

安庆市红十字会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市红十字会 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市红十字会 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市红十字会 2019 年收支总表
7. 安庆市红十字会 2019 年收入总表
8. 安庆市红十字会 2019 年支出总表
9. 安庆市红十字会 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市红十字会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并负责组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》的要求，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及防病、防灾知识；按照国家和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(五) 在上级红十字会的领导下，依法开展与国外红十字组织及港、澳、台红十字会组织合作与交流活动。

(六) 组织管理全市红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库安庆工作站”。组织开展遗体（器官）捐献工作。

(八) 完成市政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市红十字会 2019 年度部门预算包括红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

安庆市红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实新修订的《中国红十字会法》，求真务实，扎实推进各项业务工作。一是抓好应急救护培训工作，普及红十字应急救护知识；二是开展救助工作，继续做好“天使阳光基金”“小天使基金”申报及博爱在江淮 99 光明救助行动等人道救助工作；三是加强备灾救灾体系建设；四是逐步开展志愿服务工作，加强志愿者队伍建设与管理；五是加大宣传力度，广泛传播红十字精神；六是加强红十字基层组织建设；七是继续做好参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，以及参与开展造血干细胞捐献的相关工作。八是推进换届选举，完善法人治理机构。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市红十字会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	94.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.21	85.21		
		九、卫生健康支出	4.38	4.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.26	5.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	94.85	本年支出小计	94.85	94.85		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	94.85	支出总计	94.85	94.85		

安庆市红十字会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	85.21	74.81	10.40
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
20816	红十字事业	75.98	65.58	10.40
2081601	行政运行（红十字事业）	65.58	65.58	
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	2.00		2.00
2081699	其他红十字事业支出	8.40		8.40
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
合计		94.85	84.45	10.40

安庆市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	65.85
30101	基本工资	27.54
30102	津贴补贴	16.29
30103	奖金	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.70
30113	住房公积金	5.26
302	商品和服务支出	15.07
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.50
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	0.88
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	5.16
303	对个人和家庭的补助	3.53
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.51
合计		84.45

安庆市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安庆市红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安庆市红十字会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.21
		九、卫生健康支出	4.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	94.85	本年支出小计	94.85
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	94.85	支出总计	94.85

安庆市红十字会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	85.21		85.21				
20805	行政事业单位离退休	9.23		9.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23		9.23				
20816	红十字事业	75.98		75.98				
2081601	行政运行（红十字事业）	65.58		65.58				
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	2.00		2.00				
2081699	其他红十字事业支出	8.40		8.40				
210	卫生健康支出	4.38		4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38		4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38		4.38				
221	住房保障支出	5.26		5.26				
22102	住房改革支出	5.26		5.26				
2210201	住房公积金	5.26		5.26				
合计		94.85		94.85				

安庆市红十字会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	85.21	74.81	10.40
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
20816	红十字事业	75.98	65.58	10.40
2081601	行政运行（红十字事业）	65.58	65.58	
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	2.00		2.00
2081699	其他红十字事业支出	8.40		8.40
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	5.26	5.26	
22102	住房改革支出	5.26	5.26	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
合计		94.85	84.45	10.40

安庆市红十字会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.00	1.00			
红十字经费/办公电脑	1.00	1.00			

安庆市红十字会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市红十字会 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市红十字会 2019 年财政拨款收支预算 94.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 94.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 94.85 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 85.21 万元，占 89.84%；卫生健康支出 4.38 万元，占 4.61%；住房保障支出 5.26 万元，占 5.55%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市红十字会 2019 年一般公共预算拨款 94.85 万元，比 2018 年预算拨款增加 16.39 万元，增长 20.89%，主要原因：2018 年 10 月公开招聘 1 名参照公务员管理的工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 85.21 万元，占 89.84%；卫生健康支出 4.38 万元，占 4.61%；住房保障支出 5.26 万元，占 5.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2019 年预算 65.58 万元，比 2018 年预算增加 14.59 万元，增长 28.62%，增长原因主要是 2018 年 10 月公开招聘 1 名

参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2019年预算2.00万元，比2018年预算增加2.00万元，增长100%，增长原因主要是项目分类改变，2018年该项列在其他红十字事业支出中。

3. 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）2019年预算8.4万元，比2018年预算减少4.1万元，下降32.80%，下降原因一是项目分类改变，2019年从该项中细化出2万元列在红十字事业款一般行政管理事务；二是2019年行政运行费用增加，项目经费相应减少。

4. 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）2019年预算9.23万元，比2018年预算增加1.84万元，增长24.90%，增长原因主要是2018年10月公开招聘1名参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.26万元，比2018年预算增加1.03万元，增长24.35%，增长原因主要是2018年10月公开招聘1名参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算4.38万元，比2018年预算增加1.03万元，增长30.75%，增长原因主要是2018年10月公开招聘1名参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 84.45 万元，其中：

工资福利支出 65.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 15.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 3.53 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市红十字会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市红十字会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市红十字会 2019 年收支总预算 94.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安庆市红十字会 2019 年收入预算 94.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.85 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 16.39 万元，增长 20.89%，增长原因主要是 2018 年 10 月公开招聘 1 名参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2018 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，与 2018 年预算持平；其他收入 0 万元，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市红十字会 2019 年支出预算 94.85 万元，比 2018 年预算增加 16.39 万元，增长 20.89%，增长原因主要是 2018 年 10 月公开招聘 1 名参照公务员管理的工作人员，相关经费增加。其中，基本支出 84.45 万元，占 89.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10.40 万元，占 10.96%，主要用于“三救三献”业务工作等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 16.23 万元，比 2018 年减少 0.59 万元，下降 3.51%，下降主要原因是严格执行党中央“八项规定”，秉承厉行节约原则，合理使用经费。

（二）政府采购情况。

安庆市红十字会 2019 年各单位政府采购预算总额 1.0 万元。其中：政府采购货物预算 1.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市红十字会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“红十字专项”、“备灾仓库”等 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 10.4 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1. “红十字专项”项目。

（1）项目概述。本项目主要是依据工作职责大力发展红十字会基层组织，壮大红十字会志愿者队伍，落实红十字会章程，促进我市文明建设。

(2) 立项依据。《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)、《安庆市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》(庆编〔2012〕10号)

(3) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

(4) 项目内容。加强各级红十字会的组织机构建设,促进各级政府、机关与各级红十字会的关系,为红十字事业发展提供组织保障;进一步推动各级红十字会管理体制、组织建设工作;在乡村、街道、社区、学校等积极发展红十字志愿服务组织,发挥其在新农村建设、和谐社区建设、文明校园建设中的作用;将红十字青少年工作纳入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育的整体规划。

(5) 年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算3.4万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019年度)

单位:万元

项目名称	红十字专项			
实施单位	安庆市红十字会			
项目属性	延续项目		项目期	2019年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10.20	年度资金总额:	3.40
	其中:财政拨款	10.20	其中:财政拨款	3.40
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				年度目标		
					进一步推动理顺全市各级红十字会管理体制工作，积极争取各级政府及机关对红十字事业的支持，大力发展红十字会基层组织，壮大红十字会志愿者队伍，落实红十字会章程，促进我市文明建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	各级红十字会建立健全组织机构	100%
						乡村、社区、街道等基层红十字会组织	30%
		质量指标			质量指标	项目完成率	100%
						全市理顺红十字管理体制县市区	90%
		时效指标			时效指标	开展时间	全年
		成本指标			成本指标	培训次数	1-2次/年
	其他指标			其他指标			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益			社会效益	红十字形象	良好树立	

		指标			指标	红十字公信力	提升
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响 指标			可持续影响 指标	普及红十字知识，弘扬 红十字精神影响程度	提升
		其他指标			其他指标		
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		服务对象 满意度指标	社区、乡村、街道群众 满意度	80%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

