

2019 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、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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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。烟台市红十字会从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。

烟台市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包括：只包括市本级机关预算，无下属单位预算。

纳入烟台市红十字会 2020 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 烟台市红十字会局机关

第二部分

2019 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	236.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	236.64	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	226.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.26
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	236.64	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	0.62	本年支出合计	237.26
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	237.26	支出总计	237.26

表 2. 收入预算表（一）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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								上 年 结 转	其中，财政拨款结转																							
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											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					237.26	236.64	236.64											0.62																								
368	烟台市红十 字会					237.26	236.64	236.64											0.62																								
368001	烟台市红十 字会机关					237.26	236.64	236.64											0.62																								
		208			社会保障和就业 支出	226.00	225.38	225.38											0.62																								
		208	05		行政事业单位养 老支出	21.64	21.64	21.64																																			
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.55	17.55	17.55																																			
		208	05	06	机关事业单位职 业年金	4.09	4.09	4.09																																			

部门公开表 2

表 2. 收入预算表（二）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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							上 年 结 转	其中，财政拨款结转																					
								经费拨 款(补 助)	其 他										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																			
		208	16		红十字事业	204.36	203.74	203.74										0.62																						
		208	16	01	行政运行	183.74	183.74	183.74																																
		208	16	02	一般行政管理事务	20.62	20.00	20.00										0.62																						
		210			行政单位医疗	12.39	12.39	12.39																																
		210	11		其他行政事业单位医疗支出	11.26	11.26	11.26																																
		210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14																																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	5.12																																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
						237.26	216.64	20.62
368	烟台市红十字会					237.26	216.64	20.62
368001	烟台市红十字会机关					237.26	216.64	20.62
		208			社会保障和就业支出	226.00	205.38	20.62
		208	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
		208	05	06	职业年金缴费	4.09	4.09	
		208	16		红十字事业	204.36	183.74	20.62
		208	16	01	行政运行	183.74	183.74	
		208	16	02	一般行政管理事务	20.62		20.62
		210			卫生健康支出	11.26	11.26	
		210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26	
		210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	236.64	一、一般公共服务支出				
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	225.38	225.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.26	11.26		
本年收入合计	236.64	本年支出合计	236.64	236.64		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	236.64	支出总计	236.64	236.64		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转) (一)

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					236.64	216.64	20.00
368	烟台市红十字会					236.64	216.64	20.00
368001	烟台市红十字机关					236.64	216.64	20.00
		208			社会保障和就业支出	225.38	225.38	20.00
		208	05		行政事业单位养老支出	21.64	21.64	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
		208	05	06	职业年金缴费支出	4.09	4.09	
		208	16		红十字事业	203.74	183.74	20.00
		208	16	01	行政运行	183.74	183.74	
		208	16	02	一般行政管理事务	20.00		20.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转) (二)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	11.26	11.26	
		210	11		行政事业单位医疗	11.26	11.26	
		210	11	01	行政单位医疗	6.14	6.14	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注

注：烟台市红十字会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）（一）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	216.64	216.64
301		工资福利支出	164.39	164.39
301	01	基本工资	47.71	47.71
301	02	津贴补贴	57.95	57.95
301	03	奖金	9.62	9.62
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55
301	09	职业年金缴费	4.09	4.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14
301	12	其他社会保障缴费	7.52	7.52
301	13	住房公积金	13.81	13.81

表 7. 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）（二）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	35.48	35.48
302	01	办公费	2.93	2.93
302	02	印刷费	0.50	0.50
302	04	手续费	0.31	0.31
302	05	水费	0.03	0.03
302	06	电费	0.70	0.70
302	07	邮电费	1.31	1.31
302	08	取暖费	1.20	1.20
302	11	差旅费	1.50	1.50
302	13	维修（护）费	0.50	0.50

表 7. 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）（三）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	15	会议费	1.50	1.50
302	16	培训费	0.50	0.50
302	17	公务接待费	1.40	1.40
302	26	劳务费	6.70	6.70
302	28	工会经费	3.50	3.50
302	31	公务用车运行维护费	1.92	1.92
302	39	其他交通费用	8.83	8.83
302	99	其他商品和服务支出	2.15	2.15
303		对个人和家庭补助	16.77	16.77
303	02	退休费	16.76	16.76
303	99	奖励金	0.01	0.01

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

备注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 9. 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	
368001	烟台市红十字会	3.32	0.00	1.92	0.00	1.92	1.40

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 237.26 万元，其中：财政拨款 236.64 万元，占 99.74%；上年结转 0.62 万元，占 0.26%。

2019 年支出预算为 237.26 万元，其中：基本支出 216.64 万元，占 91.31%，项目支出 20.62 万元，占 8.69%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 236.64 元，其中：一般公共预算 236.64 万元，占 100%。

2019 财政拨款支出预算为 236.64 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 225.38 万元，占 95.24%；卫生健康（类）支出 11.26 万元，占 4.76%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 236.64 万元，比上年增长 1.94%，主要是人员经费拨款增加，相应增加一般公共预算财政拨款收入预算。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 236.64 万元，比上年增长 1.94%，其中：社会保障和就业（类）支出 225.38 万元，占 95.24%；卫生健康（类）支出 11.26 万元，占 4.76%。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）17.55 万元，比上年增长 9.01%，主要原因是 2019 年机构改革新增两

名在职人员，养老保险金缴纳支出增加，增加了同期比。

2. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-职业年金缴费支出（项）4.09 万元，比上年增加 33.66%，主要原因是 2019 年 1 名在职人员退休，职业年金单位缴纳部分一次性清算上缴，增加了同期比。

3. 社会保障和就业支出（类）-红十字事业（款）-行政运行（项）183.74 万元，比上年增加 15.41%，主要原因是 2019 年机构改革新增两名在职人员，人员支出增加，相应增加了同期比。

4. 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）20 万元，同上年持平。

5. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）6.14 万元，比上年增长 8.86%，主要原因是 2019 年机构改革新增两名在职人员，医疗保险金缴纳支出增加，增加了同期比。

6. 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）5.12 万元，比上年增长 15.84%，主要原因是 2019 年机构改革新增两名在职人员，补充医疗保险缴纳支出增加，增加了同期比。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市红十字会 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 216.64 万元，其中：

人员经费 181.16 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、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 35.48 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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元，公务接待费 1.40 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.68 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平 0 万元、公务用车购置费与 2018 年持平 0 万元、公务用车运行维护费比 2018 年减少 2.08 万元、公务接待费比 2018 年减少 0.60 万元。公

务用车运行维护费减少的主要原因是本年度机关整体压缩三公经费；公务接待费减少 0.60 万元的主要原因是本年度机关整体压缩三公经费。

（三）机关运行经费情况

2019 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预算为 35.48 万元。较 2018 年预算增加 1.58 万元，增长 4.66%，主要原因是本年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 2018 年 12 月 31 日，烟台市红十字会部门（无所属预算单位）共有车辆 1 辆，其中：机要通讯车辆 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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。

2019 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 年烟台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 20 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三救三献等工作经费						
主管部门	烟台市红十字会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	无				√		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	普及率和持证率逐年上升	100%
		质量指标	无	无	质量指标	参与率和支持率越来越高	100%
		成本指标	无	无	成本指标	全部业务成本完成率	100%
		时效指标	无	无	时效指标	随时提供服务完成比率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	无	无	社会效益	社会公众认同率逐年上升	100%
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	社会公众支持率逐年上升	100%
	满意度指标	无		无	无上访、无投诉		100%

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。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）。

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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指烟台市红十字会用于职工基本养老保险缴费支出；2、职业年金缴费支出：主要用于缴纳当年退休人员职业年金支出；3、行政运行：指烟台市红十字会用于单位的行政办公基本支出；4、行政单位医疗：指烟台市红十字会用于在职职工医疗保险缴费支出；5、其他行政事业单位医疗支出：指烟台市红十字会用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映烟台市红十字会三救三献等主要用于“三救”（备灾救灾、应急救援、社会救助）和“三献”（宣传推动无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体器官角膜）等专项业务经费支出。