

宁国市红十字会 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.宁国市红十字会 2019 年财政拨款收支总表
- 2.宁国市红十字会 2019 年一般公共预算支出表
- 3.宁国市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4.宁国市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表
- 5.宁国市红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6.宁国市红十字会 2019 年收支总表
- 7.宁国市红十字会 2019 年收入总表
- 8.宁国市红十字会 2019 年支出总表
- 9.宁国市红十字会 2019 年政府采购支出表
- 10.宁国市红十字会 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）宣传和贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（三）开展人道主义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，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（四）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流互动。

（五）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法推动遗体（器官）捐献工作；

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁国市红十字会目前无下属单位，预算单位构成为本级机关。

三、2019 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，积极参与社会建设和服务；

（二）加强核心业务能力建设，切实做好备灾救灾工作，扎实推进应急救护知识培训，积极开展人道救助活动，认真做好无偿献血宣传及造血干细胞、遗体（器官）捐献推动工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用；

（三）推动志愿服务和红十字青少年工作，广泛宣传传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神；加强组织能力建设，加强组织机构和干部队伍建设，进一步加强和改进工作作风，进一步完善红十字会工作机制。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市红十字会 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	44.4075	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	39.4090	39.4090		
		九、卫生健康支出	1.2826	1.2826		
		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	3.7159	3.7159		
		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	44.4075	本年支出小计	44.4075	44.4075		
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		
一般公共预算	44.4075	一般公共预算	44.4075	44.4075		
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00		
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00		
收入总计	44.4075	支出总计	44.4075	44.4075		

宁国市红十字会 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	39.4090	30.4090	9.0000
20805	行政事业单位离退休	3.9465	3.9465	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9465	3.9465	
20816	红十字事业	35.1370	26.1370	9.0000
2081601	行政运行（红十字事业）	26.1370	26.1370	
2081699	其他红十字事业支出	9.0000		9.0000
20899	其他社会保障和就业支出	0.3255	0.3255	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3255	0.3255	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.2826	1.2826	
21011	行政事业单位医疗	1.2826	1.2826	
2101102	事业单位医疗	1.2826	1.2826	
221	住房保障支出	3.7159	3.7159	
22102	住房改革支出	3.7159	3.7159	
2210201	住房公积金	3.1239	3.1239	
2210202	提租补贴	0.5920	0.5920	
合计		44.4075	35.4075	9.0000

宁国市红十字会 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	29.0028
30101	基本工资	9.9960
30102	津贴补贴	7.1008
30107	绩效工资	3.2275
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.9465
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2826
30112	其他社会保障缴费	0.3255
30113	住房公积金	3.1239
302	商品和服务支出	6.3927
30201	办公费	1.1500
30206	电费	0.4000
30207	邮电费	0.9000
30209	物业管理费	0.1000
30211	差旅费	0.5000
30228	工会经费	0.3301
30229	福利费	0.0126
30231	公务用车运行维护费	2.0000
30299	其他商品和服务支出	1.0000
30299	对个人和家庭的补助	0.0120
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0120
合计		35.4075

宁国市红十字会 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：宁国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。

宁国市红十字会 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：宁国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。

宁国市红十字会 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	44.4075	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、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.4090
其他		九、社会保险基金支出	
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	1.2826
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.7159
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入小计	44.4075	本年支出小计	44.4075
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	44.4075	支出总计	44.4075

宁国市红十字会 2019 年收入预算总表

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	39.4090		39.4090				
20805	行政事业单位离退休	3.9465		3.9465				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.9465		3.9465				
20816	红十字事业	35.1370		35.1370				
2081601	行政运行（红十字事业）	26.1370		26.1370				
2081699	其他红十字事业支出	9.0000		9.0000				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.3255		0.3255				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.3255		0.3255				
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.2826		1.2826				
21011	行政事业单位医疗	1.2826		1.2826				
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	1.2826		1.2826				

221	住房保障支出	3.7159		3.7159				
22102	住房改革支出	3.7159		3.7159				
2210201	住房公积金	3.1239		3.1239				
2210202	提租补贴	0.5920		0.5920				
合计		44.4075		44.4075				

宁国市红十字会 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	39.4090	30.4090	9.0000
20805	行政事业单位离退休	3.9465	3.9465	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9465	3.9465	
20816	红十字事业	35.1370	26.1370	9.0000
2081601	行政运行（红十字事业）	26.1370	26.1370	
2081699	其他红十字事业支出	9.0000		9.0000
20899	其他社会保障和就业支出	0.3255	0.3255	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3255	0.3255	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.2826	1.2826	
21011	行政事业单位医疗	1.2826	1.2826	
2101102	事业单位医疗	1.2826	1.2826	
221	住房保障支出	3.7159	3.7159	
22102	住房改革支出	3.7159	3.7159	
2210201	住房公积金	3.1239	3.1239	
2210202	提租补贴	0.5920	0.5920	
合计		44.4075	35.4075	9.0000

宁国市红十字会 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					
无					

宁国市红十字会 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
无							

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

宁国市红十字会 2019 年财政拨款收支预算 44.4075 万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款 44.4075 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 39.409 万元，占 88.74%；卫生健康支出 1.2826 万元，占 2.89%；住房保障支出 3.759 万元，占 8.46%。

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。

宁国市红十字会 2019 年一般公共预算拨款 44.4075 万元，比 2018 年预算拨款减少 0.4468 万元，下降 0.1%，主要原因：工作人员工资正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 39.409 万元，占 88.74%；卫生健康支出 1.2826 万元，占 2.89%；住房保障支出 3.759 万元，占 8.46%。

（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）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 39.409 万元，比 2018 年预算减少 0.025 万元，下降 0.063%，

下降原因主要是：一、单位公开招聘一位在编工作人员；二、工作人员工资正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2019年预算26.1370万元，比2018年预算增加1.3999万元，增长5.66%，增长原因主要是：一、单位公开招聘一位在编工作人员；二、工作人员工资正常调资。

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9.00万元，比2018年预算减少1万元，减少10%，减少原因主要是：减少的1万元为正常预算调减。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算0.3255万元，比2018年预算增加0.0639万元，增加24.43%，增加原因主要是工作人员工资正常调资。

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）2019年预算1.2826万元，比2018年预算减少0.1427万元，下降10.01%，下降原因主要是工作人员工资正常调资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算3.7159万元，比2018年预算增加

0.3287 万元，增加 9.7%，增加原因主要是工作人员工资正常调资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 2019 年预算 0.5920 万元，比 2018 年预算减少 0.0658 万元，减少 10%，减少原因主要是工作人员工资正常调资。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 35.4075 万元，其中：工资福利支出 29.0028 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 6.3927 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 0.012 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市红十字会 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

宁国市红十字会 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，宁国市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市红十字会 2019 年收支总预算 44.4075 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市红十字会 2019 年收入预算 44.4075 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44.4075 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 0.4468 万元，下降 0.1%，下降原因主要是工作人员工资正常调资。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市红十字会 2019 年支出预算 44.4075 万元，比 2018 年预算减少 0.4468 万元，下降 0.1%，下降原因主要是工作人员工资正常调资。其中，基本支出 35.4075 万元，占 79.7%，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 9 万元，占 20.3%，主要用于保障红十字业务工作、各项中心工作、共性工作开展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市红十字会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

宁国市红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预 26.137 万元，比 2018 年增加 1.4 万元，增长 5.66%，增长主要原因是工作人员调整。

（三）政府采购情况。

宁国市红十字会 2019 年未安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市红十字会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置通用设备。

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。