫生健康（类）支出4.4万元，占4%；住房保障（类）支出7.8万元，占7%。



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93.4万元，比上年增长30%，主要原因是精神文明奖列入2020年部门预算以及工资增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出8.5万元，比上年下降14%，主要原因是基本养老保险缴费比例调整。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.4万元，比上年增长10%，主要原因是工资增加。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出7.8万元，比去年增长10%，主要原因是工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 114.1 万元，其中：

人员经费 102.2 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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 11.9 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、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

荣成市红十字会部门 2020 年安排政府采购预算 0.5 万元，其中：财政拨款安排 0.5 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 0.5 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 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 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 0.1 万元。公务接待费增加的主要原因是用于红十字会调研活动接待。

（三）机关运行经费情况

2020 年红十字会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.9 万元。较 2019 年预算增加 7.7 万元，增长 183%，主要原因是 2019 年机关运行费没有列支其他交通费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年红十字会部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效

目标设置。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、“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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（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接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出：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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：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。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：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。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：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%。