

2020 年度济源市红十字会预算说明

目 录

第一部分 济源市红十字会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市红十字会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市红十字会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市红十字会概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、济源市红十字会部门主要职能

济源市红十字会是 2008 年独立设置的参照公务员管理的正科级单位，负责红十字会相关业务工作，现有在编人员 5 人，离退休人员 1 人。主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、济源市红十字会部门预算单位构成

济源市红十字会为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分

济源市红十字会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红十字会 2020 年收入总计 91.3 万元，支出总计 91.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.11%。主要原因是社会保障缴费减少。

二、收入预算总体情况说明

红十字会 2020 年收入合计 91.3 万元，其中：一般公共预算收入 91.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

红十字会 2020 年支出合计 91.3 万元。其中：基本支出 77.8 万元，占 85.21%；项目支出 13.5 万元，占 14.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红十字会 2020 年一般公共预算收支预算 91.3 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.1 万元，下降 0.11%，主要原因是人员经费略有调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红十字会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 91.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.2 万元，占 95.51%。住房保障（类）支出 4.1 万元，占 4.49%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

红十字会2020年“三公”经费预算为1.5万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年持平，无增减。

（二）公务接待费0.2万元，主要是公务接待（含外宾接待），计划接待3批次20人次。预算数与2019年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2019年持平，无增减；公务用车购置费0万元，与2019年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

红十字会2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

红十字会 2020 年机关运行经费支出预算 11.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履行需要，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 0.85%，主要原因是人员工资增长计提福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 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）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，红十字会共用车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万以上通用设备 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

红十会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市红十字会 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日