

2020 年度

福建省三明市红十字会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
第三部分 2020年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	8

四、财政拨款预算基本支出情况·····	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	9
六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市红十字会的主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会包括两个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市红十字会	财政全额拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2020 年，我会主要任务是：加强组织建设，强化宣传，增强应急能力，落实救助实效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强组织建设。

（二）推进急救救护进社区、进学校等工作。

（三）继续做好各项助学、助困工作。

（四）继续做好无偿献血推动工作，做好造血干细胞和器官遗体捐献宣传及实施工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	95.85	一、基本支出	78.65
1、一般财政预算拨款(补助)	92.43	(一)人员支出	68.03
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	68.03
3、大盘子专项支出	3.42	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	10.62
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	17.20
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	17.20
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	95.85	本年支出合计	95.85
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	95.85	支出总计	95.85

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额	
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	95.85	95.85	95.85	92.43		3.42										
408001	三明市红十字会本级	95.85	95.85	95.85	92.43		3.42										

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

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				资金来源															
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	事业单经营支出	对附属单位支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		95.85	68.03		10.62	17.20						95.85	95.85	92.43		3.42										
		208	社会保障和就业支出	92.43	64.61		10.62	17.20						92.43	92.43	92.43												
		20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26									10.26	10.26	10.26												
408001	三明市红十字会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	6.84									6.84	6.84	6.84												
408001	三明市红十字会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42									3.42	3.42	3.42												
		20816	红十字事业	82.17	54.35		10.62	17.20						82.17	82.17	82.17												
408001	三明市红十字会本级	2081601	行政运行(红十字事业)	82.17	54.35		10.62	17.20						82.17	82.17	82.17												
		210	卫生健康支出	3.42	3.42									3.42	3.42			3.42										
		21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42									3.42	3.42			3.42										
408001	三明市红十字会本级	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42									3.42	3.42			3.42										

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	95.85	一、基本支出	78.65
1、一般财政拨款(补助)	92.43	(一)人员支出	68.03
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	68.03
3、大盘子专项支出	3.42	2、对个人和家庭的补助	
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	10.62
		二、项目支出	17.20
		1、行政事业性专项支出	17.20
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	95.85
		六、结转下年	
收入总计	95.85	支出总计	95.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			95.85	78.65	68.03		10.62	17.20	17.20					
三明市红十字会本级	2080505	机关事业单位	6.84	6.84	6.84									
三明市红十字会本级	2080506	机关事业单位	3.42	3.42	3.42									
三明市红十字会本级	2081601	行政运行(红	82.17	64.97	54.35		10.62	17.20	17.20					
三明市红十字会本级	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42									

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		95.85
301	301 工资福利支出	68.03
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.84
30112	30112 其他社会保障缴费	0.92
30101	30101 基本工资	23.87
30102	30102 津贴补贴	18.91
30109	30109 职业年金缴费	3.42
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.42
30199	30199 其他工资福利支出	5.52
30113	30113 住房公积金	5.13
302	302 商品和服务支出	27.82
30201	30201 办公费	4.12
30206	30206 电费	0.50
30216	30216 培训费	11.58
30207	30207 邮电费	1.20
30211	30211 差旅费	4.88
30228	30228 工会经费	0.52
30239	30239 其他交通费用	5.02

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		78.65
301	工资福利支出	68.03
30101	基本工资	23.87
30101	基本工资	23.87
30102	津贴补贴	18.91
30102	津贴补贴	18.91
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.84
30109	职业年金缴费	3.42
30109	职业年金缴费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42
30112	其他社会保障缴费	0.92
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	5.13
30113	住房公积金	5.13
30199	其他工资福利支出	5.52
30199	其他工资福利支出	5.52
302	商品和服务支出	10.62
30201	办公费	1.30
30201	办公费	1.30
30206	电费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.20
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	2.08
30211	差旅费	2.08
30228	工会经费	0.52
30228	工会经费	0.52
30239	其他交通费用	5.02
30239	其他交通费用	5.02

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.58
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	0.58
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，市红十字会收入预算为95.85万元，比上年增加20.5万元，主要原因是增加1名在职人员，人员经费等增加。其中：一般公共预算拨款95.85万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算95.85万元，比上年增加20.5万元，其中：人员支出68.03万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.62万元，项目支出17.2万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出95.85万元，比上年增加20.5万元，主要原因是增加1名在职人员，人员经费等增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 科目2081601为82.17万元主要用于工资及行政性专项支出；

(二) 科目2101101为3.42万元主要用于医保专项支出；

(三) 科目2080505为6.84万元主要用于养老保险支出。

(四) 科目2080506为3.42万元。主要用于职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 78.65 万元，其中：

（一）人员经费 68.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于出国（境）的灾后体系建设、红十字应急救援培训和生命救助等相关业务交流，不断提升我市红十字会发展能力和水平。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.58万元。主要用于联络工作及接待志愿服务者等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.69%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年本部门共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金17.2万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标		本项目涉及财政拨款资金17.2万元，红十字工作经费主要用于积极开展红十字三救三献工作，完成年度各项工作。	
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	开展应急救护培训普及人数	>=1000.00人
		采集造血干细胞血样	>=200.00份
		保质保量开展应急救护普及培训	<=25.00人
		应急救护普及培训	<=11.58万元
		造血干细胞和遗体器官捐献业务费	<=2.82万元
		救助工作经费	<=2.80万元
	效益	提高应急救护能力	>=80.00%
		做好遗体器官捐献工作	>=2.00例
		做好造血干细胞捐献工作	>=1.00例
目标群体满意度		>=90.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
	产出	目标1:	
		目标2:	
	效益	目标1:	
目标2:			
说明：本单位2020年无此表内容			

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.62万元，比2019年增加1.33万元，主要原因是公用费用增加。

(二) 政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额3.75万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。