

2020 年烟台市红十字会

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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

红十字会国际三大组织（联合国、奥委会、红十字会）之一，是从事人道救助工作的社会团体，宣扬“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字精神，担负着救灾备灾、社会救助、应急救护培训、造血干细胞和遗体（角膜）器官捐献、国际人道主义救援等工作。我市红十字会从2005年理顺管理体制，原来由卫生局代管调整为市领导联系。参照公务员管理。

红十字会机关内设办公室和业务部。

办公室：负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣传信息、信访、普法维权等工作；负责机关文秘、人事劳资、财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。

业务部：负责救灾准备工作，管理备灾救灾队伍、设施和物资，组织开展救护知识普及和培训；负责依法募捐筹资工作，管理红十字专项基金；负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动；负责推动无偿献血、造血干细胞遗体（器官）捐献等工作，防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育；负责管理指导冠名医疗机构的业务建设，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、部门预算单位构成

烟台市红十字会部门预算只包括市本级机关预算，没有下属单位预算。

纳入烟台市红十字会 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市红十字会	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

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（补助）	243.15	一、社会保障和就业支出	234.65
一般公共预算	243.15	行政事业单位养老支出	15.09
政府性基金预算		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.09
二、财政专户管理资金		红十字事业	219.56
三、事业收入		行政运行	189.62
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	29.94
五、其他收入		二、卫生健康支出	12.39
		行政事业单位医疗	12.39
		行政单位医疗	6.60
		其他行政事业单位 医疗支出	5.79
本年收入合计	243.15	本年支出合计	247.04
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.89	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	247.04	支出总计	247.04

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	247.04	243.15	243.15										3.89
	368	烟台市红十字会	247.04	243.15	243.15										3.89
	368001	烟台市红十字会机关	247.04	243.15	243.15										3.89
208		社会保障和就业支出	234.65	230.76	230.76										3.89
20805		行政事业单位养老支出	15.09	15.09	15.09										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09										
20816		红十字事业	219.56	215.67	215.67										3.89

2081601		行政运行	189.62	185.73	185.73											3.89
2081602		一般行政管理事务	29.94	29.94	29.94											
210		卫生健康支出	12.39	12.39	12.39											
21011		行政事业单位医疗	12.39	12.39	12.39											
2101101		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	5.79											

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		247.04	217.10	29.94
			368	烟台市红十字会	247.04	217.10	29.94
			368001	烟台市红十字机关	247.04	217.10	29.94
208				社会保障和就业支出	234.65	204.71	29.94
	05			行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
	16			红十字事业	219.56	189.62	29.94
		01		行政运行	189.62	189.62	

		02		一般行政管理事务	29.94		29.94
210				卫生健康支出	12.39	12.39	
	11			行政事业单位医疗	12.39	12.39	
		01		行政单位医疗	6.6	6.6	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	

表 4 2020 年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
一、一般公共预算	243.15	一、社会保障和就业支出	234.65
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	15.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09
		红十字事业	219.56
		行政运行	189.62
		一般行政管理事务	29.94
		二、卫生健康支出	12.39
		行政事业单位医疗	12.39
		行政单位医疗	6.60
		其他行政事业单位医疗支出	5.79
本年收入合计	243.15	本年支出合计	247.04
三、上年结转	3.89	结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	247.04	支出总计	247.04

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	243.15	213.21	160.65	14.77	37.79	29.94
	368	烟台市红十字会	243.15	213.21	160.65	14.77	37.79	29.94
	368001	烟台市红十字机关	243.15	213.21	160.65	14.77	37.79	29.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	15.09			
2081601		行政运行	185.73	185.73	133.17	14.77	37.79	
2081602		一般行政管理事务	29.94					29.94
2101101		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	5.79			

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：本部门不涉及本表内容。

表 7 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	213.21	213.21
501	机关工资福利支出	160.65	160.65
50101	工资奖金津补贴	116.60	116.60
50102	社会保障缴费	30.06	30.06
50103	住房公积金	13.99	13.99
502	机关商品和服务支出	37.79	37.79
50201	办公经费	20.82	20.82

50202	会议费	1.50	1.50
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	6.20	6.20
50206	公务接待费	1.40	1.40
50208	公务用车运行维护费	1.72	1.72
50209	维修（护）费	1.16	1.16
50299	其他商品和服务支出	4.49	4.49
509	对个人和家庭的补助	14.77	14.77
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	14.53	14.53
50999	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23

表 8 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	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	213.21	213.21
301	工资福利支出	160.65	160.65
30101	基本工资	47.76	47.76
30102	津贴补贴	59.11	59.11
30103	奖金	9.73	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60

30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37
30113	住房公积金	13.99	13.99
302	商品和服务支出	37.79	37.79
30201	办公费	2.14	2.14
30202	印刷费	0.50	0.50
30204	手续费	0.60	0.60
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	0.72	0.72
30207	邮电费	0.30	0.30
30208	取暖费	1.20	1.20
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.16	1.16

30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.40	1.40
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.72	1.72
30239	其他交通费用	10.28	10.28
30299	其他商品和服务支出	4.49	4.49
303	对个人和家庭补助	14.77	14.77
30302	退休费	14.53	14.53
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

表 9 2020 年部门政府采购预算表

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			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	5.04	5.04	5.04			
				368	烟台市红十字会	5.04	5.04	5.04			
				368001	烟台市红十字会机关	5.04	5.04	5.04			
208			社会保障和就业支出			5.04	5.04	5.04			
	16		红十字事业			5.04	5.04	5.04			
		02	一般行政管理事务			5.04	5.04	5.04			

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	4.05		1.72		1.72	2.33
烟台市红十字会机关	4.05		1.72		1.72	2.33

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 247.04 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 4.12%，主要原因是增加 1 名部队转业干部。其中：财政拨款 243.15 万元，占比 98.43%；上年结转 3.89 万元，占比 1.57%。

2020 年支出预算为 247.04 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 4.12%，主要原因是增加 1 名部队转业干部。其中：基本支出 217.10 万元，占比 87.88%；项目支出 29.94 万元，占比 12.12%。

（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 247.04 万元。其中：经费拨款 243.15 万元，上年结转 3.89 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 247.04 万元。具体情况如下：

1. 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 15.09 万元，占比 6.11%，主要用于主要用于职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出类-红十字事业款-行政运行项 189.62 万元，占比 76.76%，主要用于单位的行政办公基本支出。

3. 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 29.94 万元，占比 12.12%，用于“三救”、“三献”等业务工作。

4. 卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项 6.6 万元，占比 2.67%，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5、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 5.79 万元，占比 2.34%，主要用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 243.15 万元，具体情况如下：

1. 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 15.09 万元，占比 6.21%，主要用于主要用于职工基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出类-红十字事业款-行政运行项 185.73 万元，占比 76.39%，主要用于单位的行政办公基本支出。

3、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 29.94 万元，占比 12.31%，用于“三救”、“三献”等业务工作。

4、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项 6.6 万元，占比 2.71%，主要用于在职职工医疗保险缴费。

5、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 5.79 万元，占比 2.38%，主要用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年烟台市红十字会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 175.42 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 47.76 万元、津贴补贴 59.11 万元、奖金 9.73 万元、社会保险缴费 30.06 万元、住房公积金 13.99 万元、退休费 14.53 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.23 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 116.60 万元、社会保障缴费 30.06 万元、住房公积金 13.99 万元、社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 14.53 万元、其他对个人和家庭补助 0.23 万元。

2. 日常公用经费 37.79 万元，主要用于单位除人员开支外的公用经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.14 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.60 万元、水费 0.08 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.16 万元、会议费 1.5 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 6.2 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费 10.28 万元、其他商品和服务支出 4.49 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 5.04 万元，其中，财政拨款安排 5.04

万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过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、公务接待费等“三公”经费预算共4.05万元（含上年结转公务接待费0.93万元）。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.72万元。包括单位保有的1辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算2.33万元（含上年结转公务接待费0.93万元）。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加0.73万元，主要原因是上年结转公务接待费。其中，公务用车运行维护费调减0.2万元，主要原因是机关整体调减三公经费；公务接待费增加0.93万元，主要原因是2019年公务接待费结转结余0.93万元。

（三）机关运行经费情况

2020年，烟台市红十字会部门共有烟台市红十字会机关1个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为37.79万元，比2019年增加2.31万元，主要原因增加捐赠物资等租车费和搬运费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市红十字会部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市红十字会部门机关没有安排的投资类发展类项目。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。在本会主要是指“三救”（备灾救灾、社会救助、应急救护培训演练）、“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体角膜器官）。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。