
2018年烟台市福山区红十字会

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1. 备灾救灾;
2. 意外伤害和自然灾害的现场救护;
3. 造血干细胞、遗体器官捐献;
4. 开展人道主义社会服务;
5. 组织推动无偿献血;
5. 艾滋病的预防;
6. 国际人道主义救援;
7. 募捐; 扶贫等工作。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区红十字会部门预算包括：。

纳入烟台市福山区红十字会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市福山区红十字会	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	76.05	一、一般公共服务	
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入	0.03	五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	80.38
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	76.08	本年支出合计	
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	4.3	结转下年	
收入总计	80.38	支出总计	80.38

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	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										
208	社会保障和就业	80.38	76.05				0.03				4.3
20816	红十字事业	80.38	76.05				0.03				4.3
2081601	行政运行	80.38	76.05				0.03				4.3

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
208			社会保障和就业	80.38	80.38				
208	16		红十字事业	80.38	80.38				
208	16	01	行政运行	80.38	80.38				

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴 上 级支 出	结转下 年支出
红十字会	80.38	80.38				

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
本年收入合计	76.05	本年支出合计	76.05
一般公共预算	76.05	208 社会保障和就业	76.05
经费拨款（补助）	76.05	20816 红十字事业	76.05
		2081601 行政运行	76.05

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										
			基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计		76.05	20	25.78		7.09	8		2											0.32
208	社会保障和就业	76.05	20	25.78		7.09	8		2											0.32
20816	红十字事业	76.05	20	25.78		7.09	8		2											0.32
2081601	行政运行	76.05	20	25.78		7.09	8		2											0.32

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																										
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计		2	3.5		0.2	0.5		0.5				1	0.56	1		0.08	3					0.51						
208	社会保障和就业	2	3.5		0.2	0.5		0.5				1	0.56	1		0.08	3					0.51						
20816	红十字事业	2	3.5		0.2	0.5		0.5				1	0.56	1		0.08	3					0.51						
2081601	行政运行	2	3.5		0.2	0.5		0.5				1	0.56	1		0.08	3					0.51						

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计						

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																													
			基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	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														
合计																																							

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																											
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	
合计																													

注：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							
208			社会保障和就业	208	1			1	
208	16		红十字事业	208	1			1	
208	16	01	行政运行	208	1			1	

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.08	0	0	0	0	0.08

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 80.38 万元，其中：财政拨款 76.05 万元、其他收入 0.03 万元、上年结转 4.3 万元。

收入预算比上年预算数增加 12.23 万元，主要因为人员增加 1 名。

2018 年支出预算为 80.38 万元，其中：一般公共服务类 0 万元、社会保障和就业类 80.38 万元。

支出预算比上年预算数增加 12.23 万元，主要因为人员增加 1 名。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 76.05 万元，其中：经费拨款 76.05 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 76.05 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 76.05 万元，主要用于支付人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 76.05 万元，具体情况如下：

1、208 类 16 款 01 项 76.05 万元，主要用于支付人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。。

（五）一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 80.38 万元，其中：

人员经费 64.54 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助。

日常公用经费 15.84 万元，主要用于商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数增加 12.23 万元，主要是因为人员增加 1 名 。

支出预算比上年预算数增加 12.23 万元，主要是因为人员增加 1 名。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费 80.38 万元，主要用于主要用于支付人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年预算数增加 12.23 万元万元，主要原因是因为人员增加 1 名 。

（三）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算 1 万元，其中：自筹资金 1 万元。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.08 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国（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。

（二）公务用车购置 0 万元，公车运行费预算 0 万元。包括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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费预算 0.08 万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年因公出国（境）费 0 元，与年持平。公务用车购置 0 元，与年持平；公车运行费 0 元，与年持平。公务接待费 0.08 万元，减少 0.07 万元，主要原因 接待减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指区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）及租用费、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。