

南充市嘉陵区红十字会

2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

嘉陵区红十字会是在区委区政府领导下，从事人道主义工作的社会救助团体。根据职责，区红十字会内设一个机构和一个协会：

1、综合办公室。

(1) 负责机关综合协调和机关党建、行政、人事、文秘、档案、财务、保密、综治、信访、纪检监察、精神文明、后勤管理等事务工作；承担综合性会议的组织 and 常务理事会日常工作；负责与境内外红十字会组织间的联系、交往与合作；负责完成目标管理工作。

(2) 负责培训救灾骨干，加强和提高备灾工作水平；负责灾情调查及报灾，组织并参与救助灾民；开展公关和募集活动，组织社会募捐；负责赈济款物的分发，参与进行赈灾财务管理和内部审计；参与社会救助和组织开展社会服务；负责募捐箱的管理工作。

(3) 负责红十字相关法律、法规和红十字会运动知识的宣传工作；负责红十字各类活动的组织、宣传、报导工作；负责红十字会基层组织建设和专（兼）职干部的培训以及会费收缴、使用、管理工作；负责红十字会志愿工作者的发展

及管理工作；开展群众性初级卫生救护培训，建立红十字自救互救网络；协助上级红十字开展无偿献血及非血缘关系骨髓移植工作；组织开展红十字青少年活动与交往。

2、红十字志愿者协会（社会组织）。负责志愿服务队发展、注册登记及志愿者发证、志愿者档案管理工作；负责组织和带领各志愿服务队做好“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献）和人道救助项目；做好会员发展和会费收缴工作；组织和带领募捐箱管理志愿服务队做好募捐箱设置、收款和日常管理工作等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括1本级（参照公务员法管理的事业单位有1）。实有在编在岗位人员2人，其中：公务员2人。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算49.69万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转1.85万元，占3.72%；一般公共预算拨款收入47.84万元，占96.28%。

2018年支出预算49.69万元，其中：基本支出29.69万元，占59.75%；项目支出20万元，占40.25%。

四、财政拨款收支预算情况

2018年度财政拨款收支预算总计49.69万元。与2017

年相比,财政拨款收、支总计各减少 36.88 万元,下降 42.6%。主要原因是上年度结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 47.84 万元,占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 9.96 万元,下降 17.23%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 47.84 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 44.21 万元,占 92.41%;医疗卫生与计划生育支出 1.67 万元,占 3.49%;住房保障支出 1.96 万元,占 4.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项) 44.21 万元,主要用于人员经费、办公费。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1.67 万元,主要用于医疗保险。

3. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1.96 万元,主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 27.84 万元,其中:

人员经费 23.43 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.41 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排；

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2018 年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资

本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵区红十字会

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位:嘉陵区红十字会

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	47.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.06
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.67
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.96
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	47.84	本年支出合计	49.69
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1.85	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	49.69	支出总计	49.69

部门支出总表

单位名称:嘉陵区红十字会

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目代码	科目名称					
类	款			项				
合计				49.69	29.69	20		
社保科				49.69	29.69	20		
嘉陵区红十字会				49.69	29.69	20		
208			208 社会保障和就业支出	46.06	26.06	20		
208	05		20805 行政事业单位离退休	3.27	3.27			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.27	3.27			
208	16		20816 红十字事业	42.79	22.79	20		
208	16	01	2081601 行政运行	22.79	22.79			
208	16	02	2081602 一般行政管理事务	20		20		
210			210 医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67			
210	11		21011 行政事业单位医疗	1.67	1.67			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	1.12	1.12			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	0.55	0.55			
221			221 住房保障支出	1.96	1.96			
221	02		22102 住房改革支出	1.96	1.96			
221	02	01	2210201 住房公积金	1.96	1.96			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	47.84	一、本年支出	49.69	47.84			1.85
一般公共预算拨款收入	47.84	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.85	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.85	社会保障和就业支出	46.06	44.21			1.85
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	1.96	1.96			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收入总计	49.69	支出总计	49.69	47.84			1.85

单位：

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区红十字会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				27.84	23.43	4.41
社保科				27.84	23.43	4.41
嘉陵区红十字会				27.84	23.43	4.41
301		301	工资福利支出	23.43	23.43	
301	01	30101	基本工资	9.56	9.56	
301	02	30102	津贴补贴	6.01	6.01	
301	03	30103	奖金	0.8	0.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	3.27	3.27	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.12	1.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	1.96	1.96	
302		302	商品和服务支出	4.41		4.41
302	01	30201	办公费	1.9		1.9
302	28	30228	工会经费	0.33		0.33
302	29	30229	福利费	0.29		0.29
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品服务支出	0.33		0.33

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区红十字会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			015	社保科		20
			361005	嘉陵区红十字会		20
208			361005	社会保障和就业支出		20
208	16		361005	红十字事业		20
208	16	2	361005	一般行政管理事务	红十字工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区红十字会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计						
015	社保科						
361005	嘉陵区红十字会						

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位: 单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位: 单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

