

2020 年度
福州市鼓楼区红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
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.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区红十字会的主要职责是：

- （一）开展红十字备灾救灾工作。
- （二）宣传无偿献血、遗体、角膜器官和造血干细胞捐献工作。
- （三）参与预防和控制艾滋病的宣传教育工作；
- （四）开展社区红十字志愿服务；
- （五）开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识；
- （六）开展有益于青少年身心健康、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）开展与台、港、澳以及外国红十字组织的交流和友好往来；
- （九）协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务；
- （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，鼓楼区红十字会包括 1 个机关行政处室，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
鼓楼区红十字会	财政全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年，区红十字会主要任务是：认真贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，充分发挥红十字“人道、博爱、奉献”精神，努力实践为政府分忧、为群众解难，积极开展各项红十字人道服务，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展主题宣传活动，弘扬红十字人道精神。组织开展纪念“5·8 世界红十字日”、“红十字博爱周”、“世界急救日”及“国际艾滋病日”等主题宣传活动，传播红十字“人道、博爱、奉献”精神。

（二）开展红十字人道关怀，彰显红十字博爱情怀。春节元旦期间开展“红十字博爱送万家”活动，帮助困难居民温暖过年；紧急救助因灾、因病、因残、因祸等急需救助的社区困难居民，提供人道关怀。

（三）继续推进红十字博爱驿站建设，大力发挥红十字

博爱驿站在联系群众、关爱群众、服务群众的纽带作用。

（四）继续推进红十字急救知识“六进”活动，指导基层红十字会和红十字博爱门诊继续推进“健康鼓楼 2030”红十字应急救护知识培训普及工作。

（五）继续根据上级红十字会的工作精神，推动红十字重特大疾病医疗救助工作，缓解社区居民因病致贫。

（六）加强红十字筹资工作，规范募捐款管理，开展红十字赈灾募捐工作。

（七）继续推广实施学校“红十字体验式生命教育”工作，促进青少年健康成长。

（八）积极招募红十字志愿者，加强志愿服务队伍建设，组织开展红十字志愿服务。

（九）加强基层红十字会组织建设；加强红十字博爱门诊和红十字博爱超市建设，搭建社区红十字爱心救助和服务平台。

（十）积极开展红十字“博爱家园”建设，开展社区红十字人道服务。

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	
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	78.26	一、基本支出	55.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	41.11
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.61
四、单位其他收入		公用支出	6
五、单位结余结转资金		二、项目支出	22.54
收入合计	78.26	支出合计	78.26

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	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
706002	鼓楼区红十字会	78.26	78.26				

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	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
706 002	鼓 楼 区 红 十 字 会	2081601	社会保 障和 就业 支 出	78.26	41.11	8.61	6	22.54	78.26	78.26				
		2081601	行政运 行(红 十字 事业)	78.26	41.11	8.61	6	22.54	78.26	78.26				
		2081601	鼓 楼 区 红 十 字 会	78.26	41.11	8.61	6	22.54	78.26	78.26				

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	
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	78.26	一、基本支出	55.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	41.11
		对个人和家庭补助支出	8.61
		公用支出	6
		二、项目支出	22.54
收入合计	78.26	支出合计	78.26

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2081601	行政运行(红十字事业)	78.26	55.72	22.54

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		78.26
301	工资福利支出	46.61
302	商品和服务支出	29.67
303	对个人和家庭的补助	1.98
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

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		55.72
301	工资福利支出	46.61
30101	基本工资	9.9
30102	津贴补贴	12.51
30103	奖金	11.32
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	3.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	3.83
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.51
302	商品和服务支出	7.13
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.13
303	对个人和家庭的补助	1.98
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	1.98
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

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	无
1、因公出国（境）费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，鼓楼区红十字会收入预算为78.26万元，比上年减少1.06万元，主要原因是养老保险缴费比例下降。其中：一般公共预算拨款78.26万元，。相应安排支出预算78.26万元，比上年减少1.06万元，其中：人员支出41.11万元，对个人和家庭补助支出8.61万元，公用支出6万元，项目支出22.54万元。

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78.26万元，比上年减少1.06万元，主要原因是养老保险缴费比例下降，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行 78.26元。主要用于人员经费、公用经费、工作专项支出。

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55.72万元，其中：

(一)人员经费49.72万元，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 6 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 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020 年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年鼓楼区红十字会（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6万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2020年鼓楼区红十字会政府采购预算总额0万元，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2020年底，鼓楼区红十字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。