

2018 年烟台市红十字会

部 门 预 算

目 录

第一部分 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、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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是会机关本级预算,没有下属单位。

纳入烟台市红十字会 2018 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	市本级

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	232.13	社会保障和就业支出	222.07
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	19.16
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
五、其他收入		红十字事业	202.91
		行政运行	159.21
		一般行政管理事务	20.00
		其他红十字事业支出	23.70
		医疗卫生与计划生育支出	10.06
		行政事业单位医疗	10.06
		行政单位医疗	5.64
		其他行政事业单位医疗支出	4.42
本年收入合计	232.13	本年支出合计	232.13
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	16.58	结转下年	
财政收回结转结余	-16.58		
收入总计	232.13	支出总计	232.13

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	232.13	232.13									
	368	烟台市红十字会	232.13	232.13									
	368001	烟台市红十字会	232.13	232.13									
208		社会保障和就业支出	222.07	222.07									
20805		行政事业单位离退休	19.16	19.16									
20805		机关事业单位基本	16.10	16.10									
20805		机关事业单位职业	3.06	3.06									
20816		红十字事业	202.91	202.91									
20816		行政运行	159.21	159.21									
20816		一般行政管理事务	20.00	20.00									
20816		其他红十字事业支	23.70	23.70									
210		医疗卫生与计划生育支	10.06	10.06									
21011		行政事业单位医疗	10.06	10.06									
21011		行政单位医疗	5.64	5.64									
21011		其他行政事业单位	4.42	4.42									
99		医疗支出											

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目 支出	对附属单位补助 支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	232.13	188.43	43.70					
20			社会保障和就业支出	222.07	178.37	43.70					
	05		行政事业单位离退休	19.16	19.16						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06						
	16		红十字事业	202.91	159.21	43.70					
		01	行政运行	159.21	159.21						
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00					
		99	其他红十字事业支出	23.70		23.70					
21			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06						
	11		行政事业单位医疗	10.06	10.06						
		01	行政单位医疗	5.64	5.64						
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	232.13	188.43	43.70					
368	烟台市红十字会	232.13	188.43	43.70					
368001	烟台市红十字会	232.13	188.43	43.70					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	232.13	社会保障和就业支出	222.07
经费拨款（补助）	232.13	行政事业单位离退休	19.16
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06
罚没收入		红十字事业	202.91
行政事业性收费		行政运行	159.21
政府性基金		一般行政管理事务	20.00
城市重点项目		其他红十字事业支出	23.70
		医疗卫生与计划生育支出	10.06
		行政事业单位医疗	10.06
		行政单位医疗	5.64
		其他行政事业单位医疗支出	4.42
本年收入合计	232.13	本年支出合计	232.13

表 6、2018 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
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	232.13	141.27	13.26	33.90	43.70
	368	烟台市红十字会	232.13	141.27	13.26	33.90	43.70
	368001	烟台市红十字会	232.13	141.27	13.26	33.90	43.70
208		社会保障和就业支出	222.07	131.21	13.26	33.90	43.70
20805		行政事业单位离退休	19.16	19.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06			
20816		红十字事业	202.91	112.05	13.26	33.90	43.70
2081601		行政运行	159.21	112.05	13.26	33.90	
2081602		一般行政管理事务	20.00				20
2081699		其他红十字事业支出	23.70				23.70
210		医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06			
21011		行政事业单位医疗	10.06	10.06			
2101101		行政单位医疗	5.64	5.64			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.42	4.42			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	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	公务 员医疗 补助缴 费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗 费	其他 工资福 利支出	离休 费	退休 费	退职 （役） 费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个人 和家庭 的补 助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合 计	154.53	39.56	50.84	8.22			16.10	3.06	5.64		6.04	11.81				13.25							0.01		
	368	烟台市红十字会	154.53	39.56	50.84	8.22			16.10	3.06	5.64		6.04	11.81				13.25							0.01		
	36800	烟台市红十字会	154.53	39.56	50.84	8.22			16.10	3.06	5.64		6.04	11.81				13.25							0.01		
208		社会保障和就业支出	144.47	39.56	50.84	8.22			16.10	3.06			1.62	11.81				13.25							0.01		
20805		行政事业单位离退休	19.16						16.10	3.06																	
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10						16.10																		
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	3.06							3.06																	
20816		红十字事业	125.31	39.56	50.84	8.22							1.62	11.81				13.25							0.01		
20816		行政运行	125.31	39.56	50.84	8.22							1.62	11.81				13.25							0.01		
210		医疗卫生与计划生育支出	10.06								5.64		4.42														
21011		行政事业单位医疗	10.06								5.64		4.42														
21011		行政单位医疗	5.64								5.64																
21011		其他行政事业单位医疗支出	4.42										4.42														

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	商品和服务支出																										
			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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88
	368	烟台市红十字会	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88
	368001	烟台市红十字会	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88
208		社会保障和就业支出	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88
20816		红十字事业	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88
2081601		行政运行	3.36	1.50		0.10	0.04	0.70	0.80	1.20		2.20		0.88		1.00	1.00	1.50				6.20		2.20		2.00	8.34		0.88

表 8、2018 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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			0																									

本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无政府性基金预算

表 10. 2018 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	上年结转
类	款	项								
						0				

本单位今年没有采购预算

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合 计	6.00	0	4.00	0	4.00	2.00
烟台市红十字会	6.00	0	4.00	0	4.00	2.00

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）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 232.13 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 2.95%，主要原因是工资基数微调和备灾库房租递增 5%。其中：财政拨款 232.13 万元。

2018 年支出预算为 232.13 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 2.95%，主要原因是工资基数微调和备灾库房租递增 5%。其中：社会保障和就业类 222.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.06 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 232.13 万元。其中：经费拨款 232.13 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 232.13 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离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 16.10 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出项 3.06 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2、社会保障和就业支出类红十字事业款行政运行项 159.21 万元，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 20 万元，用于“三救”、“三献”等业务工作。

4、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

23.70 万元，主要用于备灾库租赁费。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 5.64 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出项 4.42 万元，主要用于退休职工医疗保险缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 232.13 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离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 16.10 万元，主要用于职工基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出项 3.06 万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2、社会保障和就业支出类红十字事业款行政运行项 159.21 万元，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 20 万元，用于“三救”、“三献”等业务工作。

4、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 23.70 万元，主要用于备灾库租赁费。

5、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项 5.64 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出项 4.42 万元，主要用于退休职工医疗保险缴费。

一般公共预算财政拨款 232.13 万元，比 2017 年一般公共预算财政拨款 215.01 万元增加 17.12 万元（7.96%），主要是增加医疗

保险缴费、备灾库租赁费递增 5%。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年无政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 154.53 万元，主要用于工资福利支出（工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）、对个人和家庭的补助支出（退休费和奖励金等）

2. 日常公用经费 33.90 万元，主要用于单位除人员开支外的公用经费支出

3. 机关运行经费安排 33.90 万元，比上年增长 6.28 万元（22.73%），主要是派遣费计入。其中：办公费 3.36 万元、印刷费 1.50 万元、手续费 0.10、水电费 0.74 万元、邮电费 0.70 万元、办公用房取暖费 1.20 万元、差旅 2.2 万元、维修（护）费 0.88 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待 1.50 万元、劳务费 6.20 万元、工会费 2.20 万元、公车运行费用 2 万元、公务交通补贴 8.34 万元、老干部慰问 0.88 万元等费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

本单位 2018 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共计 6 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 4 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 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 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.07 万元，主要原因是根据工作计划今年学习交流活动多。其中，因公出国（境）费没有预算，无变化；公务用车购置费没有安排，无变化；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是严控公务用车；公务接待费增加 0.47 万元，主要原因是根据工作计划今年学习交流活动多。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市红十字会机关共有车辆 1 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市红十字会机关未安排投资类发展类项目。

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、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。

三、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。

四、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）。

五、“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。