

2019 年
临沂市罗庄区红十字会部门
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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

罗庄区红十字会为参照公务员法管理的群众团体，正科级单位，现有编制人员 12 名。设综合科、业务一科、业务二科三个科室。

根据《中国红十字章程》第二章第十条，红十字会在和平时履行下列职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

罗庄区红十字会预算包括：会本级预算。

纳入罗庄区红十字会 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：罗庄区红十字会

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 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、财政拨款收入	116.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	116.91	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	104.69
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	3.63
		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	8.59
		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	116.91	本年支出合计	116.91
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	116.91	支出总计	116.91

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
06700 1	罗庄区红 十字会	208			社会保障和就 业支出	104.69	104.69	104.69																
06700 1	罗庄区红 十字会	208	05		行政事业单位 离退休	11.94	11.94	11.94																
06700 1	罗庄区红 十字会	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	11.94	11.94	11.94																
06700 1	罗庄区红 十字会	208	16		红十字事业	92.75	92.75	92.75																
06700 1	罗庄区红 十字会	208	16	01	行政运行	87.75	87.75	87.75																

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
06700 1	罗庄区红十 字会	208	16	02	一般行政管理 事务	5.00	5.00	5.00															
06700 1	罗庄区红十 字会	210			卫生健康支出	3.63	3.63	3.63															
06700 1	罗庄区红十 字会	210	11		行政事业单位 医疗	3.63	3.63	3.63															
06700 1	罗庄区红十 字会	210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63															
06700 1	罗庄区红十 字会	221			住房保障支出	8.59	8.59	8.59															
06700 1	罗庄区红十 字会	221	02		住房改革支出	8.59	8.59	8.59															
06700 1	罗庄区红十 字会	221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	8.59															

表 3. 支出预算表

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				
067001	罗庄区红十字会	208			社会保障和就业支出	104.69	99.69	5
067001	罗庄区红十字会	208	05		行政事业单位离退休	11.94	11.94	
067001	罗庄区红十字会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.94	11.94	
067001	罗庄区红十字会	208	16		红十字事业	92.75	92.75	
067001	罗庄区红十字会	208	16	01	行政运行	87.75	87.75	
067001	罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	5.00		5
067001	罗庄区红十字会	210			卫生健康支出	3.63	3.63	0
067001	罗庄区红十字会	210	11		行政事业单位医疗	3.63	3.63	
067001	罗庄区红十字会	210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
067001	罗庄区红十字会	221			住房保障支出	8.59	8.59	0
067001	罗庄区红十字会	221	02		住房改革支出	8.59	8.59	
067001	罗庄区红十字会	221	02	01	住房公积金	8.59	8.59	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	116.91	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	104.69	104.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.63	3.63		
		十一、住房保障支出	8.59	8.59		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	116.91	本年支出合计	116.91	116.91		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	116.91	支出总计	116.91	116.91		

备注：项目收支不用的类别可以删除也可保留，但是序号要保证连续。

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
067001	罗庄区红十字会	208			社会保障和就业支出	104.69	99.69	5
067001	罗庄区红十字会		05		行政事业单位离退休	11.94	11.94	
067001	罗庄区红十字会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
067001	罗庄区红十字会		16		红十字事业	92.75	92.75	5
067001	罗庄区红十字会	208	16	01	行政运行	87.75	87.75	
067001	罗庄区红十字会	208	16	02	一般行政管理事务	5.00		5
067001	罗庄区红十字会	210			卫生健康支出	3.63	3.63	
067001	罗庄区红十字会		11		行政事业单位医疗	3.63	3.63	
067001	罗庄区红十字会	210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
067001	罗庄区红十字会	221			住房保障支出	8.59	8.59	

部门

公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
067001	罗庄区红十字会							

注：罗庄区红十字会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 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）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	111.91	111.91
301		工资福利支出	97.84	97.84
301	30101	基本工资	29.37	29.37
301	30102	津贴补贴	38.67	38.67
301	30103	奖金	5.51	5.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	11.94
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63
301	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
301	30113	住房公积金	8.59	8.59

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	12.61	12.61
302	30201	办公费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	1.30	1.30
302	30239	其他交通费用	6.01	6.01
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46

表 8. 政府采购预算表

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				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			
067001	罗庄区红十字 会	208			社会保障和 就业支出			9.50	9.50	9.50					
067001	罗庄区红十字 会		16		红十字事 业			9.50	9.50	9.50					
067001	罗庄区红十字 会	208	16	01	行政运行	电脑	4.7	4.70	4.70	4.70					
067001	罗庄区红十字 会	208	16	02	一般行政 管理事务	办公家具	4.8	4.80	4.80	4.80					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
0670 01	罗庄区红十 字会	0.3	0	0	0	0	0.3

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 116.91 万元,其中:财政拨款 116.91 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2019 年支出预算为 116.91 万元,其中:基本支出 111.91 万元,占 95.7%,项目支出 5 万元,占 4.3%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 116.91 万元,其中:一般公共预算 116.91 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 116.91 万元,其中:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 104.69 万元,占 89.55%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 3.63 万元,占 3.11%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 8.59 万元,占 7.34%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 116.91 万元,比上年增加 13.57 万元,增长 13.13%,主要是行政运行增加 13.11 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 116.91 万元，比上年增长 13.13%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 104.69 万元，占 89.55%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.63 万元，占 3.11%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.59 万元，占 7.34%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 11.94 万元，比上年增长 6.79%，主要是人员增加。

3、卫生健康支出（类）3.63 万元，主要用于行政事业单位医疗（事业单位医疗）比上年增长 6.77%，主要是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.59 万元，比上年增长 7.37%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

罗庄区红十字会 2019 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

2019 年一般公共预算基本支出预算 111.91 万元，包括

人员经费和公用经费，其中：

1、人员经费 99.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 12.61 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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 9.5 万元，其中：财政拨款安排 9.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 9.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0.3 万元。公务接待费增加的主要原因是工作开展。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费财政拨款预算为 12.61 万元。较 2018 年预算增加 6.9 万元，增长 1.20%，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区红十字会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 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

2019 年罗庄区红十字会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	红十字事业发展						
主管部门	罗庄区红十字会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	确保红十字会各项活动顺利开展。				确保 2020 年红十字会各项活动顺利开展。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	应急救护培训、走访志愿者、三献宣传发动	完成交办任务量，人员应访尽访
		质量指标			质量指标	发放标准符合率	100%
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
		时效指标			时效指标	资金拨付	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	红十字会社会认知度	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	红十字事业的知晓度、信誉度	提升
	满意度指标	群众满意度					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、行政事业单位离退休：反映归口管理的事业单位离退休方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十七：红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出：反映政府健康方面的支出。

二十一、行政事业单位医疗：反映事业单位医疗方面的支出。

二十二、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离退休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十五、住房公积金：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。