

石泉县红十字会

2019 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、2019 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）围绕整县脱贫摘帽主要任务，继续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，切实关爱、关心贫困人口；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）加强对外交流，积极主动争取项目和资金援助。全面完成中国红十字会总会、中国红十字基金会、省会以及香港红十字会等援助我县人道项目工作，把项目工作打造成精品，以项目培训教育为契机，进一步提升群众防灾减灾、应急救护能力和水平。

（四）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。

（五）进一步做好应急救护培训工作。积极推动应急救护“五进”（进机关、进学校、进企业、进乡镇、进社区）和红十字宣传“六进”（进机关、进学校、进企业、进乡镇、进社区、进医院）工作。

（六）做好“天使阳光基金”和“小天使基金”救助工作。

（七）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 2018 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 2018 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）。2019 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

2019 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 77.33 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年县红十字会收入 77.33 万元，比去年预算增加 3%，原因是单位增加一名政府购买服务人员，工资增加。

2019 年县红十字会支出 77.33 万元，比去年预算增加 3%，原因是单位增加一名政府购买服务人员，工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年县红十字会收入 77.33 万元，比去年增加 3%，原因是单位增加一名政府购买服务人员，工资增加。

2019 年县红十字会支出 77.33 万元，比去年增加 3%，原因是单位增加一名政府购买服务人员，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。

2019年县红十字会一般公共预算当年拨款77.33万元，比去年增加3%。人员经费支出拨款65.11万元，较上年增加4%，主要原因是在增加购买服务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。

人员经费支出拨款65.11万元，较上年增加4%，主要原因是在增加购买服务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59.94万元，同比上年增加3%，主要原因是增加政府购买服务一人工资支出。

商品和服务支出2.88万元，同比上年变化不大。

对个人和家庭的补助2.29万元，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。

2019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。“三公”经费预算较去年相比基本保持不变。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 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 2019 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。



2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及此项资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	单位不涉及此项资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及此项资金
表13	2019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	
表14	2019年项目绩效目标申报表	否	

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	77.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67.33	1、机关工资福利支出	59.94
(1) 一般公共预算拨款	77.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	59.94	2、机关商品和服务支出	15.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.10	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.29	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.33	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.29
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	77.33	本年支出合计	77.33	本年支出合计	77.33	本年支出合计	77.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	77.33	支出总计	77.33	支出总计	77.33	支出总计	77.33

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	77.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67.33	1、机关工资福利支出	59.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	59.94	2、机关商品和服务支出	15.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	5.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2.29	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	77.33	（2）商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.29
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	77.33	本年支出合计	77.33	本年收入合计	77.33	本年支出合计	77.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	77.33	支出总计	77.33	支出总计	77.33		77.33

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	67.33	65.11	2.22	
208	社会保障和就业支出	67.33	65.11	2.22	
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01		
20816	红十字事业	58.32	56.10	2.22	
2081601	行政运行（红十字事业）	58.32	56.10	2.22	

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			67.33	65.11	2.22	
301	工资福利支出			59.94	59.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.17	5.17		
302	商品和服务支出			5.10	2.88	2.22	
30201	办公费	50201	办公经费	1.24		1.24	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.86		0.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			2.29	2.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	2.29		

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		10.00	
151	石泉县红十字会	10.00	
208	社会保障和就业支出	10.00	
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
20816	红十字事业	10.00	
2081601	公务交通补贴		
2081601	对个人和家庭的补助支出		
2081601	红十字会业务经费	10.00	
2081601	离退休公务费		
2081601	工资福利补助支出		
2081601	标准公用经费		

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县红十字会

项目名称	红十字会业务工作经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县红十字会	部门编码	石泉县红十字会		
项目实施单位	石泉县红十字会	项目负责人	刘森	联系电话	0915-6311995
项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	100,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道()					
项目概况	在县委、县政府的正确领导下,在国家、省、市红十字会的关心指导下,积极宣传贯彻党的十九大精神、《中华人民共和国红十字会法》和县委十五届四次全会精神,认真开展人道救助、红十字知识宣传、项目执行、对外交流、志愿服务、红十字青少年等工作。同时积极做好单位管理工作,全面完成年度目标任务。				
项目可行性简要分析	一是弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,指导全县各级红十字会工作,推动全县红十字会工作开展;二是积极争取上级红十字会援助项目,做好项目工作;三是完成县委、县政府交办的中心工作,全面完成年度目标考核任务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	督促指导全县各级红十字会工作,积极开展红十字知识宣传,开展救护培训,开展志愿服务,按照援建项目周期和要求做好项目工作,切实救助受灾困难群众,推进全县红十字事业发展上新水平。				
项目绩效目标	年度目标				
	2019年石泉县红十字会财政项目预算经费100000元,其中,办公费预算30000元,印刷费预算20000元,水费2000元,电费7000元,邮电费8000元(包括网络费用),差旅费15000元,维护费3000元,会议费5000元,公务接待费5000元,公务用车运行维护费5000元。主要用于开展人道救助、红十字知识宣传、项目执行(香港红十字会援助我县博爱家园项目3个、正在争取学校为本减灾项目3个,生计项目4个,国家总会生命安全健康教育项目1个,“博爱三秦”志愿服务项目2个)、对外交流、志愿服务、红十字青少年等工作支出。同时,还要积极做好单位日常管理工作,为单位工作有序开展提供保障,确保全面完成2019年年度目标考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标	一是宣传红十字知识,开展防灾减灾培训和救护培训,提高群众防灾减灾意识和救护能力;二是全面完成上级红会援建项目,确保项目可持续进行;三、切实解决困难群众需求。	一是扩大红十字知识宣传,提高群众认知度和满意度水平,推动全县红十字事业发展;二是全面完成年度目标任务考核。	
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	一是提高群众防灾减灾意识和能力,使更多爱心人士参与到红十字事业中来;二是切实弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。三是帮助灾害易发村(社区)或学校提高防灾减灾能力,降低灾害带来的不利影响。	提高群众防灾减灾能力和意识,提高对红会事业的认知度和满意度,同时通过项目开展助力全县脱贫攻坚工作。	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	具体指标	服务对象对红会工作满意度达到95%以上。			
其他说明的问题					
部门(单位)意见(签章):					
年 月 日					
财政部门意见(签章):					
年 月 日					

填报人:

单位负责人:

填报日期:

年

月

日