

2020 年度

哈尔滨市红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 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》。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9. 开展红十字志愿服务活动。

10. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11. 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。

12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13. 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。

14. 完成人民政府委托事宜。

二、部门单位及人员构成

（一）部门机构设置

哈尔滨市红十字会机关，为参照公务员管理的事业单位（群团），机构规格为副局级。内设 2 个部，综合部及业务部。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心为公益类事业单位，机构规格为副处级，隶属市红十字会管理。核定内设机构 2 个，办公室、备灾救护部、机构规格均为科级。

（二）人员构成

哈尔滨市红十字会机关，编制 16 人，在职 15 人，退休 10 人。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心，编制 9 人，在职 7 人。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2020 年预算	功能科目	2020 年预算	部门经济科目	2020 年预算
一、一般公共预算	511.60	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	284.91
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	196.48
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	27.43
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	2.65	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出(基本建设)	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	2.78
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	413.89	七、对企业补助(基本建设)	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	33.09	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运	0.00		

		输支出			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	61.97		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	511.60	支出总计	511.60	支出总计	511.60

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		511.60	511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.89	413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	378.29	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	213.90	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		511.60	352.26	159.34
205	教育支出	2.65	2.65	0.00
20508	进修及培训	2.65	2.65	0.00
2050803	培训支出	2.65	2.65	0.00
208	社会保障和就业支出	413.89	254.55	159.34
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00

20816	红十字事业	378.29	218.95	159.34
2081601	行政运行（红十字事业）	164.39	164.39	0.00
2081699	其他红十字事业支出	213.90	54.56	159.34
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00
2210202	提租补贴	31.04	31.04	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2020年预算	功能科目	2020年预算
一、一般公共预算	511.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	2.65
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	413.89
		八、医疗卫生与计划生育支出	33.09
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00

		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	61.97
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	511.60	支出总计	511.60

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		511.60	352.26	159.34
205	教育支出	2.65	2.65	0.00
20508	进修及培训	2.65	2.65	0.00
2050803	培训支出	2.65	2.65	0.00
208	社会保障和就业支出	413.89	254.55	159.34
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	0.00
2080501	行政单位离退休	11.74	11.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	0.00
20816	红十字事业	378.29	218.95	159.34
2081601	行政运行（红十字事业）	164.39	164.39	0.00

2081699	其他红十字事业支出	213.90	54.56	159.34
210	卫生健康支出	33.09	33.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09	0.00
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	61.97	61.97	0.00
22102	住房改革支出	61.97	61.97	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00
2210202	提租补贴	31.04	31.04	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		352.26
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	284.91
	商品和服务支出	46.55
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	20.80
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.26	322.82	29.44
301	工资福利支出	284.91	284.91	0.00
30101	基本工资	97.96	97.96	0.00
30102	津贴补贴	84.15	84.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	30.93	30.93	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	0.00
302	商品和服务支出	46.55	17.11	29.44
30201	办公费	3.83	0.00	3.83
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	0.37	0.00	0.37
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
30208	取暖费	3.87	0.00	3.87
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.66	0.00	0.66
30216	培训费	2.65	0.00	2.65
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53
30229	福利费	3.71	0.00	3.71

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.82	17.11	1.71
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	20.80	20.80	0.00
30302	退休费	20.80	20.80	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2020年预算
合计		2.13
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	1.65
公务接待费		0.48

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

我部门未安排政府性基金预算支出，因此本表为空

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

我部门未安排政府性基金预算基本支出，因此本表为空

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

我部门未安排政府性基金预算基本支出，因此本表为空

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称	项目名称					
市财政局主管处	项目属性					
主管部门	实施单位					
项目起始年度	2020	项目终止年度	2020			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		资金总额			
	1. 一般公共预算:					
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:		其他资金			
年度总体目标			项目绩效目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标		数量指标 1		
				数量指标 2		
				数量指标 3		
		质量指标		质量指标 1		
				质量指标 2		
				质量指标 3		
		时效指标		时效指标 1		
				时效指标 2		
				时效指标 3		
	成本指标		成本指标 1			
			成本指标 2			
			成本指标 3			

效益指标	经济效益	指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
			经济效益指标 3		
	社会效益	指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
			社会效益指标 3		
	环境效益	指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
			环境效益指标 3		
	可持续影响	指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
			可持续影响指标 3		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			
		满意度指标 3			
主管部门（盖章） 年 月 日			财政局主管业务处（盖章） 年 月 日		

2020年，我部门无50万以上项目，因此本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。哈尔滨市红十字会部门 2020 年收入总预算 511.6 万元，支出总预算 511.6 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年收入预算 511.6 万元，其中：一般公共预算收入 511.6 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年支出预算 511.6 万元，其中：基本支出 352.26 万元，占 68.85%；项目支出 159.34 万元，占 31.15%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年财政拨款收入总预算 511.6 万元，支出总预算 511.6 万元。收入包括：一般公共预算收入 511.6 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：

一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 2.65 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 413.89 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.09 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 61.97 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨市红十字会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 511.6 万元，比上年增加 55.57 万元，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育（类）支出 2.65 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 413.89 万元，占 80.9%；卫生健康（类）支出 33.09 万元，占 6.47%；住房保障（类）支出 61.97 万元，占 12.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 2.65 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 9.5%。主要原因是：基数调整，增加教育支出（类）进修及培训（款）

培训支出（项）2020年预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为11.74万元，比上年减少0.05万元，下降0.42%。主要原因是：退休职工死亡1人，新增1人。减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为23.86万元，比上年减少5.32万元，下降18.23%。主要原因是：退休1人，减少社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2020年预算数为164.39万元，比上年减少46.75万元，下降22.14%。主要原因是：备灾救灾服务中心调整预算类款项功能科目至社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算数为213.90万元，比上年增加92.91万元，增长76.79%。主要原因是：增加调整项

目支出，增加社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.89万元，比上年增加3.37万元，增长26.92%。主要原因是：基数调整，增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.44万元，比上年增加0.4万元，增长13.16%。主要原因是：基数调整，增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为13.76万元，比上年增加2.44万元，增长21.55%。主要原因是：基数调整，增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.93万元，比上年增加6.03万元，增长24.22%。主要原因是：基数调整，增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为31.04万元，比上年增加2.31万元，增长8.04%。主要原因是：基数调整，增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门2020年一般公共预算基本支出352.26万元，其中：

1、对事业单位经常性补助331.46万元，主要包括：工资福利支出284.91万元、商品和服务支出46.55万元；

2、对个人和家庭的补助20.8万元，主要包括：离退休费20.8万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门2020年一般公共预算基本支出352.26万元，其中：

1、工资福利支出284.91万元，主要包括：基本工资97.96万元、津贴补贴84.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.86万元、职工基本医疗保险缴费19.33万元、公务员医疗补助缴费13.76万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金30.93万元、其他工资福利支出14.6万元。

2、商品和服务支出 46.55 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.37 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 3.87 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 0.3 万元、会议费 0.66 万元、培训费 2.65 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 3.53 万元、福利费 3.71 万元、其他交通费用 18.82 万元（含其他交通费用-车改特殊 1.71 万元）、其他商品和服务支出 0.4 万元。

3、对个人和家庭补助支出 20.8 万元，主要包括：退休费支出 20.8 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年“三公”经费预算数为 2.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元，公务接待费 0.48 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 0.02 万元，主要原因是：退休 1 人，基数减少。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

政府性基金预算规模变化情况。哈尔滨市红十字会部门 2020 年政府性基金支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排该预算资金。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年政府性基金预算基本支出 0 万元，未安排该预算资金。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门 2020 年政府性基金预算基本支出 0 万元，未安排该预算资金。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年本部门机关运行经费预算安排18.89万元，比上年减少17.26万元。主要原因是：按照预算统计口径调整其他交通费至人员经费。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算政府采购支出共计安排35万元，其中：政府采购货物预算29.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 1 月 1 日，哈尔滨市红十字会部门共有房屋 0 平方米（账面房屋面积为 98 平方米，此房产实物已于 1996 年移交市卫生局，未划转手续），车辆 1 辆，单位价值

50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2020年，我部门无50万以上项目。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：填列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：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括职工教育费、日常公用支出、其他公用支出、工会经费和其他交通费。