

# 南充市红十字会

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

南充市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府联系困难群众的桥梁和纽带。主要有三大核心业务:应急救援、应急救护、人道救助。有三大拓展业务:无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献。有六大基础工作:组织建设、筹资工作、志愿服务、红十字青少年工作、信息化工作、红十字传播工作。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市红十字会本级,以及下属二级单位 1 个(其他事业单位南充市红十字会应急物资储备中心)。

### 三、收支预算总体情况

南充市红十字会 2018 年收入预算 181.51 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 0.73 万元,占 0.4%;一般公共预算拨款收入 180.78 万元,占 99.6%。

2018 年支出预算 181.51 万元,其中:基本支出 121.51 万元,占 66.94%;项目支出 60 万元,占 33.06%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充市红十字会 2018 年度财政拨款收支预算总计 181.51 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总额增加了 6.1 万元，增长 3.48%。主要原因是人员经费正常调资增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市红十字会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 180.78 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.37 万元，增长 3.06%。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市红十字会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 180.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 165.87 万元，占 91.75%；医疗卫生与计划生育支出 7.18 万元，占 3.97%；住房保障支出 7.73 万元，占 4.28%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

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）12.88 万元，主要用于行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）92.99 万元，主要用于人员工资、保障机构日常正常运转等方面支出。

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）10万元，主要用于红十字事业发展、志愿服务能力建设等方面支出。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）50万元，主要用于为完成财政特定行政工作任务和承担红十字事业发展目标而安排的年度项目等支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.35万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

6、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）1.83万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.73万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市红十字会2018年一般公共预算财政拨款基本支出120.78万元，其中：

人员经费95.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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25.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

南充市红十字会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 1 万元；公务接待费支出预算为 1.2 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2018 年因公出国（境）费与 2017 年都为 0，较 2017 年持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有应急救援公务用车 1 辆，为 1 辆越野车。

2018 年公务用车购置及运行维护费 1 万元，其中：2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年都为 0，较 2017 年持平。

公务用车运行维护费支出 1 万元。计划用于督导项目、调研、应急救援、救灾、救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行维护费较 2017 年基本持平。

### **(三) 公务接待费**

2018年公务接待费1.2万元。计划用于执行公务、检查指导项目、学习交流等按规定开支的公务接待。

2018年公务接待费较2017年基本持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费支出情况**

2018年度南充市红十字会及下属南充市红十字会应急物资储备中心(二级预算单位)运行经费支出25.09万元,较2017年基本持平。

#### **(二) 政府采购支出情况**

本部门2018年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

#### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日,南充市红十字会共有车辆1辆,为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **十一、名词解释**

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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）：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指人员工资、保障机构日常正常运转等方面支出。

5、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）：指红十字事业发展、志愿服务能力建设等方面支出。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指为完成财政特定行政工作任务和承担红十字事业发展目标而安排的年度项目等支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

8、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）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11.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。

**12.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。

**13.“三公”经费:** 纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

**14.单位运行经费:** 为保障单位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。

附件: 表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-1 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-2 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表



## 部门预算收支总表

单位:红十字会

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	180.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	166.6
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.18
		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、资源勘探信息等支出	
		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	7.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	180.78	本年支出合计	181.51
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.73	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	181.51	支出总计	181.51



## 部门预算支出总表

单位:红十字会

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						181.51	121.51	60		
社保科						181.51	121.51	60		
红十字会						181.51	121.51	60		
208			208	社会保障和就业支出	166.6	106.6	60			
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.88	12.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	12.88	12.88				
208	16		20816	红十字事业	153.72	93.72	60			
208	16	01	2081601	行政运行	93.72	93.72				
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	50			50		
208	16	99	2081699	其他红十字事业支	10			10		
210			210	医疗卫生与计划生育	7.18	7.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221			221	住房保障支出	7.73	7.73				
221	02		22102	住房改革支出	7.73	7.73				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73				

## 财政拨款收支预算总表

单位:红十字会		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	180.78	一、本年支出	181.51	180.78	0.00	0.00	0.73
一般公共预算拨款收入	180.78	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	0.73	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	0.73	社会保障和就业	166.6	165.87	0	0	0.73
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.18	7.18	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.73	7.73	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	181.51	支出总计	181.51	180.78	0.00	0.00	0.73

## 财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:红十字会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				181.51	180.78	180.78	120.78	60				
社保科				181.51	180.78	180.78	120.78	60				
红十字会				181.51	180.78	180.78	120.78	60				
			机关工资福	72.28	71.55	71.55	71.55					
501	01	50101	工资津补	47.5	47.5	47.5	47.5					
501	02	50102	社会保障	14.85	14.85	14.85	14.85					
501	03	50103	住房公积	5.7	5.7	5.7	5.7					
501	99	50199	其他工资	4.23	3.5	3.5	3.5					
			机关商品和	67.63	67.63	67.63	20.13	47.5				
502	01	50201	办公经费	32.27	32.27	32.27	14.97	17.3				
502	02	50202	会议费	3	3	3	3					
502	03	50203	培训费	1.5	1.5	1.5		1.5				
502	05	50205	委托业务	4	4	4	1	3				
502	06	50206	公务接待	0.7	0.7	0.7	0.5	0.2				
502	08	50208	公务用车	1	1	1	0.5	0.5				
502	99	50299	其他商品	25.16	25.16	25.16	0.16	25				
			对事业单位	41.6	41.6	41.6	29.1	12.5				
505	01	50501	工资福利	24.14	24.14	24.14	24.14					
505	02	50502	商品和服	17.46	17.46	17.46	4.96	12.5				





单位名称: 红十字会

科目			项目	单位名称(科目)	合计	工资福利支出												小计	办公费		
类	款	项	单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补	社会保	住房公积			医疗费	工资福利
			合计		180.78	95.69	34.16	20.09	2.84	0	7.31	12.88	0	7.18	0	0	7.73	0	3.5	85.09	19
社保科					180.78	95.69	34.16	20.09	2.84	0	7.31	12.88	0	7.18	0	0	7.73	0	3.5	85.09	19
红十字会					180.78	95.69	34.16	20.09	2.84	0	7.31	12.88	0	7.18	0	0	7.73	0	3.5	85.09	19
208			208	社会保障和就业支出	165.87	80.78	34.16	20.09	2.84	0	7.31	12.88	0	0	0	0	0	0	3.5	85.09	19
208	05		20805	行政事业单位离退休	12.88	12.88	0	0	0	0	0	12.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.88	12.88	0	0	0	0	0	12.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16		20816	红十字事业	152.99	67.9	34.16	20.09	2.84	0	7.31	0	0	0	0	0	0	0	3.5	85.09	19
208	16	01	2081601	行政运行	92.99	67.9	34.16	20.09	2.84	0	7.31	0	0	0	0	0	0	0	3.5	25.09	5.5
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6.5
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	7
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.18	7.18	0	0	0	0	0	0	0	7.18	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0	0	0	0	0	0	0	7.18	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0	0	0	0	0	0	0	1.83	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0	0	5.35	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.73	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.73	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.73	0	0	0	0















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				120.78	95.69	25.09
社保科				120.78	95.69	25.09
红十字会				120.78	95.69	25.09
301		301	工资福利支出	95.69	95.69	
301	01	30101	基本工资	34.16	34.16	
301	02	30102	津贴补贴	20.09	20.09	
301	03	30103	奖金	2.84	2.84	
301	07	30107	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.88	12.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
301	13	30113	住房公积金	7.73	7.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	25.09		25.09
302	01	30201	办公费	5.5		5.5
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	0.77		0.77
302	29	30229	福利费	0.86		0.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	30239	其他交通费用	7.29		7.29
302	99	30299	其他商品服务支出	0.16		0.16

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				120.78	95.69	25.09
社保科				120.78	95.69	25.09
红十字会				120.78	95.69	25.09
501		501	机关工资福利支出	71.55	71.55	
501	01	50101	工资津补贴	47.5	47.5	
501	02	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	
501	03	50103	住房公积金	5.7	5.7	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	20.13		20.13
502	01	50201	办公经费	14.97		14.97
502	02	50202	会议费	3		3
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
505		505	对事业单位经常性补助	29.1	24.14	4.96
505	01	50501	工资福利支出	24.14	24.14	
505	02	50502	商品和服务支出	4.96		4.96



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:红十字会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			008	社保科		60
			761002	红十字会		60
208			761002	社会保障和就业支出		60
208	16		761002	红十字事业		60
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	群众性初级卫生救护及急救知识培训经费	5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	志愿服务能力建设费	5
208	16	2	761002	一般行政管理事务	应急物资储备中心运转费用	15
208	16	2	761002	一般行政管理事务	博爱家园项目工程配套运行经费	5
208	16	2	761002	一般行政管理事务	采购和储备应急救灾物资经费	10
208	16	2	761002	一般行政管理事务	赈灾救助经费	15
208	16	2	761002	一般行政管理事务	造血干细胞捐献、遗体和人体器官组织捐献及无偿献血宣	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	2.2		1		1	1.2
008	社保科	2.2		1		1	1.2
761002	红十字会	2.2		1		1	1.2

## 政府性基金支出预算表

红十字会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
本表无数字。							

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
本表无数字。						

## 国有资本经营预算支出预算表

红十字会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
本表无数字。							