

# **2020 年金堂县红十字会部门预算**

# 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 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

### 一、部门预算收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出分科目表

### 六、一般公共预算支出经济分类表

### 七、一般公共预算基本支出表

### 八、财政拨款“三公”经费表

### 九、政府性基金预算支出表

### 十、国有资本经营预算支出预算表

## **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

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、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

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书。

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宜。

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）2020年重点工作

2020年，我会将深入贯彻落实十九届四中全会精神和省市县委全会精神，围绕“东进”战略、县委构建“淮州为核、三区联动”

城市发展新格局和成都东北部区域中心城市建设，结合红十字会自身职责定位，突出主责、聚焦民生，开展好红十字工作，增进民生福祉，服务社会治理。

（一）完善应急救援体系，提高应急管理水平。围绕淮州新城应急产业发展，推进急救救护培训和宣传普及。一是推进急救救护培训“进企业、进学校、进社区”，提高群众自救互救意识和能力。二是开展应急救援演练，提升群众应对自然灾害和突发事件的处置能力。三是加强备灾仓库管理，根据我县自然灾害发生规律和特征，充实仓储物资，提升应对自然灾害的物资保障综合能力。

（二）加强人道救助力度，帮扶困难弱势群体。坚持以人为本，按照“群众所急、党政所需、红会所能”原则，推动人道救助工作开展。一是持续做好助学、助困、助医等关爱援助行动，发挥好红十字会党和政府人道领域助手作用。二是做好无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献和艾滋病防治宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，倡导社会主义新风尚。三是推进红十字青少年工作，开展针对青少年群体的急救救护知识宣传普及、应急演练、志愿服务等红十字特色活动，逐步建立完善红十字青少年工作体系。

（三）强化依法依规治会，着力提升社会公信力。坚持以人民为中心的发展理念，坚持依法依规从严治会兴会。一是着力推进公开透明。建立健全捐赠信息公开制度，及时公布捐赠款物的

收入和使用情况，切实保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权。二是健全监督机制。建立完善法律、政府、社会和自我监督相结合的综合性监督体系，不断提升红十字会依法治理、综合监督的水平。三是广泛传播人道精神。结合重要时间节点，积极开展人道传播，普及红十字运动基本知识，凝聚更多社会力量参与支持红十字事业。

## 二、部门预算单位构成

### （一）部门预算单位构成

纳入金堂县红十字会 2020 年部门预算编制范围的单位是：金堂县红十字会单位本级。

### （二）人员情况

截止 2020 年 1 月，共有在编人数 6 人，其中行政编制人数 4 人；参公编制人数 1 人；事业编制人数 1 人。

## **第二部分 金堂县红十字会 2020 年部门预算 情况说明**

## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算108.86万元。收入为：一般公共预算当年拨款收入108.86万元；支出包括：社会保障和就业支出92.47万元；卫生健康支出2.28万元；住房保障支出14.11万元。

## 二、2020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2020年一般公共预算当年拨款108.86万元，比2019年预算数122.64万元减少13.78万元，下降11.24%，变动的主要原因：一是人员减少。2020年预算人员6人，较2019年预算人员7人减少1人，主要是工作需要调出1人；二是养老保险单位缴存比例下降。2020年养老保险单位缴存比例为16%，较2019年预算缴存比例20%，下调4%；三是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公业务费支出。

### （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92.47万元，占84.94%；卫生健康（类）支出2.28万元，占2.1%；住房保障（类）支出14.11万元，占12.96%。

### （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）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7.81万元，比2019年预算数10.97万元减少3.16万元，下降28.81%，变动的主要原因：一是人员减少。2020年预算人员6人，较2019年预算人员7



人减少 1 人，主要是工作需要调出 1 人；二是养老保险单位缴存比例下降。2020 年养老保险单位缴存比例为 16%，较 2019 年预算缴存比例 20%，下调 4%。主要用于机关人员基本养老保险缴费。

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 3.91 万元，比 2019 年预算数 4.39 万元减少 0.48 万元，下降 10.93%，变动的主要原因是人员减少。2020 年预算人员 6 人，较 2019 年预算人员 7 人减少 1 人，主要是工作需要调出 1 人。主要用于机关人员职业年金单位缴费。

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 65.75 万元，比 2019 年预算数 83.69 万元减少 17.94 万元，下降 21.44%，变动的主要原因：一是人员减少。2020 年预算人员 6 人，较 2019 年预算人员 7 人减少 1 人，主要是工作需要调出 1 人。二是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公业务费支出。主要用于人员工资、奖金、津补贴、办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费及公务租车等费用。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）预算数为 15 万元。与 2019 年预算数持平。主要用于应急救护培训、博爱送万家活动及备灾仓库物资采购。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 2.28 万元，比 2019 年预算数 2.35 万元减少 0.07

万元，下降 3.98%，变动的主要原因是人员减少。2020 年预算人员 6 人，较 2019 年预算人员 7 人减少 1 人，主要是工作需要调出 1 人。主要用于机关人员医疗保险单位缴费。

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 14.11 万元，比 2019 年预算为 6.24 万元增加 7.87 万元，增加 126%，变动的主要原因为 2019 年进行了科目调整。主要用于机关人员住房公积金缴存。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 93.86 万元，其中：

人员经费 79.30 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 13.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

对个人和家庭的补助 0.72 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

金堂县红十字会 2020 年无因公出国（境）经费预算安排。

#### （二）公务接待费

2020 年预算安排 0.95 万元 较 2019 年预算数 1 万元减少 0.05 万元，下降 5%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定，历

行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

实行公务用车改革后，金堂县红十字会无保留车辆，实行公务用车定点租用车辆。2020 年单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

### 五、2020 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 2020 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

### 六、2020 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 2020 年收支总预算 108.86 万元，比 2019 年预算数 122.64 万元减少 13.78 万元，下降 11.24%变动的主要原因是：一是人员减少。2020 年预算人员 6 人，较 2019 年预算人员 7 人减少 1 人，主要是工作需要调出 1 人；二是养老保险单位缴存比例减少。2020 年养老保险单位缴存比例为 16%，较 2019 年预算缴存比例 20%，下调 4%；三是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公业务费支出。

### 七、2020 年收入预算情况说明

金堂县红十字会 2020 年收入预算 108.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108.86 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 108.86 万元，其中：基本支出预算 93.86 万元，占 86.22%；部门项目支出预算 15 万元，占 13.78%。

## 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 2020 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 13.84 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年金堂县红十字会无政府采购预算安排支出。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年金堂县红十字会无车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县红十字会无实行绩效管理的项目。

## 第三部分 名词解释

## 金堂县红十字会 2020 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

## **第四部分 2019 年部门预算表**