

2019年金堂县红十字会 部门预算

第一部分 金堂县红十字会概况

成都市金堂县红十字会 2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 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。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 2、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。
- 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。
- 5、参加国际人道主义救援工。
- 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事。
- 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、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) 2019 年重点工作

（一）大力推进项目建设。着重做好土桥中心卫生院公卫综合大楼项目的协调工作，推进项目建设。继续向市红十字会争取将淮口一小改扩建项目纳入援建计划。

（二）大力推进应急救护培训。围绕淮州新城建设，大力推进应急救护培训进园区、进企业、进社区、进学校、进农村，面向广大市民群众开办应急救护公益培训课堂，提高群众应对自然灾害和突发事件自救互救能力。

（三）切实开展人道救助工作。扎实做好博爱送万家、贫困肿瘤患者救助、器官捐献困难家庭救助、困境儿童救助等工作。加强符合条件的先天性心脏病、白血病儿童救助申报工作。

（四）提升灾害救援能力。加强救灾、备灾物资储备，使备灾仓库具备一定救灾救援能力。大力开展防灾避险知识普及宣传，提高广大群众防灾避险意识和能力。

（五）加强红十字精神宣传。深化宣传理念，创新宣传方式，搭建有效的宣传平台，大力开展红十字精神宣传，积极做好无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献和预防艾滋病等宣传工作。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

纳入金堂县红十字会 2019 年部门预算编制范围的单位是：金堂县红十字会单位本级。

2、人员情况

截止 2019 年 1 月，共有编制 7 名，实有在职人员 7 人。其

中：行政编制 6 名，实际 6 人；事业编制 1 名，实际 1 人；退休人员 1 人。

第二部分 金堂县红十字会 2019 年部门预算情况 说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 122.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 122.64 万元；支出包括：社会 and 保障就业支出 114.05 万元、卫生健康支出 2.35 万元、住房保障支出 6.24 万元。

二、2019 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

金堂县红十字会部门 2019 年一般公共预算当年拨款 122.64 万元，比 2018 年预算数 107.36 万元增加 15.28 万元，增长 14.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 114.05 万元，占 93%；卫生健康支出 2.35 万元，占 1.92%；住房保障支出 6.24 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 10.97 万元，比 2018 年预算数 10.05 万元增加 0.92 万元，增加 9.15%，变动的主要原因是人员工资调标增加人员经费。主要用于机关人员基本养老保险缴费。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 4.39 万元，比 2018 年预算数 4.02 万元增加 0.37 万元，增加 9.20%，变动的主要原因是人员工资调标增加人员经费。主要用于机关人员职业年金单位缴费。

3、2081601 行政运行支出预算数为 83.69 万元，比 2018 年预算数 64.88 万元增加 18.81 万元，增加 29%，变动的主要原因是增加了公用经费及人员工资调标。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务租车费用等。

4、2081699 其他红十字事业支出预算数为 15 万元，比 2018 年预算数 13.74 万元增加 1.26 万元，增加 9.17%，变动主要原因是增加博爱送万家活动常规项目预算。主要用于应急救护培训，博爱送万家活动及备灾仓库物资的采购。

8、2101102 事业单位医疗预算数 2.35 万元，比 2018 年预算数 2.18 万元增加 0.17 万元，增加 7.80%，变动的主要原因人员工

资调标增加人员经费。主要用于机关人员医疗保险单位缴费。

9、2210201 住房公积金预算数 6.24 万元，比 2018 年预算数 12.49 万元减少 6.25 万元，下降 50.04%，变动的主要原因 2018 年进行了科目调整。主要用于缴纳机关人员单位住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县红十字会部门 2019 年一般公共预算基本支出 107.64 万元，其中：

人员经费 86.29 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 20.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 0.73 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2019 年无因公出国（境）缴费预算安排。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元，与 2018 年预算数 1.14 万元减少 0.14 万元。主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我县实行公务用车改革后，我单位无保留车辆，实行公务用车定点租用车辆。2019 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县红十字会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。金堂县红十字会部门 2019 年收支总预算 122.64 万元，比 2018 年预算数 107.36 万元增加 15.28 万元，增长 14.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2019 年收入预算情况说明

金堂县红十字会部门 2019 年收入预算 122.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122.64 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 122.64 万元，其中：基本支出预算 107.64 万元，占 87.77%；部门项目支出预算 15 万元，占 12.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县红十字会部门 2019 年履行一般行政管理职能、维持

机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 20.62 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县红十字会部门无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县红十字会部门无车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年，金堂县红十字会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

2019 年金堂县红十字会部门无实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

金堂县红十字会部门 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指其他用于红十字事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

