

2021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 2021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、财政拨款收入支出预算表
- 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“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021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、依法推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献工作，建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库山东省分库临沂市工作站。

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

纳入临沂市红十字会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市红十字会

第二部分 临沂市红十字会2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	334.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	334.64	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	322.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	334.64	本年支出合计	334.64
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	334.64	支出总计	334.64

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	334.64	334.64	334.64										
410	临沂市红十字会	334.64	334.64	334.64										
410001	临沂市红十字会本级	334.64	334.64	334.64										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	334.64	301.64	33.00
			410	临沂市红十字会	334.64	301.64	33.00
			410001	临沂市红十字会本级	334.64	301.64	33.00
208				社会保障和就业支出	322.94	289.94	33.00
	05			行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
	16			红十字事业	288.85	255.85	33.00
208	16	01	2081601	行政运行（红十字事业）	255.85	255.85	
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	33.00		33.00
210				卫生健康支出	11.70	11.70	
	11			行政事业单位医疗	11.70	11.70	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	334.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	322.94	322.94		
		八、卫生健康支出	11.70	11.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	334.64	本年支出合计	334.64	334.64		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	334.64	支出总计	334.64	334.64		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	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	334.64	301.64	246.55	46.20	8.89	33.00
			临沂市红十字会本级	334.64	301.64	246.55	46.20	8.89	33.00
208			社会保障和就业支出	322.94	289.94	236.18	46.20	7.56	33.00
	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	30.36	0.20	3.53	
208	05	02	事业单位离退休	3.73	3.73		0.20	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	20.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	10.12			
	16		红十字事业	288.85	255.85	205.82	46.00	4.03	33.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	255.85	255.85	205.82	46.00	4.03	
208	16	99	其他红十字事业支出	33.00					33.00
210			卫生健康支出	11.70	11.70	10.37		1.33	
	11		行政事业单位医疗	11.70	11.70	10.37		1.33	
210	11	02	事业单位医疗	11.70	11.70	10.37		1.33	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	301.64
301	工资福利支出	246.55
30101	基本工资	63.64
30102	津贴补贴	80.32
30103	奖金	39.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24
30109	职业年金缴费	10.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	21.62
302	商品和服务支出	46.20
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.50
30208	取暖费	5.50
30209	物业管理费	5.20
30211	差旅费	1.10
30213	维修（护）费	1.10
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	1.04
30228	工会经费	3.68
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	14.42
30299	其他商品和服务支出	6.12
303	对个人和家庭的补助	8.89
30302	退休费	3.53
30307	医疗费补助	1.33
30309	奖励金	4.03

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

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	3.80		3.00		3.00	0.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

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	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	33.00	33.00	33.00				
临沂市红十字会	33.00	33.00	33.00				
临沂市红十字会本级	33.00	33.00	33.00				
应急备灾及救援队保障经费	8.00	8.00	8.00				
遗体器官捐献及造血干细胞采集费用	7.00	7.00	7.00				
红十字宣传及救护培训经费	18.00	18.00	18.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市红十字会

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
			合计				23.60						
临沂市红十字会							23.60						
临沂市红十字会 本级							23.60						
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	物业管理服务	年	5.00	1	年	5.00	预算内	自行采购（追加）	2021.09	办公楼运转经费		办公楼1年的物业服务
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	其他服务	1	5.00	1	年	5.00	预算内	定点采购	2021.10	办公楼运转经费		办公楼取暖制冷
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	车辆维修和保养服务	次	0.30	10	次	3.00	预算内	定点采购	2021.07	公车运行经费		公务用车维修保养费
临沂市红十字会 本级	[2081699]其他红十字事业支出	印刷服务	1	5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021.06	红十字宣传及救护培训经费		救护培训印刷手册、证书、条幅、宣传品等及红十字宣传年报印刷等
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	复印纸	A4	1.00	20	箱	1.00	预算内	网上超市	2021.12	商品和服务支出		办公用复印纸
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	车辆加油服务	次	0.50	3	次	1.50	预算内	定点采购	2021.02	商品和服务支出		公务用车加油服务
临沂市红十字会 本级	[2081601]行政运行（红十字事业）	机动车保险服务	年	0.60	1	年	0.60	预算内	自行采购（追加）	2021.12	商品和服务支出		公务用车保险服务
临沂市红十字会 本级	[2081699]其他红十字事业支出	印刷服务	1	2.00	1	宗	2.00	预算内	定点采购	2021.08	应急备灾及救援队保障经费		救灾救援用品印刷
临沂市红十字会 本级	[2081699]其他红十字事业支出	印刷服务	3折页	0.50	1	宗	0.50	预算内	定点采购	2021.05	遗体器官捐献及造血干细胞采集费用		印刷造血干细胞宣传折页和遗体角膜捐献宣传折页

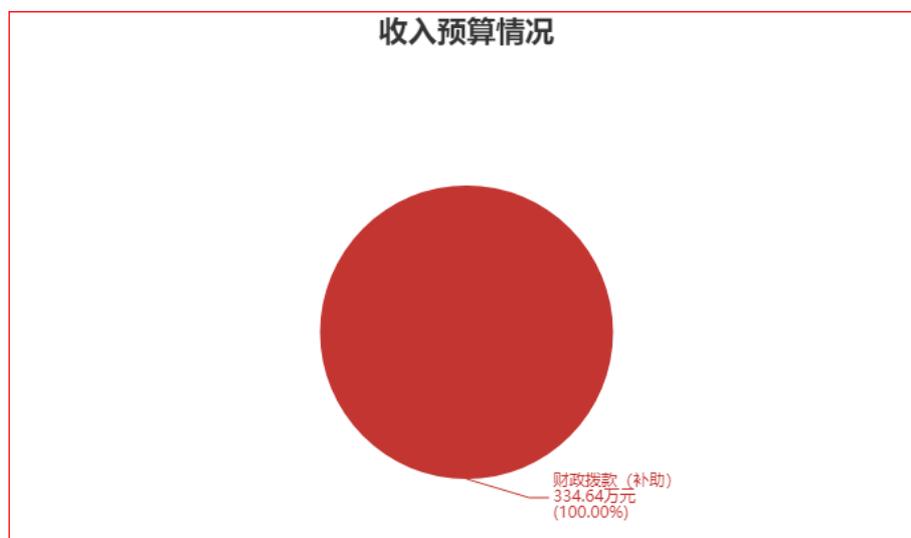
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市红十字会2021年度收入、支出预算总计334.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.67万元，增长7.27%，主要原因是压缩项目收支预算10万元，增加1名工作人员及正常增资导致基本支出预算增加32.67万元。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计334.64万元。其中：财政拨款（补助）334.64万元，占比100%。



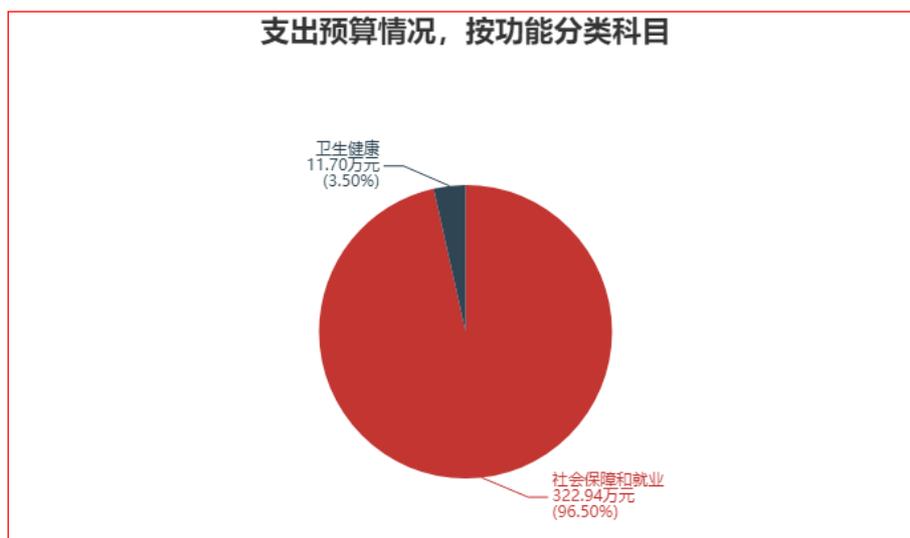
(二) 支出预算情况。

2021年支出总计334.64万元，其中：本年支出334.64万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出322.94万元，占96.50%；

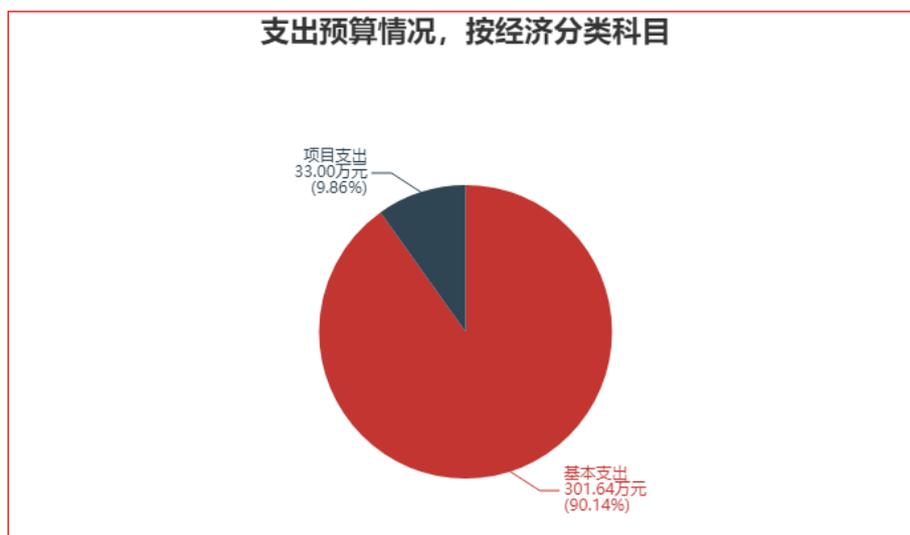
卫生健康支出11.70万元，占3.50%。



2、按经济分类科目

基本支出301.64万元，占90.14%；

项目支出33.00万元，占9.86%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为334.64万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加30.67万元，增长10.09%，主要原因是压缩财政拨款项目收支2万、增加1名工作人员及正常增资导致基本支出预算增加32.67万元。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计334.64万元，其中：一般公共预算334.64万元，占100%。

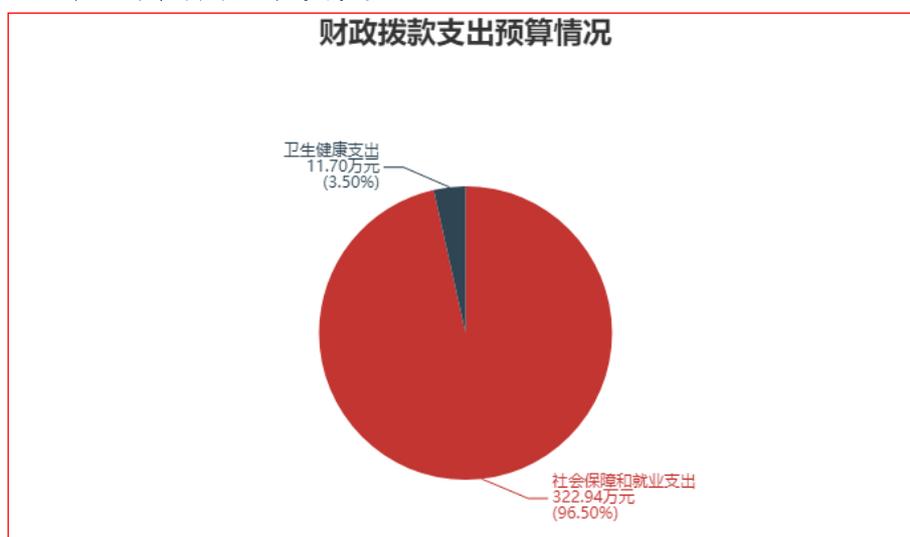


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计334.64万元，支出具体情况如下：

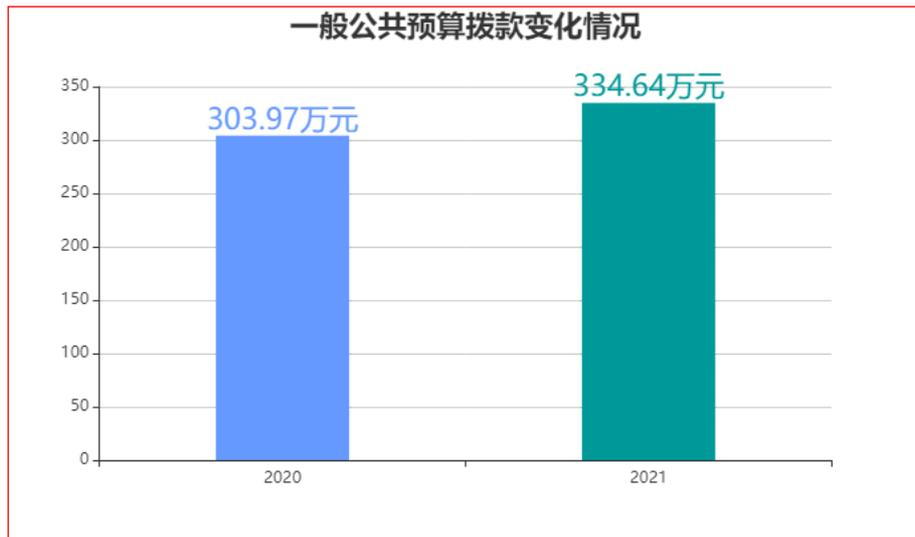
1、社会保障和就业支出（类）支出322.94万元，占96.50%，主要用于人员工资、公积金、养老保险、职业年金、离退休等人员经费、公用经费以及业务类项目支出。

2、卫生健康支出（类）支出11.70万元，占3.50%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款334.64万元，比去年增长10.09%。主要原因是增加人员及正常增资导致人员经费预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为334.64万元，比去年增长10.09%。主要原因是增加人员及正常增资导致人员经费支出增加。

其中：社会保障和就业支出322.94万元，占比96.50%；卫生健康支出11.70万元，占比3.50%。

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）3.73万元，与上年相比减少0.25万元，比上年下降6.28%，主要原因是上年其他缴费计入了该项目。

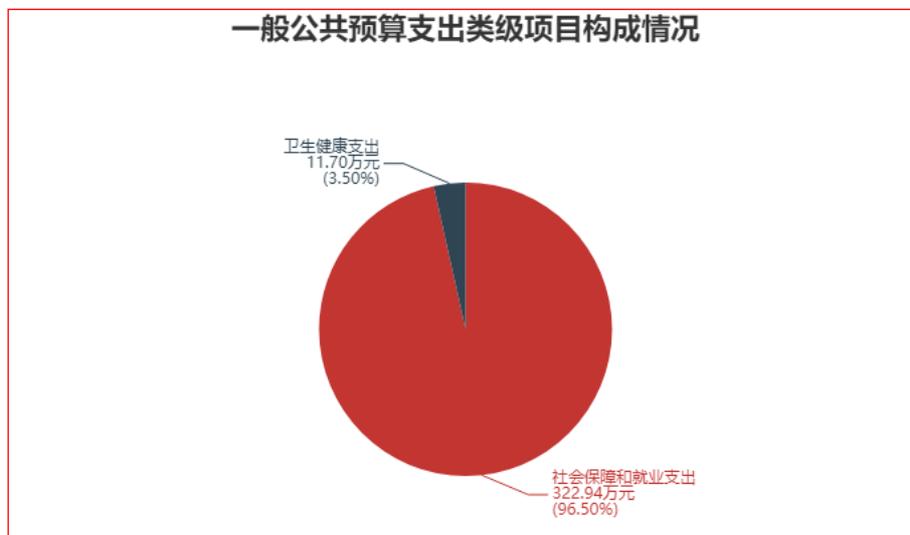
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.24万元，与上年相比增加2.28万元，比上年增长12.69%，主要原因是工资缴费基数增长。

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）10.12万元，与上年相比增加1.14万元，比上年增长12.69%，主要原因是工资缴费基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）255.85万元，与上年相比增加47.49万元，比上年增长22.79%，主要原因是增加1名工作人员及职工正常增资。

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）33.00万元，与上年相比减少2.00万元，比上年下降5.71%，主要原因是压缩项目经费开支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.70万元，与上年相比增加1.14万元，比上年增长10.80%，主要原因是工资缴费基数正常增长。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算301.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出255.44万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出46.20万元，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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市红十字会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市红十字会机关运行经费支出安排46.20万元，比上年相比增加4.40万元。主要原因是增加工作人员1名及正常增资相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市红十字会政府采购预算23.60万元，其中：财政拨款安排23.60万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020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，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.20万元，比上年下降24.00%。主要原因是压缩开支，节约经费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年下降25.00%。主要原因是压缩开支，节约费用。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是压缩开支，节约费用。

（五）绩效目标设置情况

临沂市红十字会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款33.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、红十字宣传及救护培训经费项目绩效目标申报表.xls
- 2、应急备灾及救援队保障经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 3、遗体器官捐献及造血干细胞采集费用项目支出绩效目标申报表.xls

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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（包括参公管理事业单位）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職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（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。