

2020 年度

洛江区红十字会

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2020年度部门预算表	2
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.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	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.....	18
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.....	19

六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区各基层红十字开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）依法推动无偿献血，负责遗体 and 器官捐献的组织服务工作，征集造血干细胞志愿捐献者，参与预防控制艾滋病的宣传教育。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展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。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）协助区政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同台、港、澳以及对外国地方红十字组织的交流和友好往来。

(十) 完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红十字会包括 1 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
红十字会	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，红十字会的主要任务是：

- (一) 开展救灾捐赠、红十字博爱送万家、博爱周活动。
- (二) 做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作。
- (三) 推进红十字体验式生命教育进校园。
- (四) 举办应急救护培训。
- (五) 开展宣传服务活动。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源						
				一. 一般公共预算			二. 政府性 基金预算	三. 财政专 户资金	四. 直接事 业收入	五. 其他资 金
				区本级财 力	上级补助 财力	上年结转				
栏 次	1	栏 次								
一. 一般公共预算拨款(补助)	59.87	一、基本支出	59.87	59.87						
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	46.24	46.24						
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出								
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	13.63	13.63						
五. 经营收入(事业)		二、项目支出								
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出								
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出								
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)								
		4、部门专项项目支出(未细化)								
		三、经营支出(事业)								
		四、上缴上级支出								
		五、对附属单位补助支出								
本年收入合计		本年支出合计								
九. 上年结转		六. 年终结转								
十. 用事业基金弥补收支差额										
收入总计	59.87	支出总计	59.87	59.87						

二、收入预算总表

附表2

2020年收入预算表

单位: 万元(保留2位)

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
			一. 一般公共预算		二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 经营收入	六. 上级补助收入	七. 附属单位上缴收入	八. 其他收入	九. 上年结转	十. 用事业基金弥补收支差额
			区本级财力	上级补助财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	59.87	59.87										
2080505	单位基本养老保险	3.40	3.40										
2080506	事业单位职业年金缴	1.70	1.70										
2081601	行政运行	54.77	54.77										

三、支出预算总表

附表3

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		59.87	46.24		13.63							
208	社会保障和就业支出	59.87	46.24		13.63							
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70									
20816	红十字事业	54.77	41.14		13.63							
2081601	行政运行	54.77	41.14		13.63							

四、财政拨款收支预算总表

附表4			
2020年财政拨款收支预算表			
单位: 万元(保留2位)			
收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	59.87	一、基本支出	59.87
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	46.24
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	13.63
		二、项目支出	
		1、经常性专项业务费支出	
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
收入总计	59.87	支出总计	59.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2020年公共财政预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**		1	2
合计		59.87	59.87	
208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.40	
20816	红十字事业	54.77	54.77	
2081601	行政运行	54.77	54.77	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2
2020年本单位无政府性基金拨款支出			

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（部门预算）	
单位：万元（保留2位）	
项 目	数 值
合计	59.87
301工资福利支出	46.24
30101基本工资	10.57
30102津贴补贴	11.58
30103奖金	
30106伙食补助费	0.54
30107绩效工资	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	3.40
30109职业年金缴费	1.70
30110职工基本医疗保险缴费	1.59
30111公务员医疗补助缴费	0.64
30112其他社会保障缴费	0.26
30113住房公积金	3.03
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	12.93
302商品和服务支出	13.63
30201办公费	4.56
30202印刷费	
30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	
30206电费	

30207邮电费	0.60
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	
30214租赁费	
30215会议费	
30216培训费	
30217公务接待费	
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	0.44
30229福利费	
30231公务用车运行维护费	1.05
30239其他交通费用	1.98
30240税金及附加费用	
30299其他商品和服务支出	5.00
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支出	
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文化和陈列品购置	
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文化和陈列品购置	
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	

313对社会保障基金补助	
31302对社会保障基金补助	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目	数 值
合计	59.87
301工资福利支出	46.24
30101基本工资	10.57
30102津贴补贴	11.58
30103奖金	
30106伙食补助费	0.54
30107绩效工资	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	3.40
30109职业年金缴费	1.70
30110职工基本医疗保险缴费	1.59
30111公务员医疗补助缴费	0.64
30112其他社会保障缴费	0.26
30113住房公积金	3.03
30114医疗费	
30199其他工资福利支出	12.93
302商品和服务支出	13.63
30201办公费	4.56
30202印刷费	
30203咨询费	
30204手续费	
30205水费	
30206电费	
30207邮电费	0.60
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	
30214租赁费	
30215会议费	
30216培训费	
30217公务接待费	
30218专用材料费	
30224被装购置费	
30225专用燃料费	
30226劳务费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.05
30239	其他交通费用	1.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
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支出	
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	文化和陈列品购置	

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文化和陈列品购置	
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对社会保障基金补助	
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年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计	0.15	0.15	0.00%
1、因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	0.15	0.15	0.00%
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00%
其中: (1) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%

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，洛江红十字会收入预算为59.87万元，比上年增加14.19万元，主要原因是人员经费和商品服务支出增加。其中：一般公共预算拨款59.87万元，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59.87万元，比上年增加14.19万元，其中：人员支出46.24万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出13.63万元。

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59.87万元，比上年增加14.19万元，主要原因是人员经费增加和商品服务支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2081601行政运行支出54.77万元。主要用于在职人员工资和办公经费支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.4万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(三)2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.7万元，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 59.87 万元，其中：

（一）人员经费 46.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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（控制数）0 万元。与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2020 年预算安排（控制数）0.15 万元。主要用于来我区检查考核等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排（控制数）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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年本单位共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表							
填报单位:泉州市洛江区红十字会							
项目名称	无项目			部门预算功能科目			
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>		其他专项 <input type="checkbox"/>	
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
新增 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:			资金总额:			
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:			
	其他:			其他:			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标		当年度目标	
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标1				
		成本目标	目标1				
		其他资源投入目标	目标1				
		数量目标	目标1				
		质量目标	目标1				
	效益指标	经济效益目标	目标1				
		社会效益目标	目标1				
		生态效益目标	目标1				
		可持续影响目标	目标1				
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1				
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施						

2、有关情况说明：

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年区红十字会（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13.63万元，比2019年增加5.2万元，主要原因是其它商品和服务支出预算增加。

（二）政府采购情况

2020年区红十字会政府采购预算总额5万元，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，区红十字会本级及所属的预算单位共有车辆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。