

白山市红十字会
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《红十字会法》规定，白山市红十字会的主要职责是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；向社会募集慈善捐款资金，开展社会救助及扶贫扶困工作；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

白山市红十字会无内设机构。

2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数 (社保开资)	退休人数 (单位发放工资)
1	白山市红十字会	财政补助 事业单位	4			2		1	

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市红十字会2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20.74	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	20.74	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	18.48
七、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	1.26
		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	1.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20.74	本 年 支 出 合 计	20.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	20.74	支 出 总 计	20.74

二、收入预算表

白山市红十字会2019年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	本 年 收 入													用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一 般 公 共 预 算			政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入				
						财 政	拨 款	收 入		小 计	教 育 收 费 收 入					其 他 事 业 收 入			
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
			合 计	20.74	20.74	20.74	20.74												
208			社会保障和就业支出	18.48	18.48	18.48	18.48												
208	05		行政事业单位离退休	2.56	2.56	2.56	2.56												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56	2.56												
208	16		红十字事业	15.92	15.92	15.92	15.92												
208	16	99	其他红十字事业支出	15.92	15.92	15.92	15.92												
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26	1.26												
210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26												
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77	0.77												
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.39												
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10	0.10												
221			住房保障支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
221	02		住房改革支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00	1.00												

三、支出预算表

白山市红十字会2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	20.74	20.74	18.34	2.40				
208			社会保障和就业支出	18.48	18.48	16.08	2.40				
208	05		行政事业单位离退休	2.56	2.56	2.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56					
208	16		红十字事业	15.92	15.92	13.52	2.40				
208	16	99	其他红十字事业支出	15.92	15.92	13.52	2.40				
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26					
210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26					
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77					
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
221			住房保障支出	1.00	1.00	1.00					
221	02		住房改革支出	1.00	1.00	1.00					
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00					

四、财政拨款收支预算总表

白山市红十字会2019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	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	20.74	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	20.74	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.48	18.48	
		医疗卫生与计划生育支出	1.26	1.26	
		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	1	1	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	20.74	本 年 支 出 合 计	20.74	20.74	
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	20.74	支 出 总 计	20.74	20.74	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市红十字会2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	20.74	20.74	18.34	2.40	
208			社会保障和就业支出	18.48	18.48	16.08	2.40	
208	05		行政事业单位离退休	2.56	2.56	2.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56		
208	16		红十字事业	15.92	15.92	13.52	2.40	
208	16	99	其他红十字事业支出	15.92	15.92	13.52	2.40	
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26		
210	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
210	11	03	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221			住房保障支出	1.00	1.00	1.00		
221	02		住房改革支出	1.00	1.00	1.00		
221	02	01	住房公积金	1.00	1.00	1.00		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市红十字会2019年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	20.74	20.74	18.34	2.40	
		工资福利支出	18.07	18.07	18.07		
301	01	基本工资	7.49	7.49	7.49		
301	02	津贴补贴	0.73	0.73	0.73		
301	03	奖金	0.52	0.52	0.52		
301	07	绩效工资	4.41	4.41	4.41		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	2.56		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.77	0.77	0.77		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0.39		
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10		
301	13	住房公积金	1.00	1.00	1.00		
301	14	医疗费	0.10	0.10	0.10		
		商品和服务支出	2.40	2.40		2.40	
302	01	办公费	0.10	0.10		0.10	
302	04	手续费	0.03	0.03		0.03	
302	07	邮电费	0.05	0.05		0.05	
302	11	差旅费	0.20	0.20		0.20	
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00		2.00	
302	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02		0.02	
		对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27		
303	02	退休费	0.21	0.21	0.21		
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	0.05		
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合计：	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2019 年预算数” 的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2. “2019 年预算数” 的实有人员 3 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 1 人。

白山市红十字会2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 20.74 万元，比 2018 年预算增加 5.04 万元，主要原因是 2019 年社会保障缴费纳入预算收入。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 20.74 万元，其中：本年收入 20.74 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2019年支出预算情况

2019 年支出预算 20.74 万元，其中：基本支出 20.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 18.34 万元，占 88%；公用经费 2.40 万元，占 12%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 20.74 万元，其中：一般公共预算拨款 20.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.48 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.26 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 1 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下

年支出 0 万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 20.74 万元，其中：基本支出 20.74 万元，占 100% ；项目支出 0 万元，占 0% 。基本支出中，人员经费 18.34 万元，占 88% ；公用经费 2.40 万元，占 12% 。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。国防（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。教育（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。科学技术（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。社会保障和就业（类）支出 18.48 万元，占 89% ，主要用于其他红十字事业支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出（类）支出 0 万元，占 0% ，主要用于。住房保障（类）支出 1 万元，占 5% ，主要用于我会职工住房公积金支出。医疗卫生与计划生育（类）支出 1.26 万元，占 6% ，主要用于我会职工医疗保险支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 20.74 万元，其中：人员经费 18.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费2.40万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为2万元，比2018年预算数减少0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。2.公务接待费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。3.公务用车购置及运行费2万元，比2018年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费2万元，比2018年预算数减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况说明

本单位本年度无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，白山市红十字会共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。