

2020年
临沂市红十字会
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、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

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

一、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推动全市红十字事业发展。

二、开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。

三、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护培训和有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

四、推动无偿献血工作，建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山东分库临沂工作站，负责遗体捐献工作。

五、承担市委、市政府和上级红十字会委托的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市红十字会	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	303.97	一般公共服务支出	
一般公共预算	303.97	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金	8	科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	282.28
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	311.97	本年支出合计	311.97
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	311.97	支出总计	311.97

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	311.97	268.97	43			
			410	临沂市红十字会	311.97	268.97	43			
			410001	临沂市红十字会本级	311.97	268.97	43			
208				社会保障和就业支出	282.28	239.28	43			
	05			行政事业单位养老支出	30.92	30.92				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.98	3.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98				
	16			红十字事业	251.36	208.36	43			
208	16	01	2081601	行政运行	208.36	208.36				
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	43		43			
210				卫生健康支出	10.56	10.56				
	11			行政事业单位医疗	10.56	10.56				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
221				住房保障支出	19.13	19.13				
	02			住房改革支出	19.13	19.13				
221	02	01	2210201	住房公积金	19.13	19.13				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	303.97	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	274.28	274.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.56	10.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.13	19.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	303.97	本年支出合计	303.97	303.97		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	303.97	支出总计	303.97	303.97		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	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	
			合计	303.97	268.97	222.26	41.8	4.91	35
			临沂市红十字会本级	303.97	268.97	222.26	41.8	4.91	35
208			社会保障和就业支出	274.28	239.28	193.92	41.8	3.56	35
	05		行政事业单位养老支出	30.92	30.92	27.16	0.2	3.56	
208	05	02	事业单位离退休	3.98	3.98	0.22	0.2	3.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	8.98			
	16		红十字事业	243.36	208.36	166.76	41.6		35
208	16	01	行政运行	208.36	208.36	166.76	41.6		
208	16	99	其他红十字事业支出	35					35
210			卫生健康支出	10.56	10.56	9.21		1.35	
	11		行政事业单位医疗	10.56	10.56	9.21		1.35	
210	11	02	事业单位医疗	10.56	10.56	9.21		1.35	
221			住房保障支出	19.13	19.13	19.13			
	02		住房改革支出	19.13	19.13	19.13			
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	268.97
301	工资福利支出	222.26
30101	基本工资	55.89
30102	津贴补贴	71.62
30103	奖金	39.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96
30109	职业年金缴费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	19.13
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	41.8
30201	办公费	2
30205	水费	2
30206	电费	2
30207	邮电费	0.7
30208	取暖费	2
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	2.8
30213	维修(护)费	3.41
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	0.6
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	11.33
30299	其他商品和服务支出	4.06
303	对个人和家庭的补助	4.91
30302	退休费	3.56
30307	医疗费补助	1.35

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
410	临沂市红十字会	5		4		4	1

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	43	35	35			8		
临沂市红十字会	43	35	35			8		
临沂市红十字会本 级	43	35	35			8		
红十字宣传及救 护培训经费	20	20	20					
红十字捐赠支出	8					8		
应急备灾及救援 队保障经费	8	8	8					
遗体器官捐献及 造血干细胞采集费用	7	7	7					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市红十字会

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市红十字会本级						合计	28.9						
	2081601_行政运行	C04_车辆加油服务			2100	升	1.5	01_预算内	08_定点采购	2020.08	公务用车加油服务		
	2081601_行政运行	C03_车辆维修和保养服务		0.3	10	次	3	01_预算内	08_定点采购	2020.05	公务用车维修保养服务		
	2081601_行政运行	C08_机动车保险服务			1	次	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.12	公务用车保险服务		
	2081601_行政运行	C07_物业管理服务			1	次	2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.06	物业管理服务		
	2081601_行政运行	C06_印刷服务				宗	1	01_预算内	08_定点采购	2020.07	印制通讯录、红头文化服务		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务	A4大小彩页印刷	1.5	1	宗	1.5	01_预算内	09_自行采购	2019.04	2019年博爱沂蒙年报画册		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务	无	0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019.05	宣传折页		
	2081699_其他红十字事业支出	G0311_广告服务	开辟专栏宣传		5	项	5	01_预算内	09_自行采购	2019.05	与临沂日报沂蒙晚报合作宣传		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务	印刷海报、折页		1	批	1	03_其他	08_定点采购	2020.04	造血干细胞宣传海报折页等		
	2081601_行政运行	G0399_其他服务	水电、采暖和制冷服务		1	年	7	01_预算内	08_定点采购	2020.06	水电、采暖和制冷服务		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务			1	宗	1	01_预算内	08_定点采购	2020.04	遗体器官捐献缅怀纪念活动背景板印刷制作、活动展板印刷制作		
	2081699_其他红十字事业支出	G0100_货物(耗材类)			1500	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	造血干细胞采集血样试管购买		
	2081699_其他红十字事业支出	G0399_其他服务	刻字服务		1	批	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020.03	遗体器官捐献纪念场所刻字服务		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务			1	宗	1	01_预算内	08_定点采购	2020.05	备灾救灾救援贴印刷和宣传单印刷		
	2081699_其他红十字事业支出	C06_印刷服务			1	批	1	01_预算内	08_定点采购	2020.06	救护培训证件和折页印刷		
	2081601_行政运行	G0399_其他服务			1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2020.05	档案扫描整理归档服务		

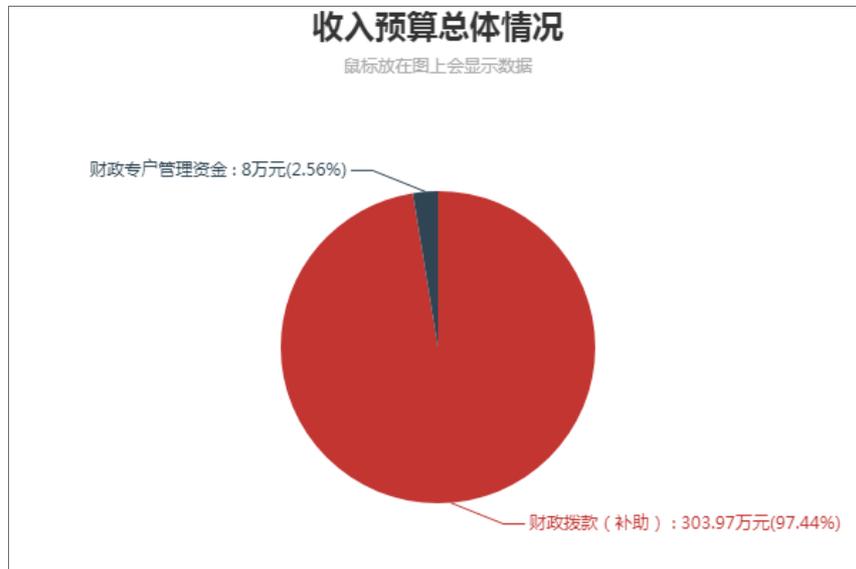
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为311.97万元，与2019年相比收、支预算总计各减少0.08万元，下降0.03%。主要原因是项目经费有所减少。

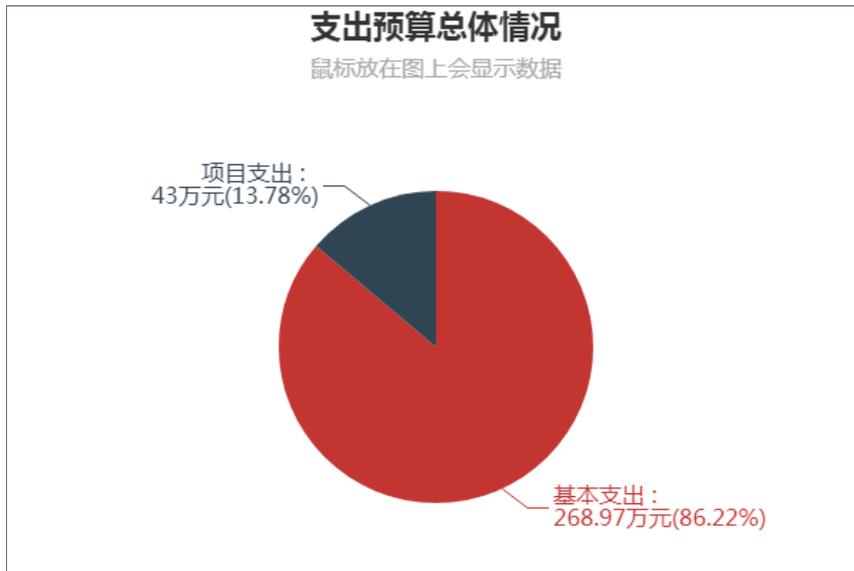
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计311.97万元。其中：财政拨款（补助）303.97万元，占比97.44%，财政专户管理资金8.00万元，占比2.56%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算311.97万元，其中基本支出268.97万元，占比86.22%，项目支出43.00万元，占比13.78%。

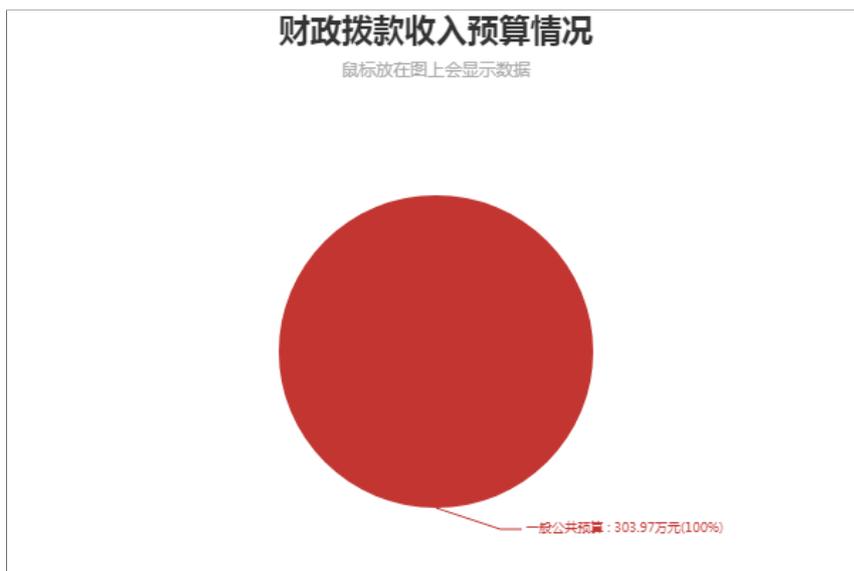


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为303.97万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加6.73万元，增长2.26%。主要原因是人员经费正常增加。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计303.97万元，其中：一般公共预算303.97万元，占比100%。



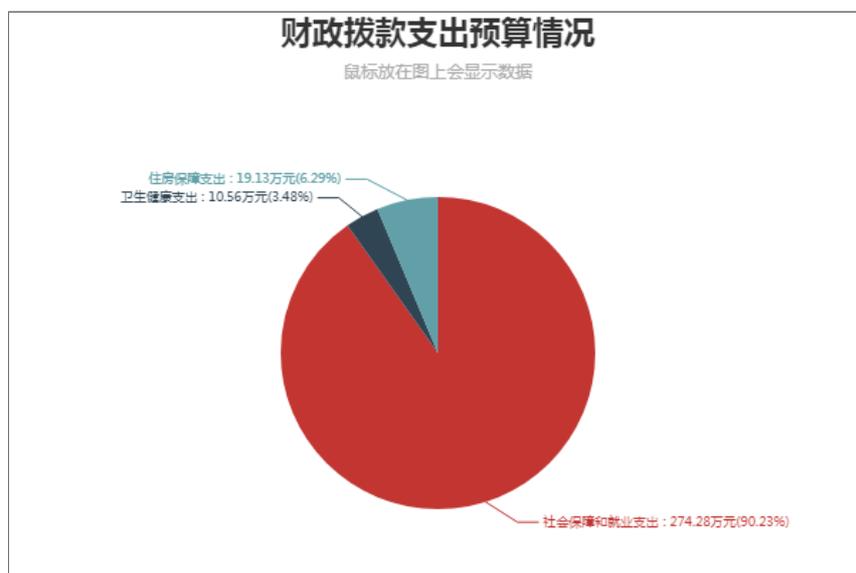
(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计303.97万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）274.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费和红十字事业发展（业务经费类项目）支出。

2、卫生健康支出（类）10.56万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费和离退休人员医疗缴费。

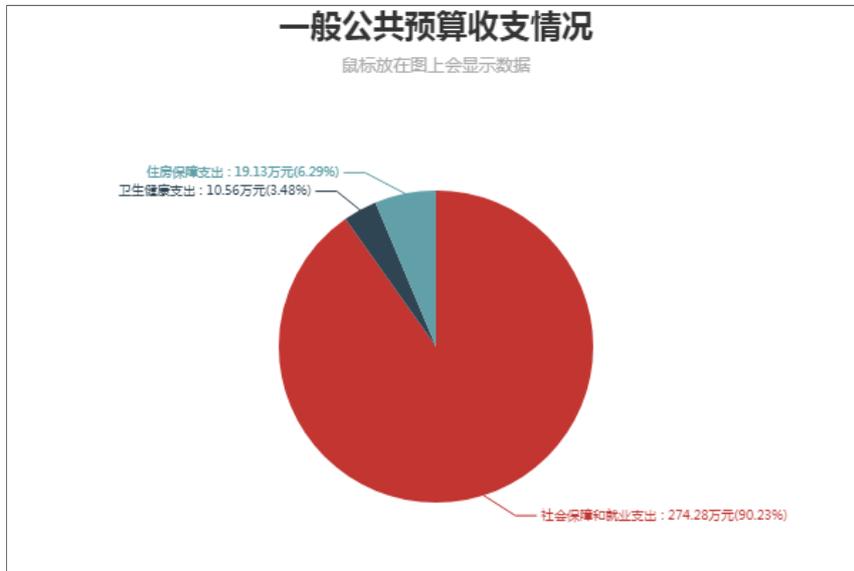
3、住房保障支出（类）19.13万元，主要用于职工住房公积金缴费。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为303.97万元，比2019年增加6.73万元，增长2.26%。主要原因是人员经费正常增加。一般公共预算支出为303.97万元。比2019年减少8.08万元，下降2.59%。主要原因是项目经费减少。其中：社会保障和就业支出274.28万元，占比90.23%，卫生

健康支出10.56万元，占比3.48%，住房保障支出19.13万元，占比6.29%。



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）事业单位离退休（项）3.98万元，与上年相比增加1.95万元，增长96.06%。主要原因是2020年增加一名退休人员，导致经费增加。

2、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）17.96万元，与上年相比增加1.41万元，增长8.52%。主要原因是缴费基数增长，缴费正常增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.98万元，与上年相比增加1.34万元，增长17.54%。主要原因是缴费基数增长，缴费正常增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）208.36万元，与上年相比减少10.36万元，下降4.74%。主要原因是2020年该项资金不包括住房公积金缴费支出，2019年则包括，因此减少。

5、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）35.00万元，与上年相比减少23.81万元，下降40.49%。主要原因是红十字宣传及救护培训、救护培训执收成本等业务类项目经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.56万元，与上年相比增加2.26万元，增长27.23%。主要原因是缴费基数增长，缴费正常增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.13万元，与上年相比增加19.13万元，去年无预算。主要原因是新增类款项，主要核算机关事业单位职工缴纳的住房公积金，2019年度住房公积金在社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）中核算。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算268.97万元，其中：

1、人员经费支出227.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

2、公用经费支出41.80万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市红十字会机关运行经费支出41.80万元，与上年相比增加2.42万元，主要原因是公务交通补贴、工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额28.90万元，其中：财力拨款安排28.90万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市红十字会部门局机关及0个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.00万元，与上年相比增加1.00万元。主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费4.00万元，与上年相比增加1.00万元。主要原因是车辆老旧，公务用车运行维护费用增加。

4、公务接待费1.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

临沂市红十字会2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款43.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、应急备灾及救援队保障经费.xls
- 2、遗体器官捐献及造血干细胞采集费用.xls
- 3、红十字宣传及救护培训经费.xls
- 4、红十字捐赠支出.xls

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。