

2018 年市红十字会 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表(按功能科目)
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的支出预算表（按经济科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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

根据《中华人民共和国红十字会法》、《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中国红十字会章程》和《关于明确市红十字会管理体制等有关问题的通知》等文件规定，我会的主要职责是：

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展工作，推动红十字会各项工作的开展；

（二）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的应急救护培训，参加国际人道主义救助工作；

（三）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、遗体捐献的动员、宣传和数据储存、检索工作；

（四）开展红十字会青少年活动；

（五）宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

滨州市红十字会部门预算包括：滨州市红十字会机关预算

序号	单位名称	备注
1	滨州市红十字会	
2		

第二部分

2018 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	152.25	201 一般公共服务支出	1.50
一般公共预算	152.25	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50
政府性基金预算		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50
国有资本经营预算		208 社会保障和就业支出	139.12
二、财政专户管理资金		20805 行政事业单位离退休	17.60
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.03
三、事业收入		20816 红十字事业	121.39
四、事业单位经营收入		2081601 行政运行	92.39
五、其他收入		2081602 一般行政管理事务	29.00
		20899 其他社会保障和就业支出	0.13
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.13
		210 医疗卫生与计划生育支出	4.40
		21011 行政事业单位医疗	4.40
		2101101 行政单位医疗	4.40
		221 住房保障支出	7.23
		22102 住房改革支出	7.23
		2210201 住房公积金	7.23
本年收入合计	152.25	本年支出合计	152.25
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	152.25	支出总计	152.25

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户 管理资金	事业收入（不 含财政专户 管理资金及 医疗收费）	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	专用 基金	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转
类	款	项				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					152.25	152.25	152.25											
			006	[006] 社会保障科	152.25	152.25	152.25											
			513	红十字	152.25	152.25	152.25											
			513001	红十字会本级	152.25	152.25	152.25											
201				一般公共服务支 出	1.50	1.50	1.50											
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.50	1.50	1.50											
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1.50	1.50	1.50											
208				社会保障和就业 支出	139.12	139.12	139.12											
208	05			行政事业单位离 退休	17.60	17.60	17.60											

208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	12.57	12.57	12.57											
208	05	06		机关事业单位职 业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03											
208	16			红十字事业	121.39	121.39	121.39											
208	16	01		行政运行	92.39	92.39	92.39											
208	16	02		一般行政管理事 务	29.00	29.00	29.00											
208	99			其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13	0.13											
208	99	01		其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13	0.13											
210				医疗卫生与计划 生育支出	4.40	4.40	4.40											
210	11			行政事业单位医 疗	4.40	4.40	4.40											
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.40											
221				住房保障支出	7.23	7.23	7.23											
221	02			住房改革支出	7.23	7.23	7.23											
221	02	01		住房公积金	7.23	7.23	7.23											

部门公开表 3

支出预算总表（按功能科目）

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	结转下年支出
类	款	项									
合计					152.25	121.75	30.50				
			006	[006] 社会保障科	152.25	121.75	30.50				
			513	红十字	152.25	121.75	30.50				
			513001	红十字会本级	152.25	121.75	30.50				
201				一般公共服务支出	1.50		1.50				
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50				
208				社会保障和就业支出	139.12	110.12	29.00				
208	05			行政事业单位离退休	17.60	17.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03					
208	16			红十字事业	121.39	92.39	29.00				
208	16	01		行政运行	92.39	92.39					

208	16	02		一般行政管理事务	29.00		29.00				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210				医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40					
210	11			行政事业单位医疗	4.40	4.40					
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40					
221				住房保障支出	7.23	7.23					
221	02			住房改革支出	7.23	7.23					
221	02	01		住房公积金	7.23	7.23					

部门公开表 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	152.25	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	139.12	139.12		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40		
		四、住房保障支出	7.23	7.23		
本 年 收 入 合 计	152.25	本 年 支 出 合 计	152.25	152.25		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	152.25	支 出 总 计	152.25	152.25		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					152.25	121.75	82.41	22.06	17.28	30.50
201				一般公共服务支出	1.50					1.50
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50					1.50
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50					1.50
			513001	红十字会本级	1.50					1.50
208				社会保障和就业支出	139.12	110.12	78.01	14.83	17.28	29.00
208	05			行政事业单位离退休	17.60	17.60	17.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57			
			513001	红十字会本级	12.57	12.57	12.57			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03			
			513001	红十字会本级	5.03	5.03	5.03			
208	16			红十字事业	121.39	92.39	60.28	14.83	17.28	29.00
208	16	01		行政运行	92.39	92.39	60.28	14.83	17.28	
			513001	红十字会本级	92.39	92.39	60.28	14.83	17.28	

208	16	02		一般行政管理事务	29.00					29.00
			513001	红十字会本级	29.00					29.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
			513001	红十字会本级	0.13	0.13	0.13			
210				医疗卫生与计划生育支出	4.40	4.40	4.40			
210	11			行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40			
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.40			
			513001	红十字会本级	4.40	4.40	4.40			
221				住房保障支出	7.23	7.23		7.23		
221	02			住房改革支出	7.23	7.23		7.23		
221	02	01		住房公积金	7.23	7.23		7.23		
			513001	红十字会本级	7.23	7.23		7.23		

部门公开表 6

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								
201				一般公共服务支出				
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
			513001	红十字会本级				
208				社会保障和就业支出				
208	05			行政事业单位离休				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				
			513001	红十字会本级				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出				
			513001	红十字会本级				
208	16			红十字事业				
208	16	01		行政运行				
			513001	红十字会本级				

208	16	02		一般行政管理事务				
			513001	红十字会本级				
208	99			其他社会保障和就业支出				
208	99	01		其他社会保障和就业支出				
			513001	红十字会本级				
210				医疗卫生与计划生育支出				
210	11			行政事业单位医疗				
210	11	01		行政单位医疗				
			513001	红十字会本级				
221				住房保障支出				
221	02			住房改革支出				
221	02	01		住房公积金				
			513001	红十字会本级				

财政拨款安排的支出预算表（按经济科目分类）

单位：万元

政府科目编码	政府经济分类科目名称	部门经济分类编码	部门经济分类科目名称	2018 年预算							
				基本支出				项目支出			
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计				121.75	121.75			30.50	30.50		
50501	工资福利支出	3010101	职务工资（行政）	10.83	10.83						
50501	工资福利支出	3010102	级别工资（行政）	17.82	17.82						
50501	工资福利支出	3010103	技术等级工资（工人）	0.83	0.83						
50501	工资福利支出	3010104	岗位工资（工人）	1.89	1.89						
50501	工资福利支出	3010202	工作性津贴	11.54	11.54						
50501	工资福利支出	3010203	生活性补贴	17.35	17.35						
50501	工资福利支出	3010205	特殊津补贴	0.02	0.02						
50501	工资福利支出	3010211	购房补贴	10.98	10.98						
50501	工资福利支出	3010212	采暖补贴	2.06	2.06						
50501	工资福利支出	3010213	物业服务补贴	1.79	1.79						

50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57						
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	5.03	5.03						
50501	工资福利支出	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40						
50501	工资福利支出	3011205	工伤保险	0.13	0.13						
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	7.23	7.23						
50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.00	1.00			2.00	2.00		
50502	商品和服务支出	30202	印刷费					3.00	3.00		
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.50	1.50			1.00	1.00		
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.50	1.50			5.00	5.00		
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.90	0.90						
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.30	0.30			4.50	4.50		
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.30	0.30						
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	1.60	1.60			1.00	1.00		
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	2.00	2.00			1.00	1.00		
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	8.18	8.18			1.50	1.50		
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出					11.50	11.50		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项					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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.30					0.30

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 152.25 万元，其中：财政拨款 152.25 万元，占 100%。

2018 年支出预算为 152.25 万元，其中：基本支出 121.75 万元，占 80%，项目支出 30.50 万元，占 20%。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 152.25 万元，其中：一般公共预算 152.25 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 152.25 万元，其中：

1. 一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占 1%；
2. 社会保障和就业支出 139.12 万元，占 91.4%；
3. 医疗卫生和计划生育支出 4.40 万元，主要用于行政单位医疗支出。占 2.9%；
4. 住房保障支出 7.23 万元，主要用于住房公积金积支。占 4.7%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 152.25 万元，比上年下降 6.8%，主要是人员减少。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 152.25 万元，比上年下降 6.8%，其中：基本支出 121.75 万元，占 80%；项目支出 30.50 万元，占 20%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 92.39 万元，比上年下降 8%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 17.60 万元，比上年下降 9.4%，主要是人员减少；其他社会保障和就业支出 0.13 万元，比上年下降 7.1%，主要是人员减少；医疗卫生与计划生育支出 4.40 万元，比上年下降 9.5%，主要是人员减少；住房保障支出 7.23 万元，比上年下降 9.9%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的支出政府经济科目说明

按照政府经济科目分类，2018 年财政拨款安排的支出预算 152.25 万元，其中：基本支出 121.75 万元；项目支出 30.50 万元。分大类情况如下：机关工资福利支出 104.47 万元，机关商品和服务支出 47.78 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，其中公务接待费 0.30 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元、公务用车购置及运行费减少 1.7 万元、公务接待费减少 0.7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无出国（境）计划。公务接待减少的主要原因是接待减少，公务用车购置及运行费减少的主要原因是无公务用车。

（三）一般性支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款安排的一般性支出为 33.28 万元，2018 年一般性支出预算与 2017 年减少了 7.17 万元，主要原因是压减了商品和服务支出有关科目。

（四）机关运行经费情况

2018 年会机关运行经费财政拨款预算为 17.28 万元。

（五）国有资产占有使用情况

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况

2018 年本部门财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理（综合业务补助除外），涉及当年财政拨款 30.5 万元。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般性支出：根据财政部《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（财预〔2017〕137 号）要求，2017 年一般性支出压减涉及的经济分类科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

十七、政府经济分类科目：体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目 15 个，款级科目 60 个。改革主要要求：一是完善现有部门预算经济分类科目，同时新增一套政府预算经济分类科目，两套科目之间保持对应关系；二是预算单位按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报财政部门，财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报送同级人民代表大会批准；三是在部门预算中同时批复部门预算和政府预算两套经济分类科目，并将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目。