

南充市嘉陵区红十字会 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

传播国际红十字运动知识和国际人道主义，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省中华人民共和国红十字会法实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

开展备灾救灾工作。

开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、卫生防病知识的宣传，开展学术交流，组织社会捐助，推动无偿献血和非血缘关系的骨髓移植工作。

开展对公民特别是对青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育活动。

协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字组织合作与交流。

指导区内团体会员单位依法开展工作。

完成政府和上级红十字会交办的其它各向工作任务。

（二）2019年重点工作

（1）加大红十字宣传。

为使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大的人民群众中知晓，提升红十字会在社会公众的知晓率和影响力，让更多的群众和爱心人士进一步了解红十字会、支持红十字会以及广泛动员人道力量参与红十字工作，做到面向社会宣传争取支持，面向群众宣传

争取参与，重视新闻媒体的社会宣传效应，引导广大群众和各界人士奉献爱心。

(2) 积极开展备灾、救灾、救助工作，提高应急救援能力，尽最大力量关爱弱势群体。

严格按照《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》处置自然灾害和突发事件，为迅速、高效、有序地开展赈灾救助工作，保护人民的生命和健康，实行红十字会工作人员 24 小时通信畅通，确保一旦有灾情发生，红十字会能第一时间了解灾情、第一时间开展救助。每遇可能发生灾害的时间，红十字会工作人员都主动收集、及时上报灾情，第一时间参与救助。

(3) 积极开展无偿献血和遗体捐献工作

每月与市中心血站积极开展无偿献血，一道宣传无偿献血知识、意义，在无偿献血宣传月活动中，制作了《中华人民共和国无偿献血法》录音，组织宣传车进行流动宣传；制作了宣传标语视频，进行反复播放。与市中心血站，到乡镇开展无偿献血工作，组织乡镇干部、教师、村民无偿献血。通过宣传组织，提高了群众对献血知识的认识。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2019 年收支总预算 71.52 万元，比 2018 年收支预算总数增加 23.25 万元，主要原因是上年结转增加。

(一) 收入预算情况

2019 年收入预算 71.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 48.27 万元，占 67.49%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 71.52 万元，其中：基本支出 51.52 万元，占 72.04%；项目支出 20 万元，占 27.96%。

四、财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 71.52 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 23.25 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 48.27 万元，上年结余 23.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 48.27 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 48.27 万元，比 2018 年预算数增加 0.43 万元，主要原因是工资正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年一般公共预算当年拨款支出 48.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.56 万元，占 92.31%；卫生健康支出 1.7 万元，占 3.52%；住房保障支出 2.01 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）44.56 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）1.7 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）2.01 万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出28.27万元，其中：

人员经费23.94万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款预算数

(一)因公出国（境）费

2019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。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。（三）
公务接待费

2019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）单位运行经费支出情况

2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019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2018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。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年***50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（名词解释根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

9. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 单位运行经费：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。

19. ……。

附件：2019 年部门预算公开报表

嘉陵区红十字会

2019年部门预算

报送日期：2019年4月20日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区红十字会

数据来源于: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	48.27	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	67.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.7
		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	2.01
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	48.27	本年支出合计	71.52
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	23.25	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	71.52	支出总计	71.52

部门预算支出总表

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				71.52	51.52	20		
社保科				71.52	51.52	20		
嘉陵区红十字会				71.52	51.52	20		
208			208 社会保障和就业支出	67.81	47.81	20		
208	05		20805 行政事业单位离退休	3.34	3.34			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34			
208	16		20816 红十字事业	64.47	44.47	20		
208	16	01	2081601 行政运行	64.47	44.47	20		
210			210 卫生健康支出	1.7	1.7			
210	11		21011 行政事业单位医疗	1.7	1.7			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	1.14	1.14			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	0.56	0.56			
221			221 住房保障支出	2.01	2.01			
221	02		22102 住房改革支出	2.01	2.01			
221	02	01	2210201 住房公积金	2.01	2.01			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区红十字会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	48.27	一、本年支出	71.52	48.27	0.00	0.00	23.25
一般公共预算拨款收入	48.27	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	23.25	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	23.25	社会保障和就业支出	67.81	44.56	0	0	23.25
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.7	1.7	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	2.01	2.01	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	71.52	支出总计	71.52	48.27	0.00	0.00	23.25

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区红十字会

项目				合计	工资福利支出																
					科目	单位代码	单位名称（科目）	小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费				公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
类	款	项																			
合计				48.27	23.94	9.88	6.01	0.82			3.34		1.14	0.56	0.18	2.01			24.33	1.81	
社保科				48.27	23.94	9.88	6.01	0.82			3.34		1.14	0.56	0.18	2.01			24.33	1.81	
嘉陵区红十字会				48.27	23.94	9.88	6.01	0.82			3.34		1.14	0.56	0.18	2.01			24.33	1.81	
208			208	社会保障和就业支出	44.56	20.23	9.88	6.01	0.82		3.34				0.18			24.33	1.81		
208	05		20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34					3.34										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.34	3.34					3.34										
208	16		20816	红十字事业	41.22	16.89	9.88	6.01	0.82						0.18			24.33	1.81		
208	16	01	2081601	行政运行	41.22	16.89	9.88	6.01	0.82						0.18			24.33	1.81		
210			210	卫生健康支出	1.7	1.7							1.14	0.56							
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7							1.14	0.56							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56								0.56							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.14	1.14							1.14								
221			221	住房保障支出	2.01	2.01										2.01					
221	02		22102	住房改革支出	2.01	2.01										2.01					
221	02	01	2210201	住房公积金	2.01	2.01										2.01					

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				28.27	23.94	4.33
社保科				28.27	23.94	4.33
嘉陵区红十字会				28.27	23.94	4.33
301		301	工资福利支出	23.94	23.94	
301	01	30101	基本工资	9.88	9.88	
301	02	30102	津贴补贴	6.01	6.01	
301	03	30103	奖金	0.82	0.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	3.34	3.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	2.01	2.01	
302		302	商品与服务支出	4.33		4.33
302	01	30201	办公费	1.81		1.81
302	28	30228	工会经费	0.33		0.33
302	29	30229	福利费	0.3		0.3
302	39	30239	其他交通费	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品与服务支出	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	1	361005	行政运行	红十字会工作经费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				28.27	23.94	4.33
社保科				28.27	23.94	4.33
嘉陵区红十字会				28.27	23.94	4.33
501		501		23.94	23.94	
501	01	50101		16.71	16.71	
501	02	50102		5.22	5.22	
501	03	50103		2.01	2.01	
502		502		4.33		4.33
502	01	50201		4		4
502	99	50299		0.33		0.33

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	
001	合计					
015	社保科					
361005	嘉陵区红十字会					

