

# 2019 年度济源市红十字会预算公开

## 目 录

### 第一部分 济源市红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市红十字会 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市红十字会部门 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

# 第一部分

## 济源市红十字会部门概况

### 一、济源市红十字会部门主要职能

#### （一）机构设置情况

市红十字会是 2008 年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，负责红十字会相关业务工作，现有在编人员 5 人，离退休人员 1 人。

#### （二）部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

### 二、济源市红十字会部门预算单位构成

济源市红十字会为一级预算单位，没有二级预算单位。

## 第二部分

### 济源市红十字会部门 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市红十字会 2019 年收入总计 91.4 万元，支出总计 91.4 万元，与 2018 年相比，增加 0.4 万元，增长 0.4%。主要原因是人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明：

济源市红十字会 2019 年收入合计 91.4 万元，其中：一般公共预算收入 91.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明：

济源市红十字会 2019 年支出合计 91.4 万元。其中：基本支出 78.4 万元，占 85.8%；项目支出 13 万元，占支出总额 14.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市红十字会 2019 年一般公共预算收支预算 91.4 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.1 万元，增长 4.7%，主要原因人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市红十字会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 91.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.3 万元，占 95.5%。住房保障（类）支出 4.1 万元，占 4.5%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市红十字会2019年政府性基金预算支出0万元。

### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市红十字会2019年“三公”经费预算1.5万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年持平，无增减。

（二）公务接待费0.2万元，主要是公务接待（含外宾接待），计划接待3批次20人次。预算数与2018年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2018 年持平，无增减。

## **九、其他重要事项的情况说明：**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市红十字会 2019 年机关运行经费支出预算 11.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，同比 2018 年减少 0.5 万元，下降 4.1%，主要原因预算减少一人。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，我单位共组织对救灾、应急救援、募捐宣传及志愿服务，造血干细胞捐献宣传、组织、管理，群众性初级卫生救护培训及专业红十字急救员培训等项目进行预算绩效评价，涉及资金 14 万元，2018 年我单位的预算绩效管理工作已全面结束，在各专项资金有限的情况下，我单位的各项工作圆满完成，在造血干细胞采集及志愿者活动等方面超额完成年初工作安排，应急救援培训及救灾救助方面充分发挥各种宣传途径及宣传渠道，有效的发挥政府助手的作用。对人员进行培训，保证各项工作能顺利及时的开展。2019 年，我单位拟对救灾、应急救援、募捐宣传及志愿服务，造血干细胞捐献宣传、组织、管理，群众性初级卫生救护培训及专业红十字急救员培训，红十字备灾救灾中心仓库和救护培训中心用房，“博爱送万家”等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 13 万元，2019 年我单位将在去年工作的基础上，将

进一步强化预算管理绩效工作的开展，确保各项资金能充分发挥效益，进一步加强应急救护、造血干细胞宣传、人道救助等资金的有效使用，用有限的资金做最多的工作，加大宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，建立红十字特色救助项目。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2018 年期末，济源市红十字会共用车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。我单位无单价 50 万以上通用设备和价值 100 万以上专用设备。

#### **(五) 转移支付项目情况**

济源市红十字会无转移支付项目情况。

#### **(六) 债务收入支出项目情况**

济源市红十字会2019年无债务收入安排支出项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市红十字会部门 2019 年部门预算公开报表

2019 年 3 月 28 日