

2020 年滨州市 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

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。

纳入市红十字会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、滨州市红十字会机关

第二部分

2020 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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	193.98	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算	193.98	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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	193.98	本 年 支 出 合 计	193.98
上级补助收入			
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结余结转	
收 入 总 计	193.98	支 出 总 计	193.98

收入预算表

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						财政 专户 管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	其 他 收 入	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									上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨 款	其他												小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国有资 本经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					193.98	193.98	193.98	193.98																	
			513	红十字	193.98	193.98	193.98	193.98																	
			13001	红十字会本级	193.98	193.98	193.98	193.98																	
201				一般公共服务支出	1.50	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	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	1.50																	
208				社会保障和就 业支出	176.13	176.13	176.13	176.13																	
208	05			行政事业单 位养老支出	18.36	18.36	18.36	18.36																	
208	05	05		机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	12.24	12.24	12.24	12.24																	
208	05	06		机关事业 单位职业年金缴费 支出	6.12	6.12	6.12	6.12																	
208	16			红十字事业	157.65	157.65	157.65	157.65																	
208	16	01		行政运行	110.65	110.65	110.65	110.65																	
208	16	02		一般行政管理事务	47.00	47.00	47.00	47.00																	
208	99			其他社会保 障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.12																	
208	99	01		其他社会 保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.12																	
210				卫生健康支出	5.36	5.36	5.36	5.36																	
210	11			行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36	5.36																	
210	11	01		行政单位医疗	5.36	5.36	5.36	5.36																	
221				住房保障支出	10.99	10.99	10.99	10.99																	
221	02			住房改革支出	10.99	10.99	10.99	10.99																	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99	10.99																	

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	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					193.98	145.48	48.50
			513	红十字	193.98	145.48	48.50
			513001	红十字会本级	193.98	145.48	48.50
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	176.13	129.13	47.00
208	05			行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
208	16			红十字事业	157.65	110.65	47.00
208	16	01		行政运行	110.65	110.65	
208	16	02		一般行政管理事务	47.00		47.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210				卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11			行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	01		行政单位医疗	5.36	5.36	
221				住房保障支出	10.99	10.99	
221	02			住房改革支出	10.99	10.99	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	

部门公开表 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、一般公共预算	193.98	一、一般公共服务支出	1.50	1.50		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	176.13	176.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.36	5.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.99	10.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	193.98	本 年 支 出 合 计	193.98	193.98		
上年结转结余		上年结转结余				
收 入 总 计	193.98	支 出 总 计	193.98	193.98		

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	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					193.98	145.48	126.44	19.04	48.50
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	176.13	129.13	110.09	19.04	47.00
208	05			行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24		
			513001	红十字会本级	12.24	12.24	12.24		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12		
			513001	红十字会本级	6.12	6.12	6.12		
208	16			红十字事业	157.65	110.65	91.61	19.04	47.00
208	16	01		行政运行	110.65	110.65	91.61	19.04	
			513001	红十字会本级	110.65	110.65	91.61	19.04	
208	16	02		一般行政管理事务	47.00				47.00
			513001	红十字会本级	47.00				47.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
			513001	红十字会本级	0.12	0.12	0.12		
210				卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
210	11			行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
210	11	01		行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
			513001	红十字会本级	5.36	5.36	5.36		
221				住房保障支出	10.99	10.99	10.99		
221	02			住房改革支出	10.99	10.99	10.99		
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99		
			513001	红十字会本级	10.99	10.99	10.99		

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：滨州市红十字会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		145.48	145.48
501	机关工资福利支出	127.54	127.54
50101	工资奖金津补贴	91.91	91.91
50102	社会保障缴费	24.64	24.64
50103	住房公积金	10.99	10.99
502	机关商品和服务支出	17.94	17.94
50201	办公经费	13.56	13.56
50202	会议费	0.88	0.88
50206	公务接待费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		145.48	145.48
301	工资福利支出	127.54	127.54
30101	基本工资	40.21	40.21
30102	津贴补贴	51.40	51.40
30103	奖金	0.30	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24
30109	职业年金缴费	6.12	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	10.99	10.99
302	商品和服务支出	17.94	17.94
30201	办公费	4.92	4.92
30215	会议费	0.88	0.88
30217	公务接待费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	8.64	8.64
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	批准留用的教育 及医疗收费	其他自有 资金	上年结转
								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						2.16	2.16	2.16	2.16						
			513001	红十字会本级		2.16	2.16	2.16	2.16						
					货物	2.16	2.16	2.16	2.16						
208	16	02		一般行政管理事务		2.16	2.16	2.16	2.16						

一般公共预算财政拨款安排的“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）费用	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	
合计		1.50					1.50
513	红十字	1.50					1.50
513001	红十字会本级	1.50					1.50

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

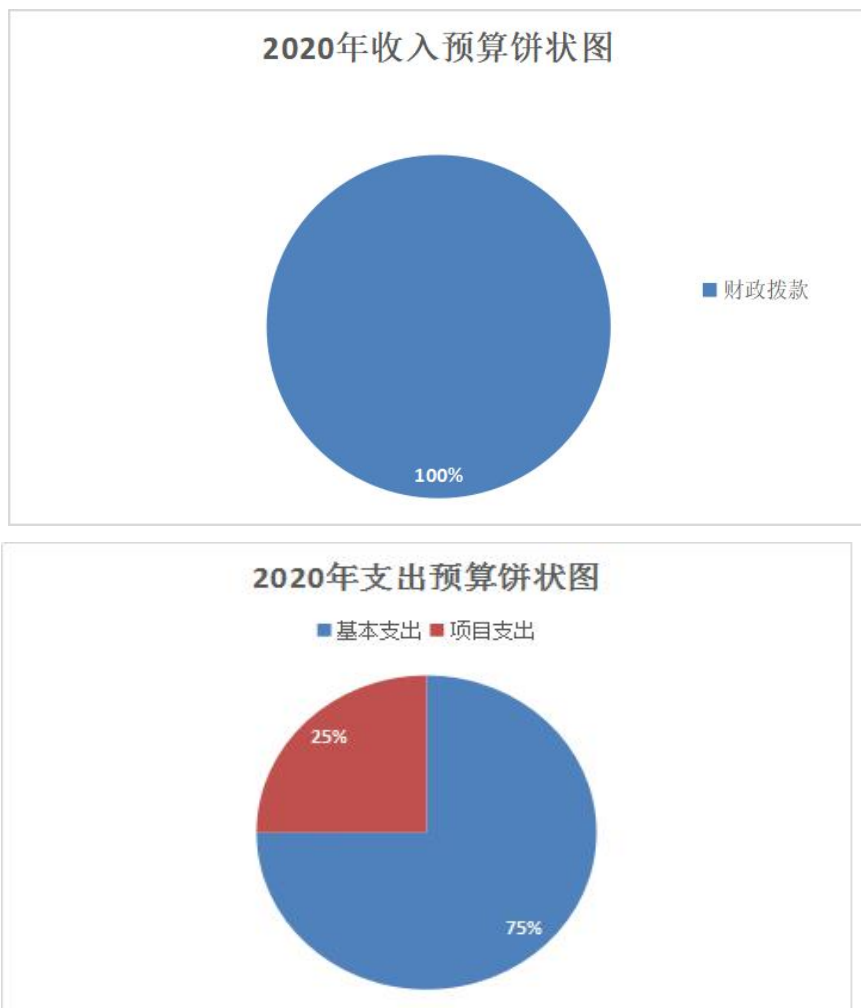
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，滨州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 193.98 万元，其中：财政拨款 193.98 万元，占 100.00%。

2020 年支出预算为 193.98 万元，其中：基本支出 145.48 万元，占 75.00%，项目支出 48.50 万元，占 25.00%。

本部门收支项目构成情况见下图：

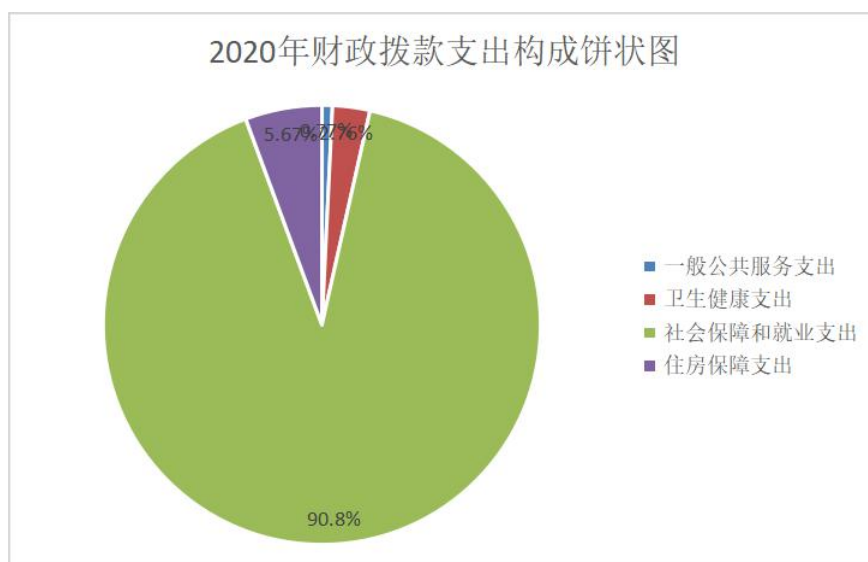
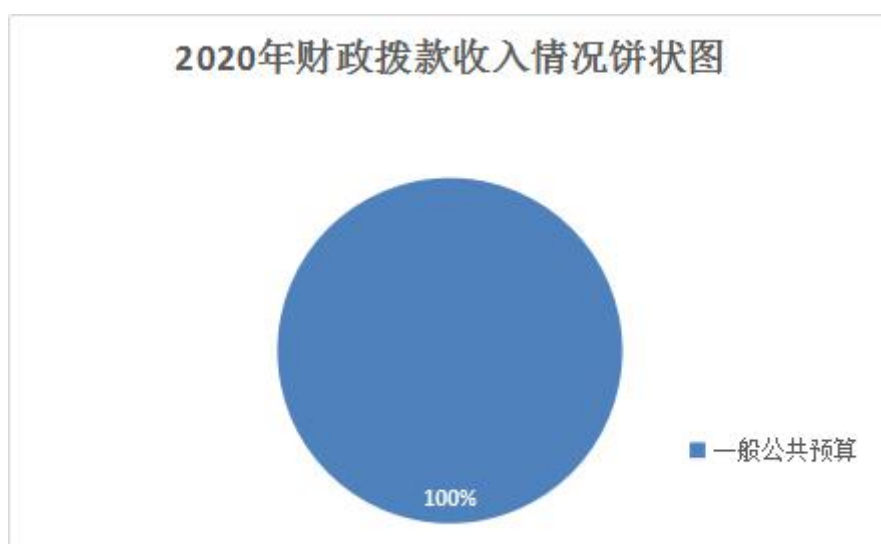


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 193.98 万元，其中：一般公共预算 193.98 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 193.98 万元，其中：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 176.13 万元，占 90.8%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2.76%；住房保障支出 10.99 万元，占 5.67%。

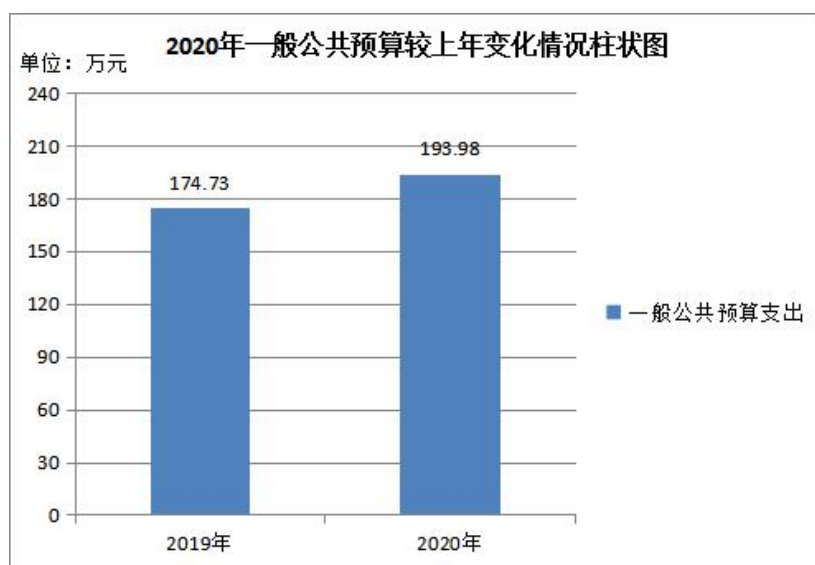
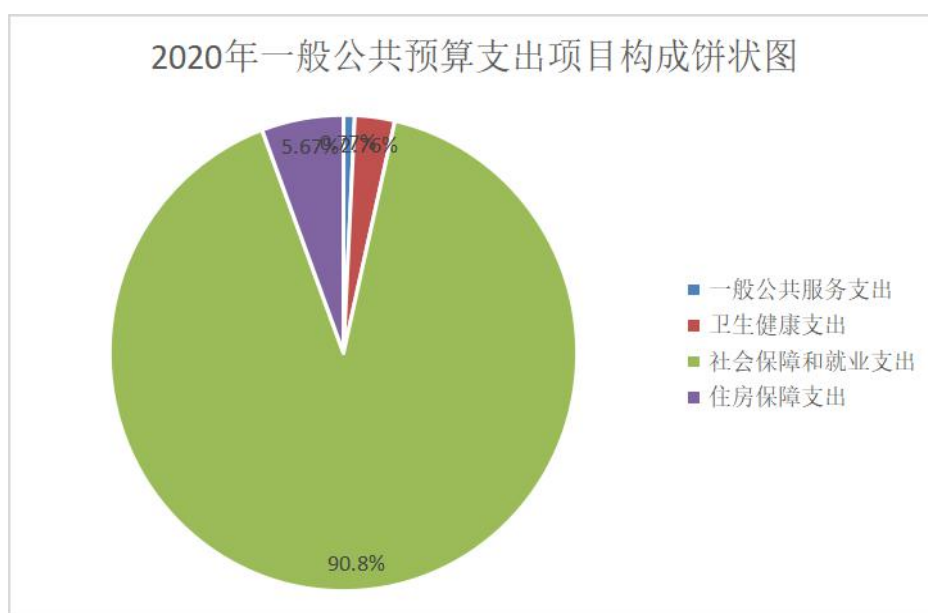
本部门财政拨款收支项目构成情况见下图：



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 193.98 万元，比上年增长 11.02%，主要是人员增加。

2020 年当年一般公共预算支出为 193.98 万元，比上年增长 11.02%，其中：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 176.13 万元，占 90.80%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2.76%；住房保障支出 10.99 万元，占 5.67%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 1.5 万元，和上年持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 12.24 万元，比上年下降 2.16%，主要是调整工资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.12 万元，比上年上升 22.15%，主要是人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）110.65 万元，比上年上升 18.18%，主要是人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（项）47.00 万元，比上年下降 3.3%，主要是减少项目资金；

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.12 万元，和上年基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.36 万元，比上年上升 22.37%，主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.99 万元，比上年上升 22.52%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市红十字会 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 145.48 万元，其中：

人员经费 126.44 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 19.04 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 2.16 万元，其中：财政拨款安排 2.16 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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 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 1.5 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 1.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.2 万元，其中：公务接待费增加 1.2 万元。公务接待费增加的主要原因是往年公务接待费预算过低

公务活动增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年滨州市红十字会机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 19.04 万元。较 2019 年预算增加 0.16 万元，增长 0.85%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，滨州市红十字会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 年市红十字会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 48.5 万元。其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

应急救护培训经费 支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	应急救护培训				
主管部门	滨州市红十字会				
项目实施单位	滨州市红十字会				
项目期限	2020 年 1 月 1 日		至	2020 年 12 月 31 日	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	15			
	其中: 财政拨款		15		
	其他				
项目绩效目标	长期目标 (专项资金类填写)			年度目标	
				年内建好 2 个高标准的培训基地 (工作站), 累计培训注册救护师资达到 60 人, 培训救护员 500 名, 普及培训 “第一响应人” 10000 人。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	建设培训基地	建设高标准的应急救护培训基地 (或工作站)		2 个
		培训救护员	开展红十字救护员培训		500 人
		开展普及培训	开展应急救护知识普及培训		10000 人
	效益指标 (专项资金类填写)				
	社会公众或服务对象满意度指标 (专项资金类填写)	——			
		——			
		——			
		——			

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、公立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。

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：指市级部门用一般公共预算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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映滨州市红十字会委托业务经费支出。

十五、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缴费支出（项）。反映滨州市红十字会机关事业基本养老保险缴费经费支出。

十六、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纳支出（项）。反映滨州市红十字会机关事业职业年金经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。反映滨州市红十字会基本支出。

十八、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）。反映滨州市红十字会三大捐献、急救救护培训、博爱家园以及综合业务经费支出。

十九、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支出（项）。反映滨州市红十字会其他社会保障和就业经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映滨州市红十字会机关职工医疗保险经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映滨州市红十字会机关工作人员住房公积金经费支出。

2020 年本部门无政府性基金，无支出功能项及科目解释。