

达州市红十字会

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会职能简介

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5. 开展无偿献血的宣传动员工作，参与表彰先进工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6. 开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，

为困难群众提供服务；开展查人转信等其他人道服务。

7. 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

8. 开展红十字会系统干部的学习教育，加强单位效能建设。

9. 参与养老服务工作，建立红十字养老服务志愿者队伍，培训养老业务，开展对生活困难的高龄、失能老人的人道救助。

10. 完成市委、市政府和省红十字会交办的其他工作。

（二）市红十字会 2019 年重点工作

1. 以服务大局为统领，着力推动红十字事业质量、效率和动力变革

一是切实加强思想政治建设。

二是深入推进依法治会。

三是扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。

2. 以改革创新为动力，着力提升红十字队伍执行力、公众参与力、品牌影响力和社会公信力

一是积极推进市县两级红十字会机构改革。

二是大力促进“互联网+”业务发展。

三是深入实施红十字品牌项目。

3. 以能量提升为前提，着力拓展人道公益事业财源、资源和人缘

一是强化人道资源动员。

二是深化对外交流合作。

三是重视社会资源链接。

四是建立人道资源信息库。

4. 以重点业务为抓手，着力实现红十字业务流程的规范、精细与长效

一是进一步完善备灾救灾体系。

二是进一步做强应急救护培训。

三是进一步做强人道服务。

四是进一步做实生命关怀。

五是进一步做好红十字青少年工作。

5. 以自身建设为基础，着力增强红十字会的政治性、先进性和群众性

一是加强党对红十字工作的领导。

二是加强宣传舆论引导。

三是加强会员管理和志愿者队伍建设。

四是加强机关自身建设。

二、部门预算单位构成

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级事业单位，现有工作人员编制数 3 人，实际在职工作人员 8 人，其中，在职在编 3 人，政府雇员 3 人，临聘人员 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会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、上年结转；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。市红十字会 2019 年收支总预算 153.4 万元，比 2018 年收支预算总数减少 18.5 万元，主要原因是压减公务开支预算，上年结转减少。

（一）收入预算情况

市红十字会 2019 年收入预算 153.4 万元，其中：上年结转 18 万元，占 12%；一般公共预算拨款收入 135.4 万元，占 88%。

（二）支出预算情况

市红十字会 2019 年支出预算 153.4 万元，其中：基本支出 43.8 万元，占 29%；项目支出 109.6 万元，占 71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会 2019 年财政拨款收支总预算 153.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 18.5 万元，主要原因是公务开支预算减少，上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 135.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 148 万元、卫生健康支出 2.4 万元、住房保障支出 3 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

市红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款 135.4 万元，比 2018 年预算数减少 1.5 万元。主要是压减公务开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 130 万元，占 96%；卫生健康支出 2.4 万元，占 2%；住房保障支出 3 万元，占 2%。

（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）：2019 年预算数为 124.9 万元，主要用于：保障市红十字会机关正常运转及各项工作正常开展支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、信息网络平台建设及“三公”经费等通用项目类费用。

2. 社会保障和就业（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 年预算数为 5.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 1.6 万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 0.8 万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助金。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》

的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 41.8 万元，其中：人员经费 35.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费，较 2018 年预算持平，2019 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年预算公务接待费 2 万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费，较 2018 年预算持平，2019 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为 6 万元。比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 3.4%。主要原因是人员工资调标，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，市红十字会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市红十字会无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	135.4	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	148.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.4
		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	3.0
		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	135.4	本 年 支 出 合 计	153.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	18.0		
收 入 总 计	153.4	支 出 总 计	153.4

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
合计			307311	达州市红十字会	153.4	18.0	135.4										
208	05	05	307311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1		5.1										
208	16	01	307311	行政运行	33.3		33.3										
208	16	02	307311	一般行政管理事务	91.6		91.6										
210	11	01	307311	行政单位医疗	1.6		1.6										
210	11	03	307311	公务员医疗补助	0.8		0.8										
210	99	01	307311	其他医疗卫生与计划生育支出	18.0	18.0											
221	02	01	307311	住房公积金	3.0		3.0										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
合计			307311	达州市红十字会	153.4	43.8	109.6					
208	05	05	307311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1						
208	16	01	307311	行政运行	33.3	33.3						
208	16	02	307311	一般行政管理事务	91.6		91.6					
210	11	01	307311	行政单位医疗	1.6	1.6						
210	11	03	307311	公务员医疗补助	0.8	0.8						
210	99	01	307311	其他卫生健康支出	18.0		18.0					
221	02	01	307311	住房公积金	3.0	3.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	135.4	一、本年支出	153.4	135.4			18.0
一般公共预算拨款收入	135.4	一般公共服务支出					
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	18.0	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	18.0	社会保障和就业支出	130.0	130.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.4	2.4			18.0
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.0	3.0			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	153.4	支 出 总 计	153.4	135.4			18.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计			307311达州市红十字会	153.4	153.4	153.4	43.8	109.6						
208			社会保障和就业支出	130.0	130.0	130.0	38.4	91.6						
208	05		行政事业单位离退休	5.1	5.1	5.1	5.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1	5.1							
208	16		红十字事业	124.9	124.9	124.9	33.3	91.6						
208	16	01	行政运行	33.3	33.3	33.3	33.3							
208	16	02	一般行政管理事务	91.6	91.6	91.6		91.6						
210			卫生健康支出	20.4	20.4	20.4	2.4	18.0						
210	11		行政事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	2.4							
210	11	01	行政单位医疗	1.6	1.6	1.6	1.6							
210	11	03	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
210	99		其他卫生健康支出	18.0	18.0	18.0		18.0						
210	99	01	其他卫生健康支出	18.0	18.0	18.0		18.0						
221			住房保障支出	3.0	3.0	3.0	3.0							
221	02		住房改革支出	3.0	3.0	3.0	3.0							
221	02	01	住房公积金支出	3.0	3.0	3.0	3.0							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301		307311	达州市红十字会	41.8	35.8	6.0
	01	307311	基本工资	14.9	14.9	
	02	307311	津贴补贴	9.3	9.3	
	03	307311	奖金	1.1	1.1	
	08	307311	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	5.1	
	10	307311	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
	11	307311	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
	13	307311	住房公积金	3.0	3.0	
302		307311	商品和服务支出	6.0		6.0
	01	307311	办公费	0.9		0.9
	28	307311	工会经费	0.3		0.3
	29	307311	福利费	0.5		0.5
	39	307311	其他交通费用	3.3		3.3
	99	307311	其他商品和服务支出	1.0		1.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			307311	达州市红十字会	93.6
208			307311	社会保障和就业支出	93.6
	16		307311	红十字事业	93.6
		02	307311	一般行政管理事务	93.6
208	16	02	307311	备灾仓库运行维护经费	15.0
208	16	02	307311	备灾救灾	5.0
208	16	02	307311	公务接待	2.0
208	16	02	307311	红十字会宣传经费	12.2
208	16	02	307311	人道救助	15.0
208	16	02	307311	三献工作（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献）	8.0
208	16	02	307311	应急救护	15.0
208	16	02	307311	政府雇员工资及福利待遇	21.0
208	16	02	307311	党建经费	0.4

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	达州市红十字会	2.0					2.0
307311	达州市红十字会	2.0					2.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
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					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
三献工作项目	8	8	0	完成造血干细胞采集200人次，完成无偿献血、人体遗体器官捐献宣传等。	成本测算	印刷费：15千元；宣传资料、宣传品40千元；劳务费、差旅及交通费用等40千元	拟达成效	完成省红十字会和市委政府目标任务	满意度	>90%
					年底完成进度	>100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	主要由宣传资料印刷、订阅、宣传品制作、造血干细胞及人体遗体器官捐献动员采及采集劳务、食宿及差旅等组成				