

旌德县红十字会 2020 年部门预算

2020 年 4 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 旌德县红十字会 2020 年财政拨款收支总表
2. 旌德县红十字会 2020 年一般公共预算支出表
3. 旌德县红十字会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县红十字会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县红十字会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县红十字会 2020 年收支总表
7. 旌德县红十字会 2020 年收入总表
8. 旌德县红十字会 2020 年支出总表
9. 旌德县红十字会 2020 年政府采购支出表
10. 旌德县红十字会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、开展卫生救护和防病常识的宣传普及;
- 2、参与无偿献血工作,推动无偿献血;
- 3、组织会员、志愿者开展社会服务活动;
- 4、依法开展募捐活动;
- 5、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- 6、完成旌德县人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,旌德县红十字会 2020 年度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	旌德县红十字会	暂未划分类别事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是:

(一) 坚持党的领导, 坚定正确方向

全心全意为党和政府工作大局服务。按时完成扶贫结对等县委县政府布置的各项工作任务。深入学习国务院印发的《中国红十字会总会改革方案》, 增强责任意识, 树立创新发展理念, 不断提高人道服务能力和水平。

(二) 坚持人道宗旨, 认真履行职责

一是将“应急救护培训”工作立为 2020 年党建工作项目;
二是发挥社会各界爱心力量, 多渠道筹募善款服务困难群众;

三是加强与县献血办、县医院 ICU 的工作联系，推动本区域无偿献血、造血干细胞及器官、遗体捐献工作；四是建立并加强志愿者基地建设。

（三）坚持问题导向，加强自身建设

坚持党对红十字事业的统一领导，坚持走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强红十字工作的政治性、先进性、群众性。加大红十字事业宣传力度，广泛深入宣传红十字文化和精神。发挥旌德县红十字会微信公众号（jdxhszh）的宣传平台作用。结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点，积极开展人道传播。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县红十字会 2020 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	20.71	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	18.94	18.94		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	1.77	1.77		
		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	20.71	本年支出小计	20.71	20.71		
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	20.71	支出总计	20.71	20.71		
------	-------	------	-------	-------	--	--

部门公开表 2

旌德县红十字会 2020 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
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94	
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
20816	红十字事业	18.55	18.55	
2081601	行政运行	18.55	18.55	
221	住房保障支出	1.77	1.77	
22102	住房改革支出	1.77	1.77	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	
合计		20.71	20.71	

旌德县红十字会 2020 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	
301	工资福利支出	15.55
30101	基本工资	6.91
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0.58
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05
30107	绩效工资	6.01
302	商品和服务支出	3
30201	办公费	3
303	对个人和家庭的补助	2.16
30302	退休费	0.39
30311	住房公积金	1.77
合计		20.71

旌德县红十字会 2020 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
合计				

注：“旌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”。

旌德县红十字会 2020 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
合计				

注：“旌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”。

旌德县红十字会 2020 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	20.71	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	2.31	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	21.25
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	1.77
		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	23.02	本年支出小计	23.02
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	23.02	支出总计	23.02

旌德县红十字会 2020 年收入预算总表

单位：万元

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							
208	社会保障和就业支出	21.25		18.94				
20805	行政事业单位离退休	0.39		0.39				
2080502	事业单位离退休	0.39		0.39				
20816	红十字事业	20.86		18.55				
2081601	行政运行	20.86		18.55				2.31
221	住房保障支出	1.77		1.77				
22102	住房改革支出	1.77		1.77				
2210201	住房公积金	1.77		1.77				
合计		23.02		20.71				

旌德县红十字会 2020 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			
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805	行政事业单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
20816	红十字事业	20.86	20.86	
2081601	行政运行	20.86	20.86	
221	住房保障支出	1.77	1.77	
22102	住房改革支出	1.77	1.77	
2210201	住房公积金	1.77	1.77	
合计		23.02	23.02	

旌德县红十字会 2020 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：“旌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”。

旌德县红十字会 2020 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：“旌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 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县红十字会 2020 年财政拨款收支预算 20.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 20.71 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 20.71 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.94 万元，占 91.45%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 1.77 万元，占 8.55%。

二、关于 2020 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。

旌德县红十字会 2020 年一般公共预算拨款 20.71 万元，比 2019 年预算拨款增加 0.79 万元，增长 3.96%，主要原因：一是增加退休费；二是正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.94 万元，占 91.45%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 1.77 万元，占 8.55%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 0.39 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020 年预算 18.55 万元，比 2019 年预算增加 18.55 万元，增长 100%，增长主要原因是行政运行项划分至红十字事业款列支。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 1.77 万元，比 2019 年预算增加 0.13 万元，增长 7.93%，增长原因主要是公积金基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 20.71 万元，其中：

工资福利支出 15.55 万元，主要包括：基本工资、奖金、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。商品和服务支出 3 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 2.16 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县红十字会 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

旌德县红十字会 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，旌德县红十字会场所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县红十字会 2020 年收支总预算 23.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 20.71 万元、其他收入 2.31 万元，支出包括：社会保障和就业支出 21.25 万元、住房保障支出 1.77 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

旌德县红十字会 2020 年收入预算 23.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20.71 万元，占 89.96%，比 2019 年预算减少 3.8 万元，下降 14.17%，下降原因主要是上年结余减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

旌德县红十字会 2020 年支出预算 23.02 万元，比 2019 年预算增减少 3.8 万元，下降 14.17%，下降原因主要是上年结余减少。其中，基本支出 23.02 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

旌德县红十字会 0 个项目，未实行绩效目标管理。

（二）机关运行经费。

旌德县红十字会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况。

旌德县红十字会 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

旌德县红十字会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

（五）绩效目标设置情况。

旌德县红十字会 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

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、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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