

2020年沂南县红十字会
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（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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

（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》，指导本县地方红十字会工作，推进全县红十字事业的发展。

（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它受害者进行救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众初级卫生救护训练和有益于青少年身体健康的、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，协助上级有关部门建设中国造血干细胞捐献者资料库，协助遗体捐献工作。

（五）承担县委、县政府和上级红十字会委托的其它工作。

二、部门预算单位构成

沂南县红十字会部门预算包括：沂南县红十字会本级。

纳入沂南县红十字会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县红十字会本级预算	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	103.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	103.70	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.29
		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	6.41
		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	103.70	本年支出合计	103.70
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	103.70	支出总计	103.70

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县红十字会

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				
					合计	103.70	93.70	10.00
204	沂南县红十字会					103.70	93.70	10.00
204001	沂南县红十字会本级					103.70	93.70	10.00
		208			社会保障和就业支出	94.00	84.00	10.00
			05		行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
			16		红十字事业	85.67	75.67	10.00
		208	16	01	行政运行	85.67	75.67	10.00
		210			卫生健康支出	3.29	3.29	
			11		行政事业单位医疗	3.29	3.29	
		210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
		221			住房保障支出	6.41	6.41	
			02		住房改革支出	6.41	6.41	
		221	02	01	住房公积金	6.41	6.41	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	103.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	94.00	94.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.29	3.29		
		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	6.41	6.41		
		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	103.70	本年支出合计	103.70	103.70		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	103.70	支出总计	103.70	103.70		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县红十字会

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				
					合计	103.70	93.70	10.00
204	沂南县红十字会					103.70	93.70	10.00
204001	沂南县红十字会本级					103.70	93.70	10.00
		208			社会保障和就业支出	94.00	84.00	10.00
			05		行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
			16		红十字事业	85.67	75.67	10.00
		208	16	01	行政运行	85.67	75.67	10.00
		210			卫生健康支出	3.29	3.29	
			11		行政事业单位医疗	3.29	3.29	
		210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
		221			住房保障支出	6.41	6.41	
			02		住房改革支出	6.41	6.41	
		221	02	01	住房公积金	6.41	6.41	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县红十字会

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				

沂南县红十字会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	93.70	93.70
501	机关工资福利支出	82.39	82.39
50101	工资奖金津补贴	64.32	64.32
50102	社会保障缴费	11.66	11.66
50103	住房公积金	6.41	6.41
502	机关商品和服务支出	9.03	9.03
50201	办公经费	8.03	8.03
50203	培训费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	2.28	2.28
50901	社会福利和救助	0.56	0.56
50905	离退休费	1.72	1.72

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)
 (不含上年结转)

部门/单位：沂南县红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		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	93.70	93.70
301		工资福利支出	82.39	82.39
301	30101	基本工资	26.34	26.34
301	30102	津贴补贴	33.97	33.97
301	30103	奖金	4.01	4.01
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	8.33
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12
301	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
301	30113	住房公积金	6.41	6.41
302		商品和服务支出	9.03	9.03
302	30201	办公费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	1.00	1.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	0.96	0.96
302	30229	福利费	0.07	0.07
302	30239	其他交通费用	4.50	4.50
303		对个人和家庭的补助	2.28	2.28
303	30302	退休费	1.72	1.72
303	30307	医疗费补助	0.56	0.56

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县红十字会

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	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县红十字会

单位：万元

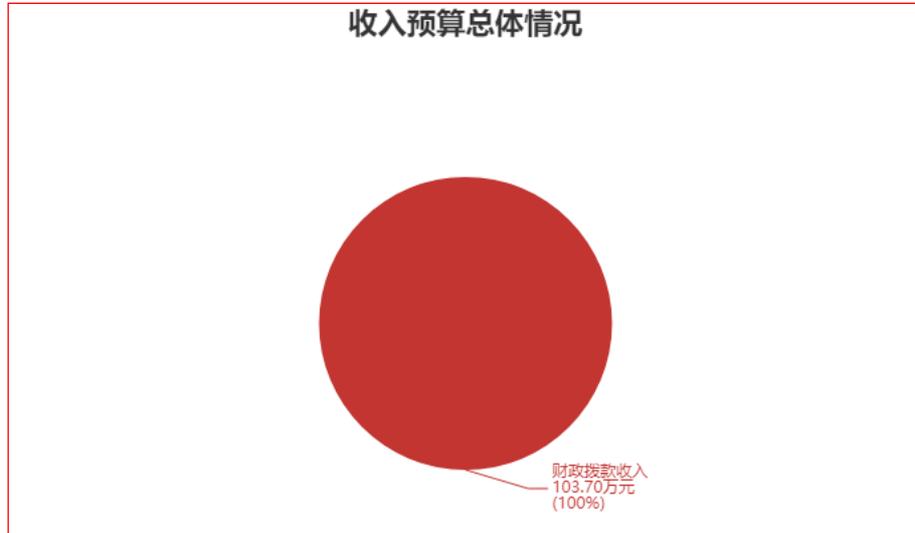
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0	0	0	0	1.00
204	沂南县红十字会	1.00	0	0	0	0	1.00
204001	沂南县红十字会本级	1.00	0	0	0	0	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

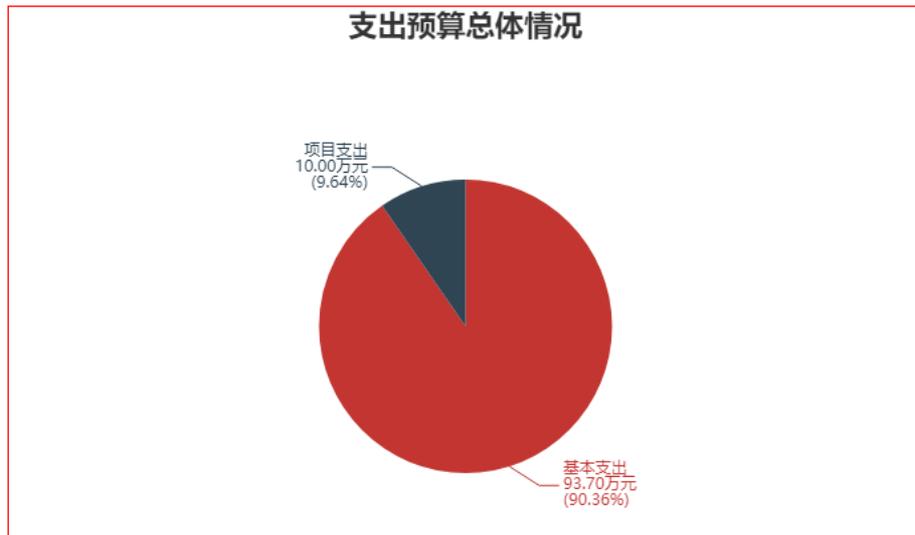
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为103.70万元，其中：财政拨款103.70万元，占100%。

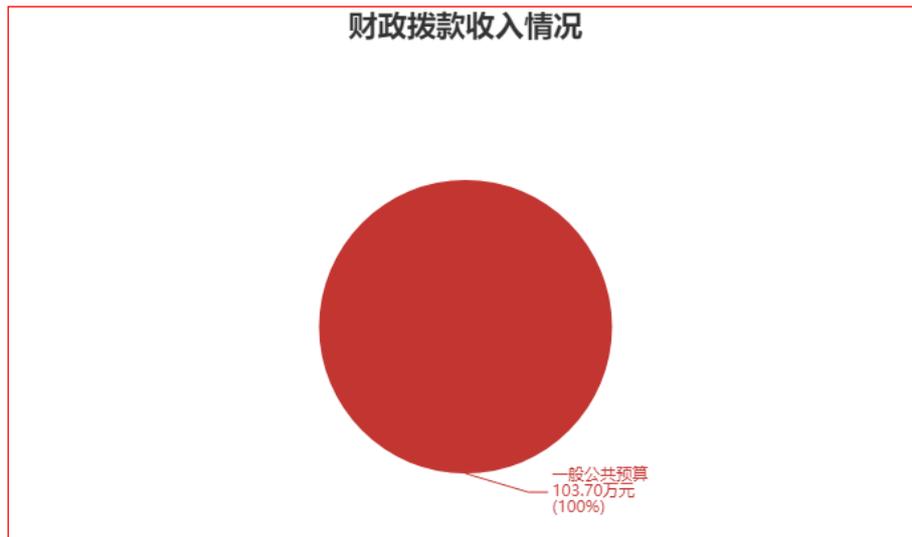


2020年支出预算为103.70万元，其中：基本支出93.70万元，占90.36%，项目支出10.00万元，占9.64%。

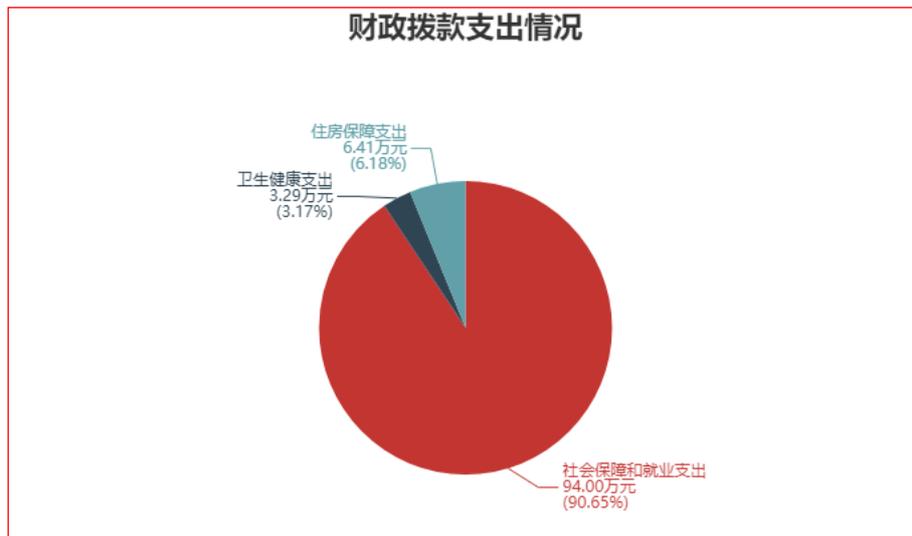


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为103.70万元，其中：一般公共预算103.70万元，占100%。

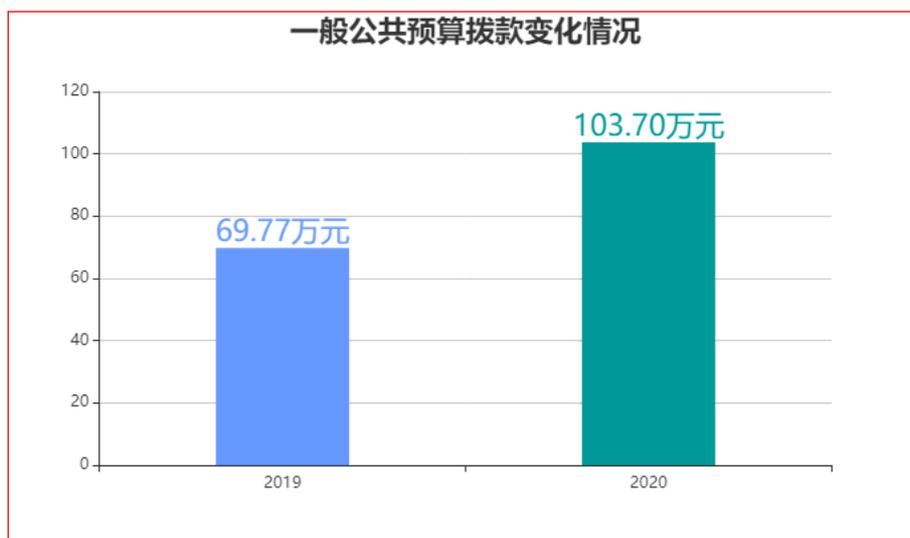


2020年财政拨款支出预算为103.70万元，其中：社会保障和就业（类）支出94.00万元，占90.65%；卫生健康（类）支出3.29万元，占3.17%；住房保障（类）支出6.41万元，占6.18%。

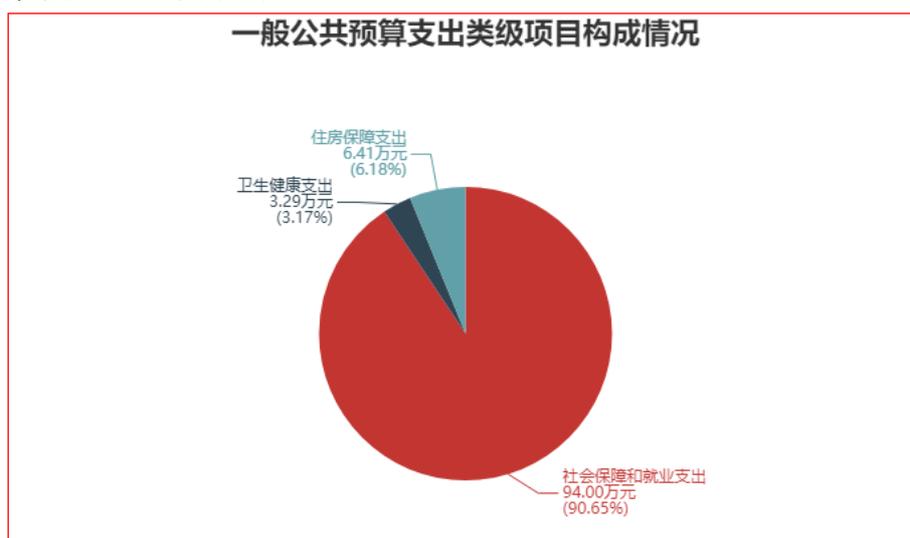


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款103.70万元，比上年增长48.63%，主要是2020年度新调入一人，相应增加工资及社保、公积金支出；同时2020年预算新增了10万元红十字事业费拨款以及人员工资增长等。



2020年当年一般公共预算支出预算为103.70万元，比上年增长48.63%，其中：社会保障和就业（类）支出94.00万元，占90.65%；卫生健康（类）支出3.29万元，占3.17%；住房保障（类）支出6.41万元，占6.18%。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.33万元，比上年增长14.74%，主要是人员增加、工资增长导致社保费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出85.67万元，比上年增长55.42%，主要是工资增长、人员调入导致工资支出增加；同时2020年预算新增了10万元红十字事业费拨款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.12万元，比上年增长13.45%，主要是工资增长、

人员增加导致基本医疗保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.17万元，比上年增长13.33%，主要是工资增长导致工伤保险缴费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.41万元，比上年增长42.76%，主要是工资增长及人员增加导致住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县红十字会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年财政拨款安排的基本支出预算93.70万元，其中：

1、人员经费84.67万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费9.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费。

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1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.80万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增

加0.80万元，主要原因是公益活动救护培训场次增加导致接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及沂南县红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.03万元，较2019年预算增加1.19万元，增长15.18%，主要原因是人员职务调整，红十字事业开展业务活动增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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100万元以上专用设备0（台、件、套）。

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年沂南县红十字会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款10.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县红十字会

填报日期： 2019.11.11

项目名称	红十字事业费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> P 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县红十字会		项目实施单位	沂南县红十字会	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年1 月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款	10			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	<p>目前，我单位全年仅有3万余元办公经费用于单位运转，单位现在志华宾馆大楼办公，办公经费支付完水电暖费用后所剩无几，造成本单位急救培训、造血干细胞采集、捐献及困难群众救助等工作开展困难，限制了我县红十字事业的健康长远发展。经咨询我市其他县区红十字会，县财政每年均有10-20万元的经费用于支持全县红十字事业发展。根据实际需要申请经费10万元。具体依据及说明：2020年救护培训不少于15次，筹资宣传不少于10次，大病救助不少于30人次，制作宣传条幅（救灾、救护、救助，献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献用）100幅，发放宣传材料8000份。扎实开展红十字“三救三献”核心业务工作，积极开展备灾救灾工作，做好县委、县政府和上级红十字会委托的其它工作。花费明细：救护培训场地服务等0.5万元，培训用设备维护0.5万元，师资等劳务费1万元，交通费0.5万，业务学习会议费用1万元，业务培训用费用1万元，办公用2万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，业务误餐、接待1万元，其它商品服务支出1.5万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>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》，指导本县地方红十字会工作，推进我县红十字会事业的发展；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它受害者进行救助；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训练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，协助上级有关部门建设中国造血干细胞捐献者资料库，协助遗体捐献工作；五、承担县委、县政府和上级红十字会委托的其它工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、开展救灾备灾工作；2、开展困难群众、大病、困难党员、孤寡老人等社会救助工作，开展节日期间送温暖工作；3、开展急救培训；4、推动无偿献血宣传工作；5、开展造血干细胞血样宣传、采集工作，造血干细胞捐献工作；6、开展遗体、器官捐献的宣传、登记、捐献工作；7、开展红十字青少年工作，积极宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神。</p>				
项目立项情况	项目立项依据	沂南县人民政府关于加强红十字会工作的意见（沂政发〔2012〕70号）			
	项目申报的可能性和必要性	根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和县编委核定的工作范围，县红十字会应开展如下工作：红十字急救培训，红十字志愿救援队及红十字志愿服务，世界红十字日宣传，器官、遗体捐献，造血干细胞采集及困难群众救助等工作。深入开展红十字业务工作有利于发挥红十字会作为党和政府联系群众的纽带和桥梁作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展救灾备灾工作；开展困难群众、大病、困难党员、孤寡老人等社会救助工作，开展节日期间送温暖工作；开展急救培训。	2020.01.01	2020.12.31		
	2、推动无偿献血宣传工作；开展造血干细胞血样宣传、采集工作，造血干细胞捐献工作；开展遗体、器官捐献的宣传、登记、捐献工作；开展红十字青少年工作，积极宣传红十字“人道、博爱、奉献”精神。	2020.01.01	2020.12.31		
	3、				

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
		积极应对突发状况，开展社会救助工作。加强应急救护培训，开展社会筹资、募捐以及大病救助工作。					
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	救护培训场次	≥15次
			指标2:			筹资宣传次数	≥10次
					大病救助人数	≥30人
						制作宣传条幅	100幅
						发放各种宣传材料	≥8000份
		质量指标	指标1:		质量指标	培训合格率	100%
			指标2:			政策知晓率	100%
						
		时效指标	指标1:		时效指标	开始时间	2020年1月
			指标2:			结束时间	2020年12月
					突发状况救助及时率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	超预算率	≤5%
	指标2:						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在全县范围内普及应急救护知识	100%
			指标2:			弘扬“人道 博爱 奉献”红十字精神	100%
.....							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	促进社会发扬红十字精神	是	
	指标2:		促进红十字事业持续开展		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	社会满意度	95%	
		指标2:			受助人员满意度	98%	
						
其他需要说明的问题							

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、公立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、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）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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。