

石嘴山市红十字会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市红十字会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位，内设综合科。核定人员编制 3 名，实有人数 3 人，退休人员 1 名。

石嘴山市红十字会是市财政一级拨款预算单位，无下属单位。

石嘴山市红十字会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	496473.19	（一）一般公共服务支出	2700.00	2700.00	
（一）一般公共预算财政拨款	496473.19	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（八）社会保障和就业支出	421270.43	421270.43	
		（十）卫生健康支出	25719.92	25719.92	
		（二十一）住房保障支出	46782.84	46782.84	
		（三十三）债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收 入 总 计	496473.19	支 出 总 计	496473.19	496473.19	

二、财政拨款支出预算总表、

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		496473.19	496473.19	496473.19							
[307]石嘴山市红十字会		496473.19	496473.19	496473.19							
[307001]石嘴山市红十字会本级		496473.19	496473.19	496473.19							
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700							
2080501	行政单位离退休	200	200	200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37127.04	37127.04	37127.04							
2081601	行政运行	333943.39	333943.39	333943.39							
2081602	一般行政管理事务	50000	50000	50000							

2101101	行政单位医疗	18563.52	18563.52	18563.52							
2101103	公务员医疗补助	5756.4	5756.4	5756.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	1400							
2210201	住房公积金	30054.84	30054.84	30054.84							
2210203	购房补贴	16728	16728	16728							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		545244.27	496473.19	446473.19	50000.00	-48771.08	-9.82
[307]	石嘴山市红十字会	545244.27	496473.19	446473.19		-48771.08	-9.82
[307001]	石嘴山市红十字会本级	545244.27	496473.19	446473.19		-48771.08	-9.82
2019999	其他一般公共服务支出	0	2700.00	2700.00		2700	100
2080501	行政单位离退休	10284.08	200.00	200.00		-10084.08	-5042.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42799.2	37127.04	37127.04		-5672.16	-15.27
2081601	行政运行	381323.92	333943.39	333943.39		-47380.53	-14.18
2081602	一般行政管理事务	39480.75	50000.00	0	50000.00	10519.25	21.03

2101101	行政单位医疗	18179.68	18563.52	18563.52		383.84	2.06
2101103	公务员医疗补助	5615.08	5756.40	5756.40		141.32	2.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400.00	1400.00		0	0
2210201	住房公积金	29433.56	30054.84	30054.84		621.28	2.06
2210203	购房补贴	16728	16728.00	16728.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		446473.19	391598.07	54875.12
301	工资福利支出	390458.07	390458.07	
30101	基本工资	133056	133056	
30102	津贴补贴	123041	123041	
30103	奖金	41088	41088	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37127.04	37127.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18563.52	18563.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5756.4	5756.4	

30112	其他社会保障缴费	371.27	371.27	
30113	住房公积金	30054.84	30054.84	
30114	医疗费	1400	1400	
302	商品和服务支出	54875.12		54875.12
30201	办公费	2400		2400
30207	邮电费	3000		3000
30211	差旅费	4300		4300
30216	培训费	3000		3000
30217	公务接待费	800		800
30228	工会经费	4419.12		4419.12
30239	其他交通费用	34056		34056
30299	其他商品和服务支出	2900		2900
303	对个人和家庭的补助	1140	1140	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140	1140	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800
[307]石嘴山市红十字会	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
[307001]石嘴山市红十字会本级	700	0	0	0	0	700	700	0	700	0	0	700	800	0	0	0	0	800

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款收入			投资预算收入	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						非本级财政拨款	非本级财政拨款	非本级财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	496473.19	496473.19	496473.19													
	[307]石嘴山市红十字会	496473.19	496473.19	496473.19													
	[307001]石嘴山市红十字会本级	496473.19	496473.19	496473.19													
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		496473.19	496473.19	496473.19							
[307]石嘴山市红十字会		496473.19	496473.19	496473.19							
[307001]石嘴山市红十字会本级		496473.19	496473.19	496473.19							
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700							
2080501	行政单位离退休	200	200	200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37127.04	37127.04	37127.04							
2081601	行政运行	333943.39	333943.39	333943.39							
2081602	一般行政管理事务	50000	50000	50000							
2101101	行政单位医疗	18563.52	18563.52	18563.52							
2101103	公务员医疗补助	5756.4	5756.4	5756.4							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	1400							
2210201	住房公积金	30054.84	30054.84	30054.84							
2210203	购房补贴	16728	16728	16728							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	496473.19	一、行政支出	496473.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	496473.19	其中：财政拨款支出	496473.19
其中：本级安排	496473.19	一般公共预算财政拨款支出	496473.19
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	

四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	496473.19	本年支出合计	496473.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	496473.19	支出总计	496473.19

石嘴山市红十字会 2020 年部门预算——情况说明

一、关于石嘴山市红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2020 年财政拨款收入预算 496473.19 元，其中：本年收入 496473.19 元，包括一般公共预算拨款 496473.19 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 496473.19 元，包括：一般公共服务支出 2700 元、社会保障和就业支出 421270.43 元、卫生健康支出 25719.92 元，住房保障支出 46782.84 元。

二、关于石嘴山市红十字会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市红十字会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 446473.19 元，其中：本年收入安排支出 446473.19 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年决算数减少 10758.59 元，下降 2.35%。其中：

人员经费 391598.07 元，主要包括：基本工资 133056 元、津贴补贴 123041 元、奖金 41088 元、社会保障缴费 61818.23 元、医疗费 1400 元、住房公积金 30054.84 元、其他对个人和家庭的补助支出 1140 元；

公用经费 54875.12 元，主要包括：办公费 2400 元、邮电费 3000 元、差旅费 4300 元、培训费 3000 元，公务接待费 800 元、工会经费 4419.12 元、其他交通费 34056 元、其他商品和服务支出 2900 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市红十字会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（208）红十字事业（201816）一般行政管理事务（2081602）2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 10519.25 元，增长 26.64 %。主要是 2020 年财政加大了红十字业务工作经费投入，用于开展红十字业务工作组织及宣传、应急救护培训、应急救护培训基地运行维护费等。

三、关于石嘴山红十字会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市红十字会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数增加 100 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，公务用车购置费增加 0 元，公务用车运行费增加 0 元，公务接待费增加 100 元，

主要原因 2020 年石嘴山市红十字应急救援培训基地建成使用，预计周边外省市同行前来学习交流，相应接待费用将会增加。

四、关于石嘴山市红十字会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

五、关于石嘴山市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2020 年收入总预算 496473.19 元，其中：本年收入 496473.19 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 496473.19 元，其中：本年支出 496473.19 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 496473.19 元，占 100% %。

本年支出包括：行政支出 496473.19 元，占 100 %，全部是财政拨款预算收入安排的支出，包括基本支出 446473.19 元，项目支出 50000 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，石嘴山市红十字会机关运行经费财政拨款预算 54875.12 元，比 2019 年预算执行下降 672.96 元，下降 1.2 %。主要是 2020 年安排预算从严控制行政运行费用。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市红十字会无政府采购项目，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

石嘴山市红十字会无下属单位。资产全部为石嘴山市红十字会本级占用和使用。

截至2020年1月1日，石嘴山市红十字会（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值原值32580元；其他资产价值355634元，其中红十字救护培训专业设备252760元。

（四）预算绩效情况

2020年财政预算安排红十字业务费50000元。按照红十字会工作职能业务费主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动，开展捐赠救护培训等业务工作。结合2020年部门预算编制要求和自治区红十字会各项管理目标实际情况，市红十字会对业务费设定了指标评价体系。在执行中将严格按财政批复的预算和绩效目标，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

石嘴山市红十字会 2020 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

6. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。