

# 2020 年济南市红十字会 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 2020 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

济南市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职能是依据《中华人民共和国红十字法》开展备灾救灾、应急救援工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；依法开展募捐活动；开展社会救助及相关服务工作；开展造血干细胞的宣传动员、组织工作，做好无偿献血宣传推动和表彰奖励工作；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的其他人道救助工作；开展红十字青少年及红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；完成市委、市政府委托的其他事项。

济南市红十字会救灾备灾中心负责接受社会捐赠物资；并根据市政府及市红十字会的指示调拨救援物资；负责初级卫生救护培训基地的建设和管理；负责对社会资金的募集和宣传发动。

## 二、部门预算单位构成

济南市红十字会部门预算包括：济南市红十字会机关预算、济南市红十字会救灾备灾中心预算。

纳入济南市红十字会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市红十字会机关，内设 3 个职能处室
- 2、济南市红十字会救灾备灾中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门(单位): 济南市红十字会

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	1290.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算	1218.92	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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1171.25
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.63
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1290.92	二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余	35.96	二十四、其他支出	72
上级补助收入		本年支出合计	
		年终结转结余	
收入总计	1326.88	支出总计	1326.88

表 2. 收入预算表

部门（单位）：济南市红十字会

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管 理资 金	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余	
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					合 计	1,326.88	1,290.92	989.29	229.63	72.00										35.96		
223001	济南市 红十字 会				济南市红 十字会	1,028.32	992.36	721.13	199.23	72.00										35.96		
		2			社会保 障和就 业支 出	893.70	857.74	658.51	199.23											35.96		
			05		行政 事业单 位养 老支 出	101.40	101.40	101.40														

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01	行 政单位离 退休	6.14	6.14	6.14														
				05	机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	65.93	65.93	65.93														
				06	机 关事业单 位职业年 金缴费支 出	29.33	29.33	29.33														
		16			红十 字事业	792.30	756.34	557.11	199.23											35.96		



单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余	
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01	行 政运行	557.11	557.11	557.11														
				99	其 他红 十字 事业 支出	235.19	199.23		199.23											35.96		
		2			卫生健 康支出	62.62	62.62	62.62														
			11		行政 事业单 位医 疗	62.62	62.62	62.62														
				01	行 政单 位医 疗	62.62	62.62	62.62														
		2			其他支	72.00	72.00			72.00												

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余	
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2			出																	
			60		彩票 公益金安 排的支出	72.00	72.00			72.00												
				05	用 于 红 十 字 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出	72.00	72.00			72.00												
223002	济南市 红十字 会救灾 备灾中 心				济南市红 十字会救 灾备灾中 心	298.56	298.56	268.16	30.40													

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余	
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2			社会保 障和就业 支出	277.55	277.55	247.15	30.40													
			05		行政 事业单位 养老支出	32.59	32.59	32.59														
				02	事 业单位离 退休	0.98	0.98	0.98														
				05	机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	21.89	21.89	21.89														
				06	机	9.72	9.72	9.72														

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余	财 政 专 户 管 理 的 资 金 结 余	
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					关事业单 位职业年 金缴费支 出																	
			16		红十 字事业	244.96	244.96	214.56	30.40													
				99	其 他红十字 事业支出	244.96	244.96	214.56	30.40													
		2	1	0	卫生健 康支出	21.01	21.01	21.01														
			11		行政 事业单位 医疗	21.01	21.01	21.01														

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转			
		类	款	项			合计	一般公共预算		政 府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								公 共预 算专 项结 余	公 共预 算其 他 结余	纳 入预 算管 理的 政 府性 基金 结余	财 政专 户管 理的 资金 结余
								经 费拨 款（ 补 助）	其 他													
**	**	*	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				02	事 业单 位医 疗	21.01	21.01	21.01														

表 3. 支出预算表

部门（单位）：济南市红十字会

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
		类	款	项								
					合 计	1,326.88	989.29	337.59				
223001	济南市红十字会				济南市红十字会	1,028.32	721.13	307.19				
		208			社会保障和就业支出	893.70	658.51	235.19				
			05		行政事业单位养老支出	101.40	101.40					
				01	行政单位离退休	6.14	6.14					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33					
			16		红十字事业	792.30	557.11	235.19				
				01	行政运行	557.11	557.11					
				99	其他红十字事业支出	235.19		235.19				
		210			卫生健康支出	62.62	62.62					
			11		行政事业单位医疗	62.62	62.62					
				01	行政单位医疗	62.62	62.62					

		229			其他支出	72.00		72.00				
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	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
		类	款	项								
			60		彩票公益金安排的支出	72.00		72.00				
				05	用于红十字事业的彩票公益金支出	72.00		72.00				
223002	济南市红十字会救灾备灾中心				济南市红十字会救灾备灾中心	298.56	268.16	30.40				
		208			社会保障和就业支出	277.55	247.15	30.40				
			05		行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
				02	事业单位离退休	0.98	0.98					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89					
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72					
			16		红十字事业	244.96	214.56	30.40				
				99	其他红十字事业支出	244.96	214.56	30.40				
		210			卫生健康支出	21.01	21.01					
			11		行政事业单位医疗	21.01	21.01					
				02	事业单位医疗	21.01	21.01					

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市红十字会

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	1,221.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	72.00	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	1,135.29	1,135.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.63	83.63		
		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				



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
		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				
		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	72.00		72.00	
<b>本年收入合计</b>	1,293.92	<b>本年支出合计</b>	1,290.92	1,218.92	72.00	
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	1,293.92	<b>支出总计</b>	1,290.92	1,218.92	72.00	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位)：济南市红十字会

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			小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
					合 计	1,218.92	989.29	834.67	7.12	147.50	229.63
223001	济南市红十字会				济南市红十字会	920.36	721.13	602.77	6.14	112.22	199.23
		208			社会保障和就业 支出	857.74	658.51	540.15	6.14	112.22	199.23
			05		行政事业单位 养老支出	101.40	101.40	95.26	6.14		
				01	行政单位离 退休	6.14	6.14		6.14		
				05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	65.93	65.93	65.93			
				06	机关事业单 位职业年金缴费支 出	29.33	29.33	29.33			

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			小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出	
			16		红十字事业	756.34	557.11	444.89		112.22	199.23
				01	行政运行	557.11	557.11	444.89		112.22	
				99	其他红十字 事业支出	199.23					199.23
		210			卫生健康支出	62.62	62.62	62.62			
			11		行政事业单位 医疗	62.62	62.62	62.62			
				01	行政单位医 疗	62.62	62.62	62.62			
223002	济南市红十字会救灾备灾中心				济南市红十字会救 灾备灾中心	298.56	268.16	231.90	0.98	35.28	30.40
		208			社会保障和就业 支出	277.55	247.15	210.89	0.98	35.28	30.40
			05		行政事业单位 养老支出	32.59	32.59	31.61	0.98		
				02	事业单位离 退休	0.98	0.98		0.98		
				05	机关事业单	21.89	21.89	21.89			

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			小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支 出				
												**	**	**
					位基本养老保险缴 费支出									
				06	机关事业单 位职业年金缴费支 出	9.72	9.72	9.72						
			16		红十字事业	244.96	214.56	179.28			35.28		30.40	
				99	其他红十字 事业支出	244.96	214.56	179.28			35.28		30.40	
		210			卫生健康支出	21.01	21.01	21.01						
			11		行政事业单 位医疗	21.01	21.01	21.01						
				02	事业单位医 疗	21.01	21.01	21.01						

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门(单位)：济南市红十字会

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				
					合 计	72.00		72.00
223001	济南市红十字会				济南市红十字会	72.00		72.00
		229			其他支出	72.00		72.00
			60		彩票公益金安排的支出	72.00		72.00
				05	用于红十字事业的彩票公益金支出	72.00		72.00

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）

部门（单位）：济南市红十字会

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	989.29	989.29
301		工资福利支出	834.67	834.67
301	01	基本工资	213.97	213.97
301	02	津贴补贴	286.40	286.40
301	03	奖金	42.37	42.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	87.82
301	09	职业年金缴费	39.05	39.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.94	54.94
301	11	公务员医疗补助缴费	28.69	28.69
301	13	住房公积金	65.18	65.18
301	99	其他工资福利支出	16.25	16.25

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	147.35	147.35
302	01	办公费	8.08	8.08
302	02	印刷费	1.03	1.03
302	05	水费	0.70	0.70
302	06	电费	4.50	4.50
302	07	邮电费	3.50	3.50
302	08	取暖费	9.47	9.47
302	09	物业管理费	15.00	15.00
302	11	差旅费	4.30	4.30
302	13	维修（护）费	0.81	0.81
302	14	租赁费	1.00	1.00
302	15	会议费	1.00	1.00
302	16	培训费	1.80	1.80
302	17	公务接待费	0.30	0.30
302	27	委托业务费	1.00	1.00
302	28	工会经费	14.82	14.82

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	01	工会经费 40%部分	4.01	4.01
302	02	工会经费 60%部分	10.81	10.81
302	29	福利费	4.50	4.50
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	39	其他交通费用	35.39	35.39
302	99	其他商品和服务支出	35.15	35.15
302	02	离退休公用经费	0.25	0.25
302	99	其他商品和服务支出	34.90	34.90
303		对个人和家庭的补助	6.87	6.87
303	02	退休费	6.87	6.87
310		资本性支出	0.40	0.40
310	02	办公设备购置	0.40	0.40



表 8. 政府采购预算表

部门(单位): 济南市红十字会

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	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
									合计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合 计		134.43	134.43	133.98	61.98	72.00								0.45
223001	济南市红 十字会				济南市红 十字会		107.11	107.11	106.66	34.66	72.00								0.45
		208			社会保 障和就 业支 出		107.11	107.11	106.66	34.66	72.00								0.45
			16		红十 字事 业		107.11	107.11	106.66	34.66	72.00								0.45
				01	行 政运 行		12.00	12.00	12.00	12.00									
					物业管 理	物业管 理服 务	12.00	12.00	12.00	12.00									

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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
									合计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					服务														
				99	其他红十字 事业支出		95.11	95.11	94.66	22.66	72.00								0.45
					便携式计 算机	便携式计 算机	0.80	0.80	0.80	0.80									
					其他货物	其他货物	93.86	93.86	93.86	21.86	72.00								
					多功能一 体机	多功能一 体机	0.45	0.45											0.45
223002	济南市红 十字会救 灾备灾中 心				济南市红 十字会救 灾备灾中 心		27.32	27.32	27.32	27.32									

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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转
									合计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		208			社会保 障和就 业支 出		27.32	27.32	27.32	27.32									
			16		红十 字事业		27.32	27.32	27.32	27.32									
				99	其 他红十 字事业 支出		27.32	27.32	27.32	27.32									
					其他服务	其他服务	16.00	16.00	16.00	16.00									
					其他货物	其他货物	1.02	1.02	1.02	1.02									
					台式计算 机	台式计算 机	0.80	0.80	0.80	0.80									
					物业管理	物业管理 服务	8.00	8.00	8.00	8.00									

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	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
									合计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					服务														
					资产及其 其他评估服 务	资产及其 其他评估服 务	1.50	1.50	1.50	1.50									

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：济南市红十字会

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	
	合 计	6.70		5.00		5.00	1.70
223	济南市红十字会	6.70		5.00		5.00	1.70
223001	济南市红十字会	3.90		2.50		2.50	1.40
223002	济南市红十字会救灾备灾中心	2.80		2.50		2.50	0.30

## 第三部分

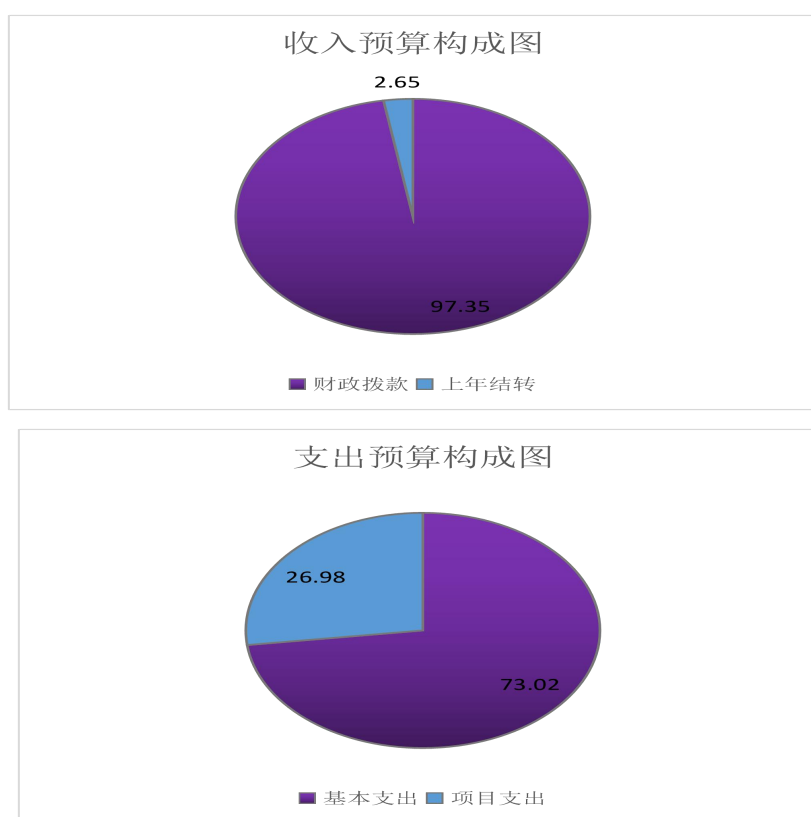
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1326.88 万元，其中：财政拨款 1290.92 万元，占 97.35%，上年结转 35.96 万元，占 2.65%。

2020 年支出预算为 1326.88 万元，其中：基本支出 989.29 万元，占 73.02%，项目支出 337.59 万元，占 26.98%。

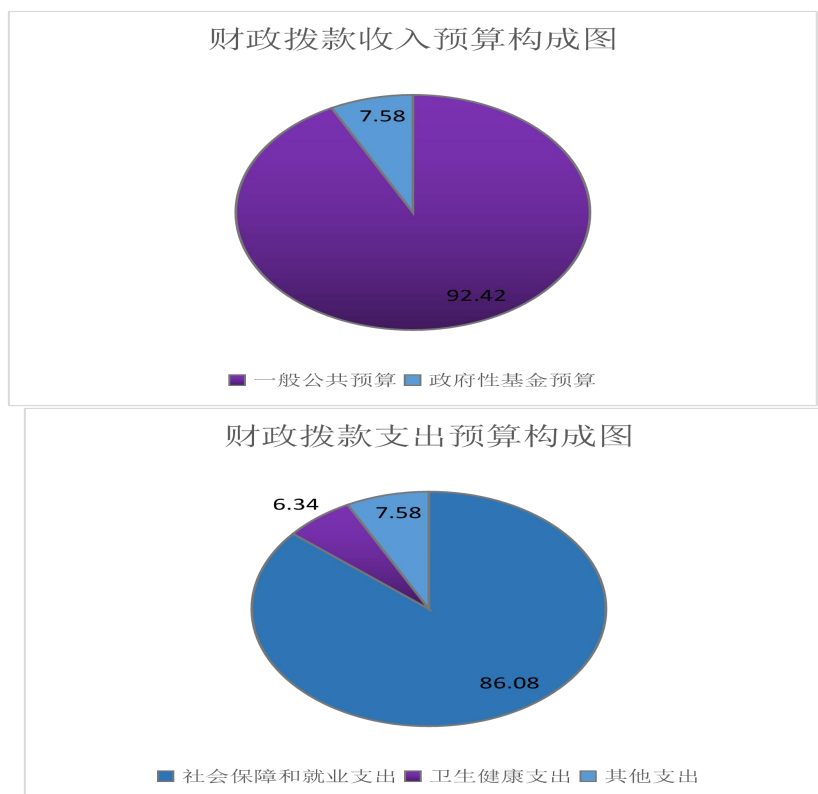


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1290.92 万元，其中：一般公共预算 1218.92 万元，占 92.42%；政府性基金预算 72 万元，占 7.58%。

2020 年财政拨款支出预算为 1290.92 万元，其中：社会

保障和就业支出 1135.29 万元，占 86.08%；卫生健康支出 83.63 万元，占 6.34%；其他支出 72 万元，占 7.58%。

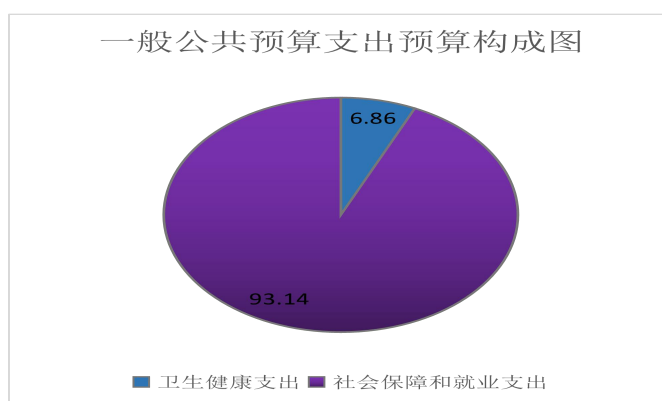
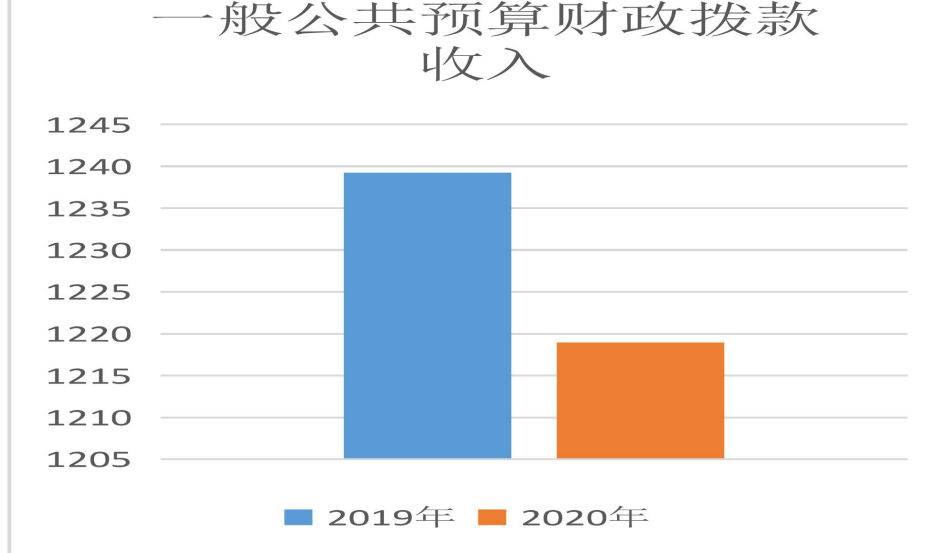


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1218.92 万元，比上年下降 1.64%，主要是济南市遗体捐献纪念广场主碑及附属物拆除、新建工程建设经费为一次性项目。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 1218.92 万元，与上年基本持平，其中：其中：社会保障和就业支出 1135.29 万元，占 93.14%；卫生健康支出 83.63 万元，占 6.86%。





具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 771.67 万元，比上年增长 14.39%，主要是人员工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政（事业）单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 133.99 万元，比上年增长 11.11%，主要是人员工资福利支出增加。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出 229.63 万元，比上年下降 39%，主要是济南市遗体捐献纪念广场主碑及附属物拆除、新建工程建设经费为一

次性项目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）支出 83.63 万元，比上年增长 18.62%，主要是人员工资福利支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 72 万元，与上年基本持平。

2020 年政府性基金支出预算 72 万元，具体情况如下：

1、用于社会福利的彩票公益金支出 72 万元，主要用于购置救灾救助家庭箱。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 989.29 万元，其中：

人员经费 841.79 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 147.5 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

2020年政府采购预算134.43万元，其中：财政拨款安排133.98万元，上年结转资金安排0.45万元。政府采购货物预算98.43万元、政府采购服务预算36万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行维护费5万元，公务接待费1.7万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少14.3万元，其中：因公出国（境）费减少12万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费减少1.8万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2020年济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式，加强出国（境）经费的管理。市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央《八项规定》，本着从严从简、“三公”经费只减不增的原则，从严控制“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2020年会机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.22万元。较2019年预算增加31.64万元，增长39.27%，主要原因是莱芜区划调整人员增加及经财政局批准增加机关运行经费弥补公用经费不足。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,济南市红十字会所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信和应急用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,其他用车 1 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)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2020 年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效管理全覆盖,涉及当年财政拨款资金 332.63 万元。现将项目绩效目标表公开。

### 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“三救、三献”工作经费		
项目实施单位	济南市红十字会		
项目负责人	张进	联系电话	87081591
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	112.23	本年度预算金额	112.23
项目概况	项目内容	三救三献项目	
	项目规模	全市范围	
	项目范围	用于济南市红十字会系统开展应急救护知识宣传、培训等各类红十字应急救护工作	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

	项目历史绩效	优秀			
	项目组织架构及分工	济南市红十字会本级、各县区红十字会、救灾备灾中心			
项目立项情况	政策依据	红十字会履行开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护的职责			
	法律依据	《中华人民共和国红十字会法》			
	项目立项必要性	掌握应急救护知识，提高群众的自救互救能力			
	人力条件	拥有专、兼职师资队伍			
	财力条件	专项经费支持			
	物力条件	有教材、训练包等授课及实操物品			
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	30%	50%	70%	100%
项目绩效目标	项目总目标	完成 2020 年业务考核目标及各项宣传、培训工作			
	年度绩效目标	完成 2020 年业务考核目标及各项宣传、培训工作			
<b>年度绩效目标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标			年度目标值
产出指标	数量指标	造血干细胞捐献者慰问金			=20
		造血干细胞血样入库及宣传			=1000 人次
		捐献者清明节追思会			=600 人次
		捐献纪念广场管理费			=600 人次
		成人心肺复苏模拟人			=1 具

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

		安妮模拟人	=100 具
		救护培训物品	=10000 套
		师资授课费	=150 次
		救护师资培训班	=5 次
		志愿者交通及误餐补助	=400 人次
		宣传册	=10000 册
		救护员证书	=1000 本
		节庆日宣传活动及演练	=3 次
		省红十字应急救援大赛	=1 次
	质量指标	“三救、三献”工作年度完成率	=100%
	时效指标	年度内完成以上工作目标	=100%
	成本指标	项目支出的合理性	=100%
效益指标	社会效益指标	提高红十字会“三救、三献”工作知晓率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	=100%
其他需要说明的问题	无		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		济南市红十字会救灾备灾中心	
项目负责人	刘晓	联系电话	87067691
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	30.4 万元	本年度预算金额	30.4 万元
项目概况	项目内容	救灾备灾仓库物资管理工作；初级卫生救护知识的普及和应急救护员的培训工作；红十字募捐箱管理工作；红十字文化宣传工作。	
	项目规模	根据市政府及市红十字会的指示，接收、调拨、管理救灾救助物资；负责初级卫生救护知识的普及和应急救护员的培训工作；负责济南市红十字会本级的红十字募捐箱管理工作；负责红十字文化传播工作。	
	项目范围	救灾备灾仓库按照市红十字会安排接收、调拨、管理物资，严格落实仓库管理制度，确保物资存放安全；广泛开展普及救护培训工作，按照市红十字会的统一部署，2019 年重点开展培训进机关活动，积极推进群众性应急救护培训及工作，深入推进应急救护员培训重点工作对公安、轨道交通、教育、酒店等公共服务进行救护员培训；拓宽红十字文化宣传宣传途径，不断提升宣传能力；积极参与、按照市红十字会布设募捐箱的单位做好箱管理工作。	
	项目历史绩效	近年来，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真履行工作职责，圆满完成市红十字会安排部署接收、调拨物资，积极做好救灾备灾仓库管理，2019 年初评为中国红十字会 3 级红十字物资储备库的优秀等级；广泛开展应急救护培训进社区、进学校、进企业、进机关（事业）等普及培训。深入推进应急救护员培训工作，不断提升服务水平，得到普遍好评；严格按照市红十字会募捐箱管理办法，清理、巡视、收缴募捐箱；红十字宣传能力不断提高，2019 年中心被中国红十字总会授予“报刊宣传先进集体三等奖”等奖项。	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

	项目组织及分工	市红十字会救灾备灾中心是济南市红十字会所属正处级事业单位，核定事业编制 18 名，处级领导职数核定主任 1 名（正处级），副主任 1 名（副处级），内设 3 个科室，设置综合科（主要负责人事、文秘、宣传、财务、行政管理等工作）。仓储管理科（主要负责接收社会捐赠物资，并根据市政府及市红十字会的指示调拨救援物资，负责协助市红十字会机关发动群众募集社会资金，承担市红十字会募捐箱管理工作）。救护培训科（主要负责初级卫生救护培训基地的建设和管理，在市红十字会的指导下开展初级救护员培训和群众性的救护培训普及工作）。			
<b>项目立项情况</b>	政策依据	济南市编委批文济编发[2015]36 号文			
	法律依据	《中华人民共和国红十字会法》			
	项目立项必要性	大力倡导“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为和谐社会建设贡献力量。			
	人力条件	实际编制人员 17 人，聘用人员 1 人（培训讲师），共计 18 人。			
	财力条件	30.4 万元			
	物力条件	必要的救灾备灾仓库运转及租赁费、红十字文化传播宣传费、救护培训教学场地、师资、耗材使用费、募捐箱管理维护费等。			
	其他	无			
<b>资金支出进度计划</b>	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度			35%	100%
<b>项目绩效目标</b>	项目总目标	接收社会捐赠物资，调拨救灾、救援物资；红十字初级救护员培训、普及培训；红十字文化传播、搭建红十字募捐箱爱心平台。			



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

	年度 绩效 目标	接收社会捐赠物资，调拨救灾、救援物资；红十字初级救护员培训、普及培训；红十字文化传播、搭建红十字募捐箱爱心平台。	
<b>年度绩效目标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	红十字文化宣传	1 次
		初级救护培训人次数	救护员、普及培训 4500 人
		救灾物资搬运完成率	=100%
		募捐箱管理次数	40 次
	质量指标	培训人员合格率	=100%
	时效指标	募捐箱管理及时性	及时
		搬运物资及时性	及时
		救护培训及时性	及时
	成本指标	支出标准符合情况	符合
	效益指标	社会效益指标	受培训人员满意度
可持续影响指标		救护培训管理、仓储管理、募捐箱管理长效机制	健全
		培训用设备、耗材、仓库设施、募捐箱等	健全
		培训老师专业度	合格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
其他需要说明的问题	无		

## 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(类)红十字事业(款)其它红十字事业：**指财政部门行政单位(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。

**十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)**行政(事业)单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员的养老补贴等支出。

**十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)**行政单位单位医疗和事业单位医疗(项):是指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员医疗保险支出。

**十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)**用于红十字事业的彩票公益金支出(项):是指我单位通过彩票公益金购置救灾救助家庭箱支出。