

# 石嘴山市红十字会 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

### 第三部分 2019 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

### 二、单位预算单位构成

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位，内设综合科。核定人员编制 3 名，实有人数 3 人，退休人员 1 名，公益岗位人员 1 名。

市红十字会是市财政一级拨款预算单位，无下属单位。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

表 2 财政拨款支出总表

表 3 一般公共预算财政拨款支出表

表 4 一般公共预算基本支出表

表 5 “三公” 经费预算表

表 6 政府性基金预算财政拨款支出表

表 7 部门收入总表

表 8 部门支出总表

表 9 部门收支总表

### 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情况总体说明

石嘴山市红十字会 2019 年财政拨款 449559.56 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 449559.56 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算 449559.56 元。包括：一般公共服务支出 3000 元、社会保障和就业支出 380712.24 元、卫生健康支出 23869.76 元、住房保障支出 41977.56 元。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

石嘴山市红十字会 2019 年一般公共预算财政拨款支出 449559.56 元，比 2018 年执行数减少 66732.1 元，下降 12.93 %。

##### 1. 基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 429559.56 元，比 2018 年执行数减少 52049.55 元，下降 10.8%。其中：

人员经费 374011.48 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补

贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 55548.08 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 2. 项目支出情况说明

2019 年一般公共预算拨款项目支出 20000 元，为保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 20000 元，比 2018 年执行数减少 14682.55 元，下降 42.33 %。

### **（三）关于 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3624 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 3024 元，公务接待费 600 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年执行数相比增加 3624 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因本年度无出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因公务用车制度实施后，取消购买公务用车计划；公务用车运行费增加 3024 元，主要原因是 2019 年公务用车运行费预算按标准定额安排，相比 2018 年年度未发生公务租车费而形成增加；公务接待费增加 600 元，主要原因是预计 2019 年发生公务接待支出 600 元，相比 2018 年执行中严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，年度中

未发生公务接待费而形成的增加。

#### **（四）关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

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安排的支出。

#### **（五）关于 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算编制的原则，石嘴山市红十字会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 449559.56 元，支出总预算 449559.56 元，全部是财政资金安排的人员经费和公用支出及业务费。

#### **（六）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2019 年，石嘴山市红十字会机关运行经费财政拨款预算 55548.08 元，比 2018 年财政拨款执行减少 5866.86 元，下降 11.8 %。主要原因是 2019 年安排部门预算时从严控制行政经费，运行费用与 2018 年实际执行相比减少。

##### **2. 政府采购情况**

2019 年，石嘴山市红十字会未安排政府采购项目，政府采购预算为 0 元。

##### **3. 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 1 月 1 日，石嘴山市红十字会占用使用国有资产 286901 元，其中固定资产 280067 元，包括办公家具 35280 元，其他办公通用设备 102874 元、红十字救护培训专用设备 141913 元。无形资产（办公软件）原值 6834 元。本

单位全部在用无闲置资产。

#### 4. 预算绩效情况

2019 年财政预算安排业务费 20000 元。按照红十字会工作职能业务费主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动,开展捐赠救护培训等业务工作。结合 2019 年部门预算编制要求和自治区红十字会各项管理目标实际情况,石嘴山市红十字会在编制年度部门预算时对业务费设定了指标评价体系。执行时将按照财政部门批复的预算和绩效目标,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

6. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。