

**2020 年度
宁德市红十字会
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	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市红十字会的主要职责是：做好党和政府人道领域的助手，是联系群众的桥梁和纽带。宁德市红十字会以发扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。核心业务是“三救三献，三重点三活动”（应急救援、应急救护、人道救助，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织，农村与城市社区、医疗机构、学校与青少年，志愿服务行动、公益传播活动、两岸交流互动）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会为副处级参公事业单位，因业务运行需要，内设办公室等，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
宁德市红十字会	财政拨款	4人	4人
			不含退休1人

三、部门主要工作任务

2020年，我会主要任务是：在全面开展“三救三献，三重点三活动”工作的基础上，加强人道理念传播，推进应急救护培训，落实各项救助任务。围绕以上项目，重点抓好十项工作：

- (一) 党建等综合工作。
- (二) 应急救护“六进”活动。
- (三) 红十字急救员培训。
- (四) 三献宣传工作。
- (五) 大病救助基金运行。
- (六) 应急救援宣传演练。
- (七) 筹资宣传活动。
- (八) 备灾救灾工作。
- (九) 人道救助工作。
- (十) 志愿服务工作。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	179.49	一、基本支出	46.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	38.87
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	7.30
五、单位结余结转资金		二、项目支出	133.32
收入合计	179.49	支出合计	179.49

(注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
303001	宁德市红十字会	179.49	179.49				

三、支出预算总表

附表

3

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	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			179.49	38.87		7.30	133.32	179.49	179.49				
30300 1	宁德市 红十字 会	208 050 1	行 政 单 位 离 退 休	0.11			0.11		0.11	0.11				
30300 1	宁德市 红十字 会	208 050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保	4.44	4.44				4.44	4.44				

			险 缴 费 支 出											
30300 1	宁德市 红十字会	208 160 1	行 政 运 行 (红 十 字 事 业)	35.79	28.60		7.19		35.79	35.79				
30300 1	宁德市 红十字会	208 160 2	一 般 行 政 管 理 事 务 (红 十 字 事 业)	33.32				33.32	33.32	33.32				
30300 1	宁德市 红十字会	210 110 1	行 政 单 位 医 疗	2.12	2.12				2.12	2.12				
30300 1	宁德市 红十字会	210 110 3	公 务 员	0.53	0.53				0.53	0.53				

			医疗补助											
30300 1	宁德市 红十字会	210 139 9	其他 医疗 救助 支出	100.00				100.00	100.00	100.00				
30300 1	宁德市 红十字会	221 020 1	住房 公积 金	3.18	3.18				3.18	3.18				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	179.49	一、基本支出	46.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	38.87
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	7.30
		二、项目支出	133.32
收入合计	179.49	支出合计	179.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	179.49	46.17	133.32
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	
2081601	行政运行（红十字事业）	35.79	35.79	
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	33.32		33.32
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		179.49
301	工资福利支出	138.87
302	商品和服务支出	40.62
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		46.17
301	工资福利支出	38.87
30101	基本工资	14.47
30102	津贴补贴	12.06
30103	奖金	1.21
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	3.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.72
302	商品和服务支出	7.30
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.17
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	3.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.02
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车运行费	0.50
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执 行 年 限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	

本单位无专项资金管理清单目录。

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，我会收入预算为179.49万元，比上年188.59万元增加-9.10万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。其中：一般公共预算拨款179.49万元，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179.49万元，比上年增加-9.10万元，其中：人员支出38.87万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出7.30万元，项目支出133.32万元。

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179.49万元，比上年增加-9.10万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)“2210201-住房公积金”科目3.18万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

(二)“2080501-归口管理行政单位离退休”科目0.11万元。主要用于退休人员高龄补贴、福利费的支出。

（三）“2081601-行政运行（红十字事业）”科目 35.79 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金（年终一个月奖金）、工伤生育保险、未休年休假报酬等的支出。

（四）“2101399—其他医疗救助支出”科目 100.00 万元。主要用于大病救助配套资金的支出。

（五）“2101103—公务员医疗补助”科目 0.53 万元。主要用于在职人员医疗补助的支出。

（六）“2101101—行政单位医疗”科目 2.12 万元。主要用于在职人员医疗保险金的支出。

（七）“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 4.44 万元。主要用于在职人员养老保险金的支出。

（八）“2081602 一般行政管理事务（红十字事业）”科目 33.32 万元。主要用于红会专项业务费及定额公用经费的支出。

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 46.17 万元，其中：

（一）人员经费 38.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金的支出。

(二) 公用经费 7.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.30 万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0.50 万元，其中：公车运行费 0.50 万元，主要用于会议、调研等租车平台费用的支出。公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年宁德市红十字会共设置 2 个项目绩效目标，分别是红十字会业务经费 33.32 万元、大病救助配套资金 100 万元，共涉及财政拨款资金 133.32 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩

效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

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年红会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.32万元，较上年43.00万元增加-9.68万元，主要原因是项目支出红十字急救员培训和应急救护师资培训班等支出的减少。

（二）政府采购情况

2020年我会政府采购预算总额1.50万元，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，我会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。