

2020 年威海市红十字会 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

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

红十字会部门预算只包括会机关本级预算，没有二级和基层预算单位。

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	410.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	410.39	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		八、社会保障和就业支出	264.42
三、事业收入		十、卫生健康支出	12.86
四、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	18.11
五、其他收入		二十二、其他支出	115.00
本年收入合计	410.39	本年支出合计	410.39
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	410.39	支出总计	410.39

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								
			403001	威海市红十字会	410.39	285.39	125			
208	16	01		行政运行	254.02	254.02				
208	16	99		其他红十字事业支出	10		10			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34				
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11				
229	60	05		用于红十字事业的彩票 公益金支出	115		115			

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	410.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	264.42			
三、国有资本经营预算		十、卫生健康支出	12.86			
		十九、住房保障支出	18.11			
		二十二、其他支出	115.00			
本 年 收 入 合 计	410.39	本 年 支 出 合 计	410.39			
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	410.39	支 出 总 计	410.39			

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	单位名称和科目	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	
			403001	威海市红十字会	410.39	285.39	246.37	0.02	39	125
208	16	01		行政运行	254.02	254.02	215	0.02	39	
208	16	99		其他红十字事业支出	10					10
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
210	11	01		行政单位医疗	10.34	10.34	10.34			
210	11	03		公务员医疗补助	2.52	2.52	2.52			
221	02	01		住房公积金	18.11	18.11	18.11			
229	60	05		用于红十字事业的彩票公益 金支出	115					115

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
无								

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合 计	285.39	285.39			合 计	285.39	285.39
301		工资福利支出	234.53	234.53	501			234.53	234.53
301	01	基本工资	62.22	62.22	501	01	工资奖金津补贴	182.98	182.98
301	02	津贴补贴	76.24	76.24	501	02	社会保障缴费	33.44	33.44
301	03	奖金	44.52	44.52	501	03	住房公积金	18.11	18.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18					
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	502			50.84	50.84
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	502	01	办公经费	30.54	30.54
301	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	502	02	会议费	1	1
301	13	住房公积金	18.11	18.11	502	03	培训费		

302		商品服务支出	50.84	50.84	502	05	委托业务费		
302	01	办公费	10	10	502	06	公务接待费	1	1
302	02	印刷费			502	99	其他商品和服务支出	18.30	18.30
302	05	水费			509			0.02	0.02
302	06	电费			509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
302	07	邮电费	0.5	0.5					
302	08	取暖费							
302	11	差旅费	5	5					
302	15	会议费	1	1					
302	16	培训费							
302	17	公务接待费	1	1					
302	18	专用材料费							
302	26	劳务费							
302	28	工会经费	3	3					
302	31	公务用车运行维护费							
302	39	其他交通费用	12.04	12.04					
302	99	其他商品和服务支出	18.30	18.30					
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02					
303	09	奖励金	0.02	0.02					

单位：万元

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	285.39	285.39		285.39	285.39		285.39	285.39
30101-基本工资	62.22	62.22	50101-工资奖金津 补贴	182.98	182.98	201001-行政运行	254.02	254.02
30102-津贴补贴	76.24	76.24	50102-社会保障缴 费	33.44	33.44	201007-信息化建设		
30103-奖金	44.52	44.52	50103-住房公积金	18.11	18.11	201050-事业运行		
30107-绩效工资			50201-办公经费	30.54	30.54	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	20.18	20.18	50202-会议费	1	1	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医 疗保险缴费	10.34	10.34	50203-培训费			2089901-其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4
30111-公务员医疗 补助缴费	2.52	2.52	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗	10.34	10.34
30112-其他社会保 障缴费	0.4	0.4	50206-公务接待费	1	1	2101102-事业单位医疗		

30113-住房公积金	18.11	18.11	50207-因公出国(境)费用			2101103-公务员医疗补助	2.52	2.52
30201-办公费	10	10	50209-维修(护)费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出	18.3	18.3	2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费	0.5	0.5	50501-工资福利支出			2210201-住房公积金	18.11	18.11
30208-取暖费			50502-商品和服务支出					
30209-物业管理费			50601-资本性支出(一)					
30211-差旅费	5	5	50602-资本性支出(二)					
30212-因公出国(境)费用			50901-社会福利和救助	0.02	0.02			
30213-维修(护)费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费	1	1						
30216-培训费								
30217-公务接待费	1	1						
30226-劳务费								

30227-委托业务费								
30228-工会经费	3	3						
30231-公务用车运行维护费								
30239-其他交通费用	12.04	12.04						
30299-其他商品和服务支出	18.3	18.3						
30305-生活补助								
30309-奖励金	0.02	0.02						
30399-其他对个人和家庭的补助								
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
31007-信息网络及软件购置更新								
31099-其他资本性支出								

表 9. 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
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算			
类	款	项										
			无									

表 10. 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	
1.2		0.2		0.2	1

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 410.39 万元，其中：财政拨款 410.39 万元，占 100 %。

2020 年支出预算为 410.39 万元，其中：基本支出 285.39 万元，占 70 %，项目支出 125 万元，占 30 %。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 410.39 万元，其中：一般公共预算 410.39 万元，占 100 %；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 410.39 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 264.42 万元，占 65%；卫生健康支出 12.86 万元，占 4 %；住房保障支出 18.11 万元，占 5 %；其他支出 115 万元，占 26%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 410.39 万元，比上年增长 45 %，主要是增加建设遗体器官捐献纪念园项目。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 410.39 万元，比上年增长 45%，其中：社会保障和就业（类）支出 264.42 万元，占 65%；卫生健康支出 12.86 万元，占 4 %；住房保障支出 18.11 万元，占 5 %；其他支出 115 万元，占 26%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 254.02 万元，比上年增加 2%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 10 万元，与上年相同。

3、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 12.86 万元，比上年增长 29%，主要是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，职工医疗保险费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.11 万元，比上年增长 29%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

（四）政府性基金预算收支情况

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 285.39 万元，其中：

人员经费 234.55 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 50.84 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

2020 年政府采购无预算。

（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 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.2 万元，公务接待费 1 万元，拟计划接待 10 批次，100 人。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0.20 万元、公务接待费与 2019 年基本持平 1 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费财政拨款预算为 50.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况

市红十字会为车改单位，无公务用车。2020 年部门预算

未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年市红十字会所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 100 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市红十字遗体器官捐献纪念园			
主管部门	威海市红十字会			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			100
总体目标	长期目标		年度目标 (2020 年)	
	—		<p>建设工期大约 6 个月，建设投资约 200 万元人民币，建成占地约 2000 m²的威海市红十字遗体器官捐献纪念园 1 个，为威海市捐献者家属提供一处缅怀场所，方便社会各界人士、学校师生和广大人民群众定期参加悼念活动。成为威海市遗体器官捐献宣传阵地，激发市民的博爱情怀，提高文明素养，助力精致城市、幸福威海建设。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	威海市红十字遗体器官捐献纪念园数量	1 个
		质量指标	纪念园项目建设质量达标率	100%
		时效指标	纪念园项目建设按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	遗体和人体器官捐献宣传知晓率	逐年提高
		可持续影响指标	提高文明素养，助力精致城市、幸福威海建设	逐年提高
	满意度指标	社会公众满意度	捐献者家属满意度及社会公众满意度	≥90%

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。

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。