

2019 年烟台市莱山区红十字会

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

（二）研究制定全区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

（三）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

（四）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

（五）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

（六）向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

（七）承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区红十字会部门预算包括：红十字会机关预算。

纳入烟台市莱山区红十字会 2019 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	烟台市莱山区红十字会	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	101.36	一般公共服务支出	95.51
1. 财政拨款(补助)收入	91.36	财政事务	9.00
2. 专项收入	10.00	行政运行	9.00
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	86.51
4. 上级转移支付		事业运行	76.51
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	10.00
三、事业收入		行政事业单位离退休	5.85
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85
五、其他收入		卫生健康支出	3.15
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	2.70
七、上级补助收入		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		公务员医疗补助	
		其他行政事业单位医疗支出	
本年收入合计	101.36	本年支出合计	101.36
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	101.36	支出总计	101.36

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	101.36					101.36	91.36	10.00									
			227	烟台市莱山区红十字会	101.36					101.36	91.36	10.00									
208				社会保障和就业支出	95.51					95.51	85.51	10.00									
	05			行政事业单位离退休	9.00					9.00	9.00										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.00					9.00	9.00										
	16			红十字事业	86.51					86.51	76.51	10.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		01		行政运行	76.51					76.51	76.51										
		99		其他红十字事业支出	10.00					10.00		10.00									
210				卫生健康支出	5.85					5.85	5.85										
	11			行政事业单位医疗	5.85					5.85	5.85										
		01		行政单位医疗	3.15					3.15	3.15										
		03		公务员医疗补助	2.70					2.70	2.70										

表 3. 2019 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
类	款	项				
			合计	101. 36	91. 36	10. 00
208			社会保障和就业支出	95. 51	85. 51	10. 00
	05		行政事业单位离退休	9. 00	9. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 00	9. 00	
	16		红十字事业	86. 51	76. 51	10. 00
		01	行政运行	76. 51	76. 51	
		99	其他红十字事业支出	10. 00		10. 00
210			卫生健康支出	5. 85	5. 85	
	11		行政事业单位医疗	5. 85	5. 85	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		01	行政单位医疗	3.15	3.15	
		03	公务员医疗补助	2.70	2.70	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	101.36	社会保障和就业支出	95.51	95.51		
1. 财政拨款(补助)收入	91.36	行政事业单位离退休	9.00	9.00		
2. 专项收入	10.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00		
3. 统筹安排的专项收入		红十字事业	86.51	86.51		
4. 上级转移支付		行政运行	76.51	76.51		
二、政府性基金预算		其他红十字事业支出	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	5.85	5.85		
		行政事业单位医疗	5.85	5.85		
		行政单位医疗	3.15	3.15		
		公务员医疗补助	2.70	2.70		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
本年收入合计	101. 36	本年支出合计	101. 36	101. 36		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	101. 36	支出总计	101. 36	101. 36		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	101.36	91.36	80.09	10.36	0.21	0.70	10.00
			227	烟台市莱山区红十字会	101.36	91.36	80.09	10.36	0.21	0.70	10.00
208				社会保障和就业支出	95.51	85.51	74.24	10.36	0.21	0.70	10.00
	05			行政事业单位离退休	9.00	9.00	9.00				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00				
	16			红十字事业	86.51	76.51	65.24	10.36	0.21	0.70	10.00
		01		行政运行	76.51	76.51	65.24	10.36	0.21	0.70	
		99		其他红十字事业支出	10.00						10.00
210				卫生健康支出	5.85	5.85	5.85				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	11			行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85				
		01		行政单位医疗	3.15	3.15	3.15				
		03		公务员医疗补助	2.70	2.70	2.70				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 烟台市莱山区红十字会不涉及本表内容。

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	91. 36	91. 36
501	机关工资福利支出	80. 09	80. 09
50101	工资奖金津补贴	56. 89	56. 89
50102	社会保障缴费	15. 76	15. 76
50103	住房公积金	7. 44	7. 44
502	机关商品和服务支出	10. 36	10. 36
50201	办公经费	7. 81	7. 81
50202	会议费	0. 10	0. 10
50206	公务接待费	0. 45	0. 45

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
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
503	机关资本性支出（一）	0.70	0.70
50306	设备购置	0.70	0.70
509	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20

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	91. 36	91. 36
301	工资福利支出	80. 09	80. 09
30101	基本工资	19. 27	19. 27
30102	津贴补贴	32. 16	32. 16
30103	奖金	5. 46	5. 46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 00	9. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 15	3. 15
30111	公务员医疗补助缴费	2. 70	2. 70
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91

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
30113	住房公积金	7.44	7.44
302	商品和服务支出	10.36	10.36
30201	办公费	1.09	1.09
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.15	0.15
30211	差旅费	0.64	0.64
30215	会议费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	1.27	1.27
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	3.66	3.66

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
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20
310	其他资本性支出	0.70	0.70
31002	办公设备购置	0.70	0.70

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
						0.00																

注：烟台市莱山区红十字会不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
227	烟台市莱山区红十字会	2.45	0.00	2.00	0.00	2.00	0.45

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 101.36 万元，比上年增加 19.60 万元，增长 23.97%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款 101.36 万元、占比 100%，上年结转 0.00 万元、占比 0.00%。

2019年部门收支预算总体情况（单位：万元）



2019 年支出预算为 101.36 万元，比上年增加 19.60 万元，增长 23.97%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 91.36 万元、占比 90.13%，项目支出 10.00 万元、占比 9.87%。

2019年部门支出预算情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 101.36 万元。其中：一般公共预算 101.36 万元、占比 100.00%；政府性基金 0.00 万元、占比 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元、占比 0.00%；上年结转 0.00 万元、占比 0.00%。

2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）

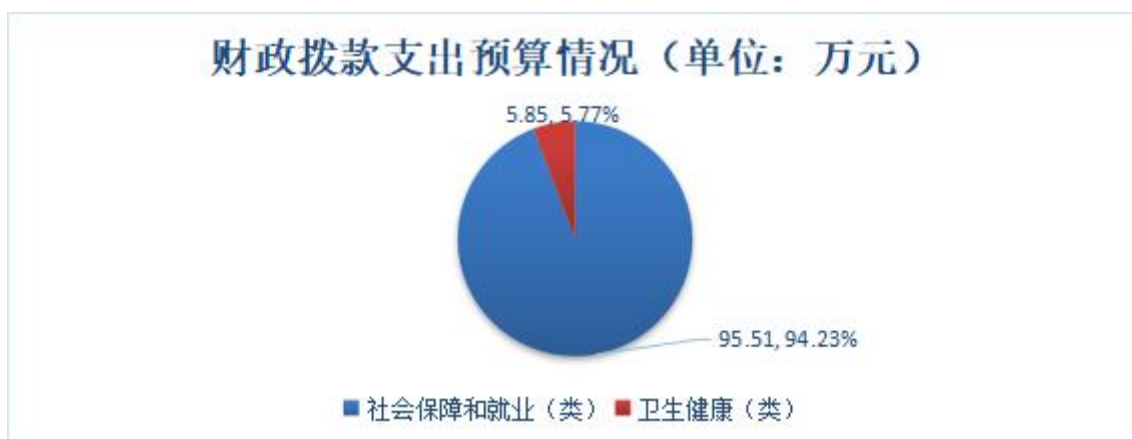


2019 年财政拨款支出预算为 101.36 万元。

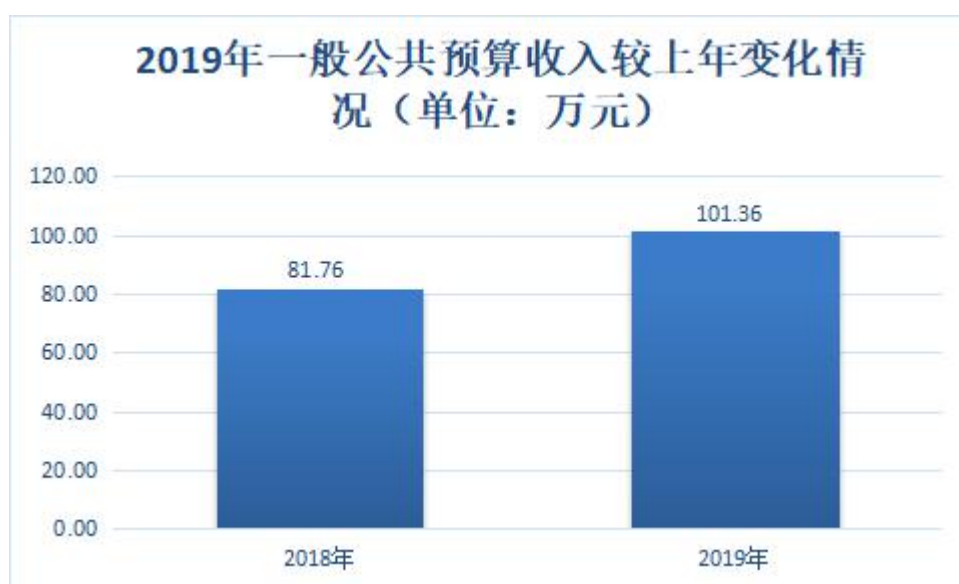
具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 95.51 万元，占比 94.23%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出以及救灾备灾仓库租赁费、造血干细胞捐献工作经费等专项支出。

2. 卫生健康（类）支出 5.85 万元，占比 5.77%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



（三）一般公共预算收支预算情况



2019 年一般公共预算当年拨款 101.36 万元，比上年增长 23.97%，主要原因是人员经费增加。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 101.36 万元，比上年增长 23.97%，其中：社会保障和就业（类）支出 95.51 万元，占比 94.22%；卫生健康（类）支出 5.85 万元，占比 5.78%。

2019年一般公共预算当年支出预算（单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）9.00万元，与上年基本持平，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）76.51万元，比上年增长3.01%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）10.00万元，与上年基本持平，主要用于救灾备灾仓库租赁费、造血干细胞捐献工作经费等转专项支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.15万元，与上年基本持平，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.70万元，与上年基本持平，主要用于单位人员补充医疗保险缴费。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区红十字会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 91.36 万元，其中：

1. 人员经费 80.30 万元，主要用于基本工资、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、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 11.06 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市莱山区红十字会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

2019 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 2.45 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行费 2.00 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 0.45 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费与 2018 年持平。其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费基本持平；公务接待费基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区红十字会共有 0 个行政单位，1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 11.06 万元，较 2018 年增加 0.72 万元，增长 6.96%，主要原因是：人员增加导致。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区红十字会及会属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 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 万元以上的专用设备 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

2019 年烟台市莱山区红十字会部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 9.5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	造血干细胞捐献工作经费						
主管部门	莱山区红十字会						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	做好造血干细胞捐献的宣传动员，完成血样采集任务，提供造血干细胞捐献成功率				通过设计看板、开展宣讲，做好造血干细胞宣传，完成年度血样采集任务		
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	宣传照片	180 张	数量指标	宣传照片	180 张
		质量指标	以上项目成品	品质经久耐用，效果美观大方。	质量指标	以上项目成品	品质经久耐用，效果美观大方。
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	成本指标	成本控制措施的有效性	有效
		时效指标	以上项目完成及时率	≥85%	时效指标	以上项目完成及时率	≥85%
	效益指标	生态效益	无生态效益	无	生态效益	无生态效益	无
		经济效益	无经济效益	无	经济效益	无经济效益	无
		社会效益	造血干细胞捐献宣传动员效果	无	社会效益	造血干细胞捐献宣传动员效果	无
		可持续影响指标	宣传可持续性	良好	可持续影响指标	宣传可持续性	良好
	满意度指标	为宣传捐献造血干细胞工作服务		提高造血干细胞宣传动员水平	为宣传捐献造血干细胞工作服务		提高造血干细胞宣传动员水平

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	救灾备灾仓库租赁费						
主管部门	莱山区红十字会						
资金情况	财政拨款年度金额:	7.0 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	救灾备灾仓库租赁，提高救助水平和地区防灾减灾能力				救灾备灾仓库租赁提供车辆搬运物资安全保障		
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	仓库面积	1500 m ²	数量指标	仓库面积	1500 m ²
		质量指标	仓库服务	提供车辆搬运物资安全保障	质量指标	仓库服务	提供车辆搬运物资安全保障
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	成本指标	成本控制措施的有效性	有效
		时效指标	以上项目完成及时率	≥85%	时效指标	以上项目完成及时率	≥85%
	效益指标	生态效益	无生态效益	无	生态效益	无生态效益	无
		经济效益	无经济效益	无	经济效益	无经济效益	无
		社会效益	防灾减灾能力	提高地区防灾减灾能力	社会效益	防灾减灾能力	提高地区防灾减灾能力
		可持续影响指标	仓库储备物资的可持续性	良好	可持续影响指标	仓库储备物资的可持续性	良好
	满意度指标	为群众提供合格的救灾备灾仓库		提高救助水平和地区防灾减灾能力	为群众提供合格的救灾备灾仓库		提高救助水平和地区防灾减灾能力

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

六、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。

七、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。

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：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：指烟台市莱山区红十字会开展救灾备灾仓库租

赁、造血干细胞采集工作经费等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区红十字会在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区红十字会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区红十字会在职人员的补充医疗保险缴费经费。