

石泉县红十字会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

石泉县红十字会，是隶属县政府领导的参照公务员管理的事业单位，是从事人道主义工作的社会救助团体，始建于1982年，2003年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

7、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。

8、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、2018年年度部门工作任务

（一）做好机关党建、党风廉政建设工作、脱贫攻坚工作和综治维稳信等中心工作。

（二）做好陕西省红十字会石泉备灾救灾中心的日常管理工作，及时应对处理自然灾害和突发事件的救灾、救护工作。

（三）召开常务理事会，研究部署开展好2018及今后一阶段红十字工作。

（四）加强对外交流，积极主动与江苏省金坛区红十字会交流合作，争取项目和资金援助。

（五）加强志愿服务和青少年工作。创新志愿服务方式，努力打造有影响力的红十字志愿服务项目，深入推进各级各类学校建立红十字组织，发展巩固红十字青少年队伍。

（六）进一步做好应急救护培训工作。加强救护培训的宣传和培训，推进救护知识进社区、进农村、进学校，开展应急救护知识和救护员培训。

（七）做好“天使阳光基金”和“小天使基金”救助工作。

（八）加大宣传力度，进一步做好人体器官捐献相关协调工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 74.7062 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年县红十字会收入 74.7062 万元，较上年增加 12%。主要原因是在职人员增加 1 人，因而财政拨款增加。

2018 年县红十字会支出 74.7062 万元，较上年增加 12%。主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年县红十字会收入 74.7062 万元，较上年增加 12%。主要原因是在职人员增加 1 人，因而财政拨款增加。

2018 年县红十字会支出 74.7062 万元，较上年增加 12%。主要原因是在职人员增加 1 人，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县红十字会一般公共预算当年拨款74.7062万元，较上年增加12%。其中，基本支出拨款62.4862万元，较上年增加10%，主要原因是在编人员增加1人；专项业务经费拨款10万元，较去年不变；公用经费支出2.22万元，较去年变化不大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出拨款62.4862万元，较上年增加10%，主要原因是在编人员增加1人；

专项业务经费拨款10万元，较去年不变；

公用经费支出2.22万元，较去年变化不大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 人员经费

工资福利支出57.71万元，同比上年增加26%，主要原因是2018年在职人员增加。

商品和服务支出3.54万元，同比上年变化不大。

对个人和家庭的补助1.2362万元，同比上年变化不大。

(2) 公用经费支出2.22万元，同比上年变化不大。

(3) 专项业务经费支出10万元，同比上年不变。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算是1.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，会议培训费0.5万元。2018年严格执行接待办法，公务接待费较上年同比下降50%。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018 年机关公用经费财政拨款预算 2.22 万元，较去年相比基本保持不变。

(八) 政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

2. 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。



石泉县红十字会
2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	单位无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购项目
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	74.7062	一、一般公共服务支出		一、基本支出	74.7062
1、公共预算拨款	74.7062	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	64.7062
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	57.7100
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	5.7600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.2362
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	10.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	74.7062	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	10.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	74.7062	本年支出合计	74.7062	本年支出合计	74.7062
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	74.7062	支出总计	74.7062	支出总计	74.7062

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	74.7062	一. 一般公共服务支出		一、基本支出	74.7062
1、公共预算拨款	74.7062	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	64.7062
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	57.7100
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	5.7600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	1.2362
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	10.0000
		八. 社会保障和就业支出	74.7062	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	10.0000
		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出		对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	74.7062	本年支出合计	74.7062	本年支出合计	74.7062
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	74.7062	支出总计	74.7062	支出总计	74.7062

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
208	社会保障和就业支出	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
20805	行政事业单位离退休	8.6688	8.6688				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6688	8.6688				
20816	红十字事业	66.0375	53.8175	2.2200	10.0000		
2081601	行政运行（红十字事业）	66.0375	53.8175	2.2200	10.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000		
301301	工资福利支出	57.7100	57.7100				
30130101	基本工资	22.3908	22.3908				
30130102	津贴补贴	14.9232	14.9232				
30130103	奖金	1.8659	1.8659				
30130107	绩效工资	4.8840	4.8840				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6688	8.6688				
30130113	住房公积金	4.9774	4.9774				
301302	商品和服务支出	15.7600	3.5400	2.2200	10.0000		
30130201	办公费	4.2704		1.2704	3.0000		
30130202	印刷费	2.0000			2.0000		
30130205	水费	0.2000			0.2000		
30130206	电费	0.7000			0.7000		
30130207	邮电费	0.8000			0.8000		
30130211	差旅费	1.5000			1.5000		
30130213	维修(护)费	0.3000			0.3000		
30130215	会议费	0.5000			0.5000		
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000		
30130228	工会经费	0.8296		0.8296			
30130231	公务用车运行维护费	0.5000			0.5000		
30130239	其他交通费用	3.5400	3.5400				
30130299	其他商品和服务支出	0.1200		0.1200			
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362				
30130305	生活补助	1.2362	1.2362				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
208	社会保障和就业支出	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
20805	行政事业单位离退休	8.6688	8.6688			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6688	8.6688			
20816	红十字事业	66.0375	53.8175	2.2200	10.0000	
2081601	行政运行（红十字事业）	66.0375	53.8175	2.2200	10.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
	石泉县红十字会	74.7062	62.4862	2.2200	10.0000	
301301	工资福利支出	57.7100	57.7100			
30130101	基本工资	22.3908	22.3908			
30130102	津贴补贴	14.9232	14.9232			
30130103	奖金	1.8659	1.8659			
30130107	绩效工资	4.8840	4.8840			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6688	8.6688			
30130113	住房公积金	4.9774	4.9774			
301302	商品和服务支出	15.7600	3.5400	2.2200	10.0000	
30130201	办公费	4.2704		1.2704	3.0000	
30130202	印刷费	2.0000			2.0000	
30130205	水费	0.2000			0.2000	
30130206	电费	0.7000			0.7000	
30130207	邮电费	0.8000			0.8000	
30130211	差旅费	1.5000			1.5000	
30130213	维修(护)费	0.3000			0.3000	
30130215	会议费	0.5000			0.5000	
30130217	公务接待费	0.5000			0.5000	
30130228	工会经费	0.8296		0.8296		
30130231	公务用车运行维护费	0.5000			0.5000	
30130239	其他交通费用	3.5400	3.5400			
30130299	其他商品和服务支出	0.1200		0.1200		
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362			
30130305	生活补助	1.2362	1.2362			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	10.0000	10.0000		
151	石泉县红十字会	10.0000	10.0000		
151001	石泉县红十字会	10.0000	10.0000		
	红十字会业务工作经费	10.0000	10.0000		

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年										2018年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
合计		1.6197	1.6197		1.0828	0.5370				1.5000	1.0000		0.5000	0.5000		0.5000	0.5000			-0.1197	-0.6197			-0.5828	-0.0370		-0.0370	0.5000
151	石泉县红十字会	1.6197	1.6197		1.0828	0.5370				1.5000	1.0000		0.5000	0.5000		0.5000	0.5000			-0.1197	-0.6197			-0.5828	-0.0370		-0.0370	0.5000
151001	石泉县红十字会	1.6197	1.6197		1.0828	0.5370				1.5000	1.0000		0.5000	0.5000		0.5000	0.5000			-0.1197	-0.6197			-0.5828	-0.0370		-0.0370	0.5000