

广德县红十字会 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县红十字会 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县红十字会 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县红十字会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县红十字会 2019 年收支总表
7. 广德县红十字会 2019 年收入总表
8. 广德县红十字会 2019 年支出总表
9. 广德县红十字会 2019 年政府采购支出表
10. 广德县红十字会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (1) 宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》；
- (2) 开展备灾和救灾工作；
- (3) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (4) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；
- (5) 开展人道主义社会服务工作；
- (6) 开展红十字青少年工作；
- (7) 认真贯彻落实县委县政府安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县红十字会 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县红十字会本级	全额拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

- (1) 开展备灾和救灾工作；
- (2) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；
- (3) 推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植及遗体（器官）捐献工作；

- (4) 开展人道主义社会服务工作；
- (5) 认真贯彻落实县委县政府安排的其他工作

第三部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县红十字会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	49.22	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	44.73	44.73		
		九、卫生健康支出	1.36	1.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.13	3.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	49.22	本年支出小计	49.22	49.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	49.22	支出总计	49.22	49.22		

广德县红十字会 2019 年一般公共预算支出表

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	
	合计	49.22	29.22	20.00	
208	社会保障和就业支出	44.73	24.73	20.00	
20805	行政事业单位离退休	4.12	4.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12		
20816	红十字事业	40.61	20.61	20.00	
2081601	行政运行（红十字事业）	28.29	8.29	20.00	
2081699	其他红十字事业支出	12.32	12.32		
210	卫生健康支出	1.36	1.36		
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36		
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
221	住房保障支出	3.13	3.13		
22102	住房改革支出	3.13	3.13		
2210201	住房公积金	2.54	2.54		
2210202	提租补贴	0.59	0.59		

广德县红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	29.22
301	工资福利支出	29.22
30101	[30101]基本工资	11.25
30102	[30102]津贴补贴	6.42
30103	[30103]奖金	0.73
30107	[30107]绩效工资	2.80
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.12
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.28
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.08
30113	[30113]住房公积金	2.54
	合计	29.22

广德县红十字会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：“广德县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”。

广德县红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：“广德县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”。

广德县红十字会 2019 年收支总表

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	49.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.73
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	49.22	本年支出小计	49.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	49.22	支出总计	49.22

广德县红十字会 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	49.22		49.22				
208	社会保障和就业支出	44.73		44.73				
20805	行政事业单位离退休	4.12		4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12		4.12				
20816	红十字事业	40.61		40.61				
2081601	行政运行（红十字事业）	28.29		28.29				
2081699	其他红十字事业支出	12.32		12.32				
210	卫生健康支出	1.36		1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36		1.36				
2101101	行政单位医疗	1.28		1.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08		0.08				
221	住房保障支出	3.13		3.13				
22102	住房改革支出	3.13		3.13				
2210201	住房公积金	2.54		2.54				
2210202	提租补贴	0.59		0.59				

广德县红十字会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	49.22	29.22	20.00
208	社会保障和就业支出	44.73	24.73	20.00
20805	行政事业单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
20816	红十字事业	40.61	20.61	20.00
2081601	行政运行（红十字事业）	28.29	8.29	20.00
2081699	其他红十字事业支出	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	2.54	2.54	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	
合计		49.22	29.22	20.00

广德县红十字会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：明广德县红十字会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

广德县红十字会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县红十字会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县红十字会 2019 年财政拨款收支预算 49.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 49.22 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 49.22 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 44.73 万元，占 91%；卫生健康支出 1.36 万元，占 2.8%；住房保障支出 3.13 万元，占 6.2%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县红十字会 2019 年一般公共预算拨款 49.22 万元，比 2018 年预算拨款减少 0.49 万元，下降 1%，主要原因：社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 44.73 万元，占 91%；卫生健康支出 1.36 万元，占 2.7%；住房保障支出 3.13 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）
2019 年红十字事业行政运行预算 40.61 万元，比 2018 年预算减少 0.64 万元，下降 1.6%，下降原因主要是厉行节约行政运行项减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年事业单位基本养老保险缴费支出 4.12 万元，比 2018 年预算增加 0.08 万元，增加 2%，增加原因原因主要是工资基数调增。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 3.13 万元，比 2018 年预算增加 0.05 万元，增长 1.6%，增长原因主要是在职人员工资上涨等汇缴基数上调

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 1.36 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 1.5%，增长原因主要是在职人员工资上涨等汇缴基数上调

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 29.22 万元，其中：

工资福利支出 29.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县红十字会 2019 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。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县红十字会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县红十字会 2019 年收支总预算 49.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县红十字会 2019 年收入预算 49.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49.22 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 0.49 万元，增长下降 1%，下降原因主要是厉行节约行政运行项减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县红十字会 2019 年支出预算 49.22 万元，比 2018 年预算减少 0.49 万元，下降 1%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。

其中，基本支出 29.22 万元，占 59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 41%，主要用于其他红十字事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 广德县红十字会 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 40.61 万元，比 2018 年减少 0.64 万元，下降 1.6%，下降主要原因是行政运行项减少。

（三）政府采购情况。

广德县红十字会 2019 年单位无政府采购预算总

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，广德县红十字会共有车辆 1 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车购置费；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费。

（五）绩效目标设置情况。

广德县红十字会 2019 年无项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。