

宣城市红十字会 2018 年部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宣城市红十字会 2018 年收支预算总表
2. 宣城市红十字会 2018 年收入预算总表
3. 宣城市红十字会 2018 年支出预算总表
4. 宣城市红十字会 2018 年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市红十字会 2018 年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市红十字会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市红十字会 2018 年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市红十字会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
9. 宣城市红十字会 2018 年“三公”经费预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 2018 年收支预算总体情况
2. 2018 年收入预算情况
3. 2018 年支出预算情况
4. 2018 年财政拨款收支预算总体情况
5. 2018 年一般公共预算财政拨款情况
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款情况
8. 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况
9. 2018 年“三公”经费情况

第四部分 名词解释

宣城市红十字会 2018 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5. 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

10. 完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宣城市红十字会 2018 年度部门预算仅包括会机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。

三、2018 年主要工作

（一）完善备灾救灾体系建设，提升灾害救援能力。完善市红会备灾救灾仓库建设，做好自然灾害及突发事件应对和救灾准备工作。扎实推进赈济救援队的建设管理工作，组织开展集训演练，争取上级红会对我市赈济救援分队的装备支持，增强红十字赈济救援能力，积极发挥应急保障作用。

（二）推进急救救护培训基地建设，提高急救救护工作水平。建立健全救护培训管理制度，进一步提升急救救护工作标准化水平。指导县级红十字会成立培训中心。

（三）推进救助项目实施，提升人道救助能力。持续开展“博爱送万家”活动。进一步提升中国红十字基金会“天使”系列项目救助成效。积极主动做好省红十字基金会“心心相印”等救助项目。加大筹资力度，创新筹资模式，鼓励和指导各县市区红十字会充分发挥各地优势，利用自身资源自主开展项目。全力争取各方面支持，增强人道救助能力。

（四）加强制度化规范化建设，推动“三献”工作稳步展。

继续做好无偿献血宣传动员工作；加强造血干细胞捐献工作，做好静思期回访；强化宣传，推动人体器官捐献工作，不断提高宣传动员能力和捐献服务水平。

（五）强化志愿服务队伍建设，打造志愿服务品牌。健全红十字志愿服务体系，进一步规范、提升红十字志愿服务工作。打造品牌项目，建立志愿服务基地。

（六）切实加强基层组织建设，逐步完善组织体系。强化红十字基层组织建设，不断壮大基层组织队伍，加强对下级红十字会的调研和指导，探索红十字青少年工作新领域，全面、可持续推进我市红十字事业发展。

（七）落实全面从严治党，营造风清气正的政治生态。不断加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，打造公开透明的信用红十字会，主动接受社会各界监督，着力营造风清气正的发展环境。

红十字不仅是一种精神，更是一面旗帜。红十字事业是造福人类的崇高事业，党和政府寄予厚望，人民群众充满期待，2018年，我会将切实增强责任意识，坚持依法履行职责，以更强的工作责任感、更高的工作标准、更好的精神状态，全力抓好红会工作。

第二部分 2018 年部门预算表

宣城市红十字会 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	
四、其他收入		四、教育支出	
事业收入		五、科学技术支出	
经营收入		六、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	140.89
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	140.89	本年支出合计	140.89
上年结余收入		结转下年	
收入总计	140.89	支出总计	140.89

宣城市红十字会 2018 年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	140.89		140.89								
20816	红十字事业	140.89		140.89								
2081601	行政运行（红十字事业）	140.89		140.89								
.....											
合计		140.89		140.89								

宣城市红十字会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出			
二、本年收入	140.89	（三）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	140.89	（四）教育支出			
经常收入预算拨款		（五）科学技术支出			
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	140.89	140.89	
				
		二、结转下年			
收入总计	140.89	支出总计	140.89	140.89	

宣城市红十字会 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	140. 89	106. 79	34. 10
208161	红十字事业	140. 89	106. 79	34. 10
2081601	行政运行（红十字事业）	140. 89	106. 79	34. 10
.....			
合计		140. 89	106. 79	34. 10

宣城市红十字会 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	81.79
30101	基本工资	32.72
30102	津贴补贴	26.06
30103	奖金	2.73
30108	基本养老保险缴费	11.96
30113	住房公积金	8.32
302	商品和服务支出	17.86
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.10
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	2.00
30228	工会经费	1.14
30229	福利费	0.86
30239	其他交通费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.26
303	对个人和家庭的补助	7.14
30302	退休费	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.82
合计		106.79

宣城市红十字会 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨 款支出		
			合计	基本 支出	项目 支出
合计					

注：市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市红十字会 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市红十字会 2018 年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	预算（控制）数
合计	4.00
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	2.00
其中：公务用车运行费	2.00
公务用车购置费	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市红十字会2018 年收支总预算 140.89 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出为社会保障和就业支出。

二、2018 年部门收入预算情况

宣城市红十字会2018 年部门收入预算 140.89 万元，其中：财政拨款收入 140.89 万元，占 100%。

三、2018 年部门支出预算情况

宣城市红十字会2018 年部门支出预算 140.89 万元，其中：基本支出 106.79 万元，占 75.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 34.10 万元，占 24.2%，主要用于三救三献业务工作支出。

四、2018 年财政拨款收支总体情况

宣城市红十字会2018 年部门收入预算 140.89 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。部门支出预算安排 140.89 万元，其中：社会保障和就业支出 140.89 万元，占 100%。

五、一般公共预算财政拨款情况

宣城市红十字会2018 年一般公共预算财政拨款 140.89

万元，具体情况如下：

（一）“社会保障和就业” 2018 年财政拨款预算 140.89 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 25.27 万元，主要是人员经费的增加。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 106.79 万元，其中：工资福利支出 81.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 17.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 7.14 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭补助等。

七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市红十字会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018 年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市红十字会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、2018 年“三公”经费情况

宣城市红十字会 2018 年度“三公”经费支出预算为 4.00 万元，比 2017 年预算减少 5.30 万元，下降 56.99%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算

为 2.00 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 2.00 万元。
具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元, 比 2017 年预算减少 4.00 万元, 下降 100%。

2. 公务接待费支出 2.00 万元, 比 2017 年预算减少 1.30 万元, 下降 39.39%, 下降原因主要是进一步厉行节约, 减少公务接待批次和人次。

该项经费主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕205 号)、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》(宣办发〔2014〕23 号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 2.00 万元, 与 2017 年预算一致, 主要用于在公务用车平台上调车费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。宣城市红十字会 2018 年度机关运行经费预算安排 106.79 万元, 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(二) 政府采购情况。宣城市红十字会 2018 年政府采

购预算总额 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。无。

（四）预算绩效情况。宣城市红十字会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。