

于洪区红十字会
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区红十字会概况

一、 主要职责

第二部分 于洪区红十字会 2019 年部门预算公开表表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、项目支出预算表

表 5、预算支出明细表

表 6、按月下达项目明细表

表 7、按部门收入总表

表 8、按部门支出总表

表 9、“三公”经费预算表

第三部分 于洪区红十字会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区红十字会概况

一、主要职责

- (一) 宣传和执行红十字法律法规。
- (二) 开展备灾救灾工作。
- (三) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
- (四) 推动无偿献血，骨髓造血干细胞移植，遗体（器官）捐献工作。
- (五) 开展社会服务，宣传培训，募捐救助活动。
- (六) 传播国际人道法和红十字运动基本知识。
- (七) 开展红十字青少年活动。
- (八) 开展与国际红十字组织之间的交流与合作。
- (九) 完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区陵西街道 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区红十字会本级

第二部分 于洪区红十字会 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门: 红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	87.27	一、社会保障和就业支出	75.97
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位离退休	7.09
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09
四、上级补助、附属单位上缴收入		红十字事业	68.88
五、单位其他收入		其他红十字事业支出	68.88
		二、卫生健康支出	3.32
		行政事业单位医疗	3.32
		事业单位医疗	3.32
		三、住房保障支出	7.98
		住房改革支出	7.98
		住房公积金	5.78
		购房补贴	2.20
收 入 总 计	87.27	支 出 总 计	87.27

表 2:

财政拨款收支总表

部门: 红十字会

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	红十字会小计	87.27	87.27				
235	红十字会	87.27	87.27				
	合 计	87.27	87.27				

表 3:

部门支出总表

部门: 红十字会

科目编码	科目名称 (功能科目)	合计	基本支出	项目支出
------	-------------	----	------	------

			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业单位的补助
208	社会保障和就业支出	75.97	70.56	65.61	4.73	0.22	5.41		5.41		
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	7.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09							
20816	红十字事业	68.88	63.47	58.52	4.73	0.22	5.41		5.41		
2081699	其他红十字事业支出	68.88	63.47	58.52	4.73	0.22	5.41		5.41		
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32							
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
221	住房保障支出	7.98	7.98	7.98							
22102	住房改革支出	7.98	7.98	7.98							
2210201	住房公积金	5.78	5.78	5.78							

2210203	购房补贴	2.20	2.20	2.20							
	合 计	87.27	81.86	76.91	4.73	0.22	5.41		5.41		

表 4:

财政拨款收支总表

部门：红十字会

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	87.27	87.27	87.27			
工资福利支出	76.91	76.91	76.91			
在职工资额	35.45	35.45	35.45			
津贴补贴	3.35	3.35	3.35			
职工住宅取暖费	1.16	1.16	1.16			
购房补贴	2.20	2.20	2.20			
年终一次性奖励工资						
绩效工资	16.37	16.37	16.37			
基本养老保险缴费	7.09	7.09	7.09			

职业年金缴费	2.84	2.84	2.84			
职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	2.84			
医疗补助缴费	0.28	0.28	0.28			
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64			
住房公积金	5.78	5.78	5.78			
其他工资福利支出	2.28	2.28	2.28			
商品和服务支出	4.73	4.73	4.73			
公务费	3.00	3.00	3.00			
办公费	0.66	0.66	0.66			
差旅费	0.96	0.96	0.96			
维修维护费	0.12	0.12	0.12			
培训费	0.30	0.30	0.30			
公务接待费	0.18	0.18	0.18			
办公电话费	0.18	0.18	0.18			
体检费	0.42	0.42	0.42			
其他杂支等	0.18	0.18	0.18			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	0.94	0.94	0.94			
办公取暖费						

工会经费	0.71	0.71	0.71			
福利费	0.06	0.06	0.06			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴						
离退休活动经费	0.03	0.03	0.03			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	0.22	0.22	0.22			
离休费						
离退休采暖补贴	0.22	0.22	0.22			
抚恤和生活补助						
托费						
专项经费合计	5.41	5.41	5.41			
专项经费	5.41	5.41	5.41			
按月下达专项经费						

表 5:

一般公共预算支出表

部门：红十字会

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	75.97	70.56	5.41
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
20816	红十字事业	68.88	63.47	5.41
2081699	其他红十字事业支出	68.88	63.47	5.41
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
221	住房保障支出	7.98	7.98	

22102	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	
2210203	购房补贴	2.20	2.20	
	合 计	87.27	81.86	5.41

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：红十字会

单位：万元

科目代 码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	76.91	76.91	
30101	基本工资	35.45	35.45	
30102	津贴补贴	3.35	3.35	
30107	绩效工资	16.37	16.37	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
302	商品和服务支出	4.73		4.73
30201	办公费	1.26		1.26
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.18		0.18

30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30302	退休费	0.22	0.22	
	合 计	81.86	77.13	4.73

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：红十字会

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计		

1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8:

政府性基金预算支出表

部门：红十字会

单位	单位名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	----	------	------

代码			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出
	合计												

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97				
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				

20816	红十字事业	68.88	68.88				
2081699	其他红十字事业支出	68.88	68.88				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
221	住房保障支出	7.98	7.98				
22102	住房改革支出	7.98	7.98				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				
2210203	购房补贴	2.20	2.20				
	合 计	87.27	87.27				

表 10:

项目支出预算表

部门：红十字会

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排	
	合计			5.41	5.41	5.41		
	[235]红十字会小计			5.41	5.41	5.41		
B235001	献血经费	印刷传单，宣传册，宣传板，宣传袋，条幅	完成应急献血 300 人次以上，此项工作占 60 分，印制 5 版宣传材料 2 万份，此项占 20 分	2.00	2.00	2.00		
B235002	网络维护费	模版更新，定制设计更新，静态网页维护，网站数据恢复，远程协助，网站文件备份，租用域名。	沈阳市红十字会绩效评估办法第七项评估指标体系（3）2 建立门户网站，每年点击率，更新频率。	0.41	0.41	0.41		
B235003	应急救援演练及志愿者活动经费	每年两次应急救援演练	绩效目标 50 分	3.00	3.00	3.00		

表 11:

按月下达项目明细表

部门：红十字会

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排	
	合 计							

第三部分 于洪区红十字会 2019 年部门预算情况说明

一、关于于洪区红十字会 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区红十字会 2019 年收支总预算 87.27 万元比 2018 年收支总预算 81.80 万元增加 5.47 万元

由于工资调整。

二、关于于洪区红十字会 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年于洪区红十字会无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，2019 年预算数与 2018 年预算数相等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年于洪区红十字会单位机关运行经费财政拨款预算 87.27 万元，比 2018 年增加 5.47 万元，增加 0.06%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年于洪区红十字会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区红十字会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年于洪区红十字会部门未实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。