

金堂县红十字会
2018 年部门预算

目 录

第一部分 金堂县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县红十字会 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 金堂县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1、基本职能

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（2）开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）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。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2018年重点工作

1、加强急救知识普及。一是深入开展卫生救护知识公益性活动，在县城社区、小区院落开设公益讲座，探索开办市民周末公益课堂，

提高群众防灾减灾意识。二是加强救护员培训力度。加大与县级部门、乡镇、园区企业等协调力度，大力组织机关干部、一线职工、服务行业工作人员、普通群众参加集中培训。三是继续在全县机关干部、在校学生中开展应急救护知识竞赛活动，大力传播科学的自救互救知识。四是加强师资队伍建设。选派有一定技术专长、热心公益事业的人员参加师资培训，进一步充实师资队伍，提高师资授课水平。

2、积极实施惠民救助。一是持续实施“博爱送万家”行动。在元旦和春节期间开展“博爱送万家”暖冬行动。二是持续开展临时困难家庭人道救助行动，对因灾、因病等造成临时困难的家庭实施人道救助。三是持续实施贫困肿瘤患者救助行动，及时受理贫困肿瘤患者求助申请，帮助其缓解家庭经济压力。四是加强白血病、先心病儿童救治申报工作。五是加强博爱家园“博爱基金”运行管理。循环使用好三溪镇明月村生计基金，利用基金增加部分对该村困难群众实施救助。

3、进一步加强救灾备灾工作。一是进一步加强备灾仓库物资储备，强化仓库管理制度，使备灾仓库具备一定救灾救援能力。二是扩大群众

性初级卫生救护知识普及率，面向群众组织开展应急救护知识专题讲座和宣传活动。提高干部群众应对自然灾害和突发事件的自救互救意识和能力。

4、加强红十字精神宣传。一是利用“5·8”世界红十字日、“急救日”“慈善日”“防艾日”等重要节日和时间节点，做好无偿献血、造血干细胞、遗体捐献和预防艾滋病、红十字知识及法律法规宣传。二是做好日常宣传工作。加强内外宣传，及时宣传我县红十字工作动态，提高社会影响力。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

金堂县红十字会属一级预算单位，内设 2 个科室，分别为办公室和赈济科，无下设机构。

2、人员情况

截止 2018 年 1 月金堂县红十字会共有在职人员 7 人，其中公务员及参公人员 6 人，事业人员 1 人。

第二部分 金堂县红十字会 2018 年 部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 107.36 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 107.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.18 万元、住房保障支出 12.49 万元。

二、2018 年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

金堂县红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款 107.36 万元，比 2017 年预算数 99.94 万元增加 7.42 万元，增长 7.42%。变动的主要原因一是人员工资正常调标，二是职业年金纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 92.69 万元，占 86.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.18

万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 11.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、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）预算数为 10.05 万元，比 2017 年预算数 9.37 万元增加 0.68 万元，增长 7.26%，变动原因是人员工资调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.02 万元，比 2017 年预算数增加 4.02 万元，变动原因是 2017 年的职业年金未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为 64.88 万元，比 2017 年预算数 62.19 万元增加 2.69 万元，增长 4.33%，变动的主要原因是人员工资调标。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为 13.74 万元，比 2017 年预算数 20.33 万元减少 6.59 万元，减少 32.42%，变动的主要原因是进行了科目的合理调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.18万元，比2017年预算数2.16万元增加0.02万元，增加0.09%，变动原因是人员工资调标。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.49万元，比2017年预算数5.89万元增加6.6万元，增加112.05%，变动原因进行科目合理调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
金堂县红十字会2018年一般公共预算基本支出87.04万元，其中：

人员经费73.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、培训费等。

对个人和家庭的补助0.03万元，主要是：奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

金堂县红十字会2018年无预算安排支出，

或与 2017 年预算持平。

（二）公务接待费

金堂县红十字会 2018 年预算安排 1.14 万元，较 2017 年预算减少 0.06 万元，下降 5%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县红十字会 2018 年无预算安排，比 2017 年预算数 4.26 万元，减少 4.26 万元，变动原因是公务车改革，根据金堂国资办函[2017]60 号文件，金堂县红十字会原有 1 辆公务车无偿调拨给金堂县转龙镇人民政府。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县红十字会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支

出。金堂县红十字会 2018 年收支总预算 107.36 万元，比 2017 年预算数 99.94 万元增加 7.42 万元，增长 7.42%。变动的主要原因一是人员工资正常调标，二是职业年金纳入财政预算。

七、2018 年收入预算情况说明

金堂县红十字会 2018 年收入预算 107.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 107.36 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

金堂县红十字会 2018 年部门预算本年支出总计 107.36 万元，其中：基本支出预算 87.04 万元，占 81.07%；部门项目支出预算 20.32 万元，占 18.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县红十字会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 13.20 万元。

（二）政府采购情况

2018 年金堂县红十字会无政府采购预算安排。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入县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。

5、机关运行经费：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、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。

6、社会保障和就业(类)...(款)...(项):

①社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会实行公务员管理的事业单位的基本支出。

②社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项),指用于其他红十字事业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)...(款)...(项):

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出(类)...(款)...(项):

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。