

2020 年
济宁市兖州区红十字会
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 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“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

依据《中华人民共和国红十字会法》第三章、第十二条规定，我单位履行如下职责：

（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

兖州区红十字会部门预算包括：机关本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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	44.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	44.39	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	44.39
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	44.39	本年支出合计	44.39
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	44.39	支出总计	44.39

表 3. 支出预算表

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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				
505	济宁市兖州区红十字会	208		社会保障和就业支出	44.39	44.39	0.00
			16	红十字事业	44.39	44.39	0.00
			01	行政运行	44.39	44.39	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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	44.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	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	44.39	44.39	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

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
		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				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	44.39	本年支出合计	44.39	0.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	44.39	支出总计	44.39	44.39	44.39	44.39

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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				
505	济宁市兖州区 红十字会	208			社会保障和就业支 出	44.39	44.39	0.00
			16		红十字事业	44.39	44.39	0.00
				01	行政运行	44.39	44.39	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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：兖州区红十字会 2020 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）

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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	44.39	44.39
301		工资福利支出	39.53	39.53
	01	基本工资	13.78	13.78
	02	津贴补贴	11.00	11.00
	03	奖金	2.86	2.86
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	3.38
	09	职业年金缴费	1.69	1.69
	10	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92
	11	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11
	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
			金额	其中：一般公共预算安排
	款			
	13	住房公积金	2.79	2.79
	99	其他工资福利支出	2.04	2.04
302		商品和服务支出	4.86	4.86
	01	办公费	1.50	1.50
	02	印刷费	0.50	0.50
	07	邮电费	0.30	0.30
	11	差旅费	0.30	0.30
	15	会议费	0.50	0.50
	16	培训费	0.20	0.20
	26	劳务费	0.50	0.50
	28	工会经费	0.60	0.60
	40	税金及附加费用	0.06	0.06
	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40

表 8. 政府采购预算表

部门单位：济宁市兖州区红十字会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源										
		类	款	项				总计	财政拨款				其他自 有资金	上年结 转				
									一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金						

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门单位：济宁市兖州区红十字会

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	

注：本部门 2020 年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

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 44.39 万元，其中：财政拨款 44.39 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 44.39 万元，其中：基本支出 44.39 万元，占 100%，项目支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 44.39 万元，其中：一般公共预算 44.39 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 44.39 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 44.39 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 44.39 万元，比上年增长 43.61%，主要是在职人员工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 44.39 万元，比上年增长 43.61%，其中：社会保障和就业（类）支出 44.39 万元，占 100%。

具体情况如下：

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 44.39 万元，比上年增长 43.61%，主要是在职人员工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

兖州区红十字会 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 44.39 万元，其中：

人员经费 39.53 万元，主要包括：基本工资 13.78 万元、津贴补贴 11.00 万元、奖金 2.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.38 万元、职业年金缴费 1.69 万元、职工基本医疗保险缴费 0.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.11 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 2.79 万元、其他工资福利支出 2.04 万元。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.30 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 0.60 万元、税金及附加费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年持平，主要原因是公务用车已上交。

(三) 机关运行经费情况

2020 年兖州区红十字会机关运行经费财政拨款预算为 4.86 万元，较 2019 年预算持平。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，兖州区红十字会共有车辆 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。

2020 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 年兖州区红十字会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3.51 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务费						
主管部门	兖州区委						
资金情况	财政拨款年度金额:	3.51 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	用于支持区红十字会日常业务运行支出。开展救灾、卫生救护培训、大病困难群众救助工作，开展无偿献血理念宣传和志愿献血活动的组织发动、造血干细胞志愿捐献、遗体或器官志愿捐献工作。				用于支持区红十字会日常业务运行支出。开展救灾、卫生救护培训、大病困难群众救助工作，开展无偿献血理念宣传和志愿献血活动的组织发动、造血干细胞志愿捐献、遗体或器官志愿捐献工作。		
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	群众满意度	100%	数量指标	群众满意度	100%
						春节期间困难群众慰问活动	完成
						应急救护培训开展次数	1 场次
						造血干细胞志愿捐献者血样采集年度任务	完成
						各项业务工作完成率	100%
		质量指标	科室认可度	100%	质量指标	各项业务活动完成度	100%
						各项活动策划率	0%
						科室认可度	100%
		时效指标	工作进度	1-12 月份	时效指标	工作进度	1-12 月份
		成本指标	成本可控	不超出预算	成本指标	业务活动成本	不超出预算

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	效益指标	生态效益	节能减排、注重环保	绿色理念、厉行节约	生态效益	节能减排、注重环保	绿色理念、厉行节约
		经济效益	带动内需	100%	经济效益	带动内需	100%
		社会效益	为社会服务	普遍认可	社会效益	为社会服务	普遍认可
		可持续影响指标	红十字会知晓率、影响力	提升明显	可持续影响指标	提高公共服务水平	提升明显
	满意度指标	具体指标	无投诉无异议。	无投诉无异议。	具体指标	无投诉无异议。	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：主要反映用于红十字事业行政运行支出。