

2018 年梅州市红十字会部门预算基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

梅州市红十字会为副处级单位，单独设置。职能是承担红十字会日常工作：

- 1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
- 2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员、其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。
- 3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护。
- 4、参与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞、器官和遗体捐赠工作。
- 5、开展人道主义社会服务活动和红十字志愿者活动。
- 6、宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
- 7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。
- 8、承办市政府和上级红十字会交办的其他任务。

（二）人员构成情况

单位人员编制人数 5 名。实有在职人员 5 名，退休人员 3 名，全部属财政拨款供给人员。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年，我市红十字会的工作围绕贯彻落实十九大精神，围绕市委市政府工作大局，重点突出民生纾困，开展人道救助，真心关爱群众，加强自身建设。认真宣传、贯彻、落实新实施的《中华人民共和国红十字会法》，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，开展备灾救灾、社会救助宣传、卫生救护培训、推动无偿献血、采集造血干细胞及遗体器官捐献、社会募捐、“红十字博爱送温暖”、博爱·人人公益宣传和红十字志愿服务活动等工作，加强在我市开展的省红会等团队人道救助项目（先心病筛查救治、白内障、小天使基金等）的管理工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 118.29 万元，其中：财政拨款收入 118.29 万元。比 2017 年 114.39 万元相比，增加 3.9 万元，增长 3.41%。主要是：养老保险调整、项目预算增加等。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 118.29 万元，其中：财政拨款支出 118.29 万元。比 2017 年 114.39 万元相比，增加 3.9 万元，增长 3.41%。

2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 96.29 万元，占总支出 81.4%，比上年增加 11.9 万元，增长 14.11%。其中：工资福利支出 73.60 万元，对个人和家庭的补助 5.82 万元，一般商品和服务支出 13.33 万元；公务交通补贴支出

3.54 万元。增长原因是国家调资政策增加了人员经费支出。项目支出预算 22 万元，占总支出 18.6%，比上年减少 8 万元，减少 26.67%，主要支出项目是救灾救助、宣传；博爱·人人行项目费用等。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政拨款预算支出共 4.5 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0 万元，2017 年预算支出 0 万元，同比持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元。主要是公务车保有量 1 辆，全年运行维护费预算支出为 2.5 万元。与 2017 年预算支出为 3 万元，减少 0.5 万元，减少 16.67%。减少原因：按照《关于压减 2017 年省直部门预算一般性支出的通知》幅度压减。是预计接送捐献造血干细胞志愿者、协助人道救助项目回访、开展博爱·人人行项目的执行。

3、公务接待费预算支出 2 万元，接待批次 36 批，接待总人数 400 人。与 2017 年预算支出 2 万元，同比持平。是预计普及红十字卫生救护知识、遗体器官捐献工作、救灾救助物资接收、人道救助项目的筛查及回访、博爱家园、博爱·人人行项目执行等工作的开展。

五、其他需要说明的情况

（一）2018 年机关运行经费预算拨款 13.33 万元。计划安排如下：

- 1、办公费：2.3 万元
 - 2、物业管理费：1 万元
 - 3、差旅费：2.2 万元
 - 4、培训费：2.3 万元
 - 5、公务接待费：2 万元
 - 6、公务车维护费：2.5 万元
 - 7、会议费：0.5 万元
 - 8、其他商品服务：0.5 万元
 - 9、福利费：0.03 万元
- 与 2017 年预算持平。

（二）预算绩效

全面梳理和优化支出流程，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

（三）专业名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省拨资金、存款利息收入等。
- 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政统一管理的局机关离退休人员的支出。

- 6、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。
- 8、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指以外其他用于红十字事业方面的支出。
- 9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“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。
- 13、机关运行经费：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、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。

收支总体情况表

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,182,884.68	一、基本支出	962,884.68
一般公共预算拨款	1,182,884.68	工资福利支出	736,032.68
预算安排拨款	1,182,884.68	对个人和家庭的补助	58,200.00
非税支出拨款		公用经费	133,252.00
基金预算拨款		公务交通补贴	35,400.00
国有资本经营		二、项目支出	220,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	1,182,884.68	支 出 合 计	1,182,884.68

收入总体情况表

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,182,884.68
一般公共预算拨款	1,182,884.68
预算安排拨款	1,182,884.68
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	1,182,884.68

支出总体情况表

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	962,884.68
工资福利支出	736,032.68
对个人和家庭的补助	58,200.00
公用经费	133,252.00
公务交通补贴	35,400.00
二、项目支出	220,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	1,182,884.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,182,884.68	一、一般公共预算	1,182,884.68
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,182,884.68	本 年 支 出 合 计	1,182,884.68

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
208 社会保障和就业支出	1,163,416.00	943,416.00	220,000.00
20805 行政事业单位离退休	159,696.00	159,696.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	58,452.00	58,452.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,244.00	101,244.00	
20816 红十字事业	1,003,720.00	783,720.00	220,000.00
2081601 行政运行	803,720.00	783,720.00	20,000.00
2081602 一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2081699 其他红十字事业支出	100,000.00		100,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出	19,468.68	19,468.68	
21011 行政事业单位医疗	19,468.68	19,468.68	
2101101 行政单位医疗	19,468.68	19,468.68	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
梅州市红十字会		1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
	208 社会保障和就业支出	1,163,416.00	943,416.00	220,000.00
	20805 行政事业单位离退休	159,696.00	159,696.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	58,452.00	58,452.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,244.00	101,244.00	
	20816 红十字事业	1,003,720.00	783,720.00	220,000.00
	2081601 行政运行	803,720.00	783,720.00	20,000.00
	2081602 一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
	2081699 其他红十字事业支出	100,000.00		100,000.00
	210 医疗卫生与计划生育支出	19,468.68	19,468.68	
	21011 行政事业单位医疗	19,468.68	19,468.68	
	2101101 行政单位医疗	19,468.68	19,468.68	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
301	工资福利支出	736,032.68	736,032.68	
30101	基本工资	203,280.00	203,280.00	
30102	津贴补贴	412,040.00	412,040.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	101,244.00	101,244.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,468.68	19,468.68	
302	商品和服务支出	168,652.00	168,652.00	
30201	办公费	23,000.00	23,000.00	
30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	22,000.00	22,000.00	
30215	会议费	5,000.00	5,000.00	
30216	培训费	23,000.00	23,000.00	
30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
30229	福利费	252.00	252.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30239	其他交通费用	35,400.00	35,400.00	
30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助	58,200.00	58,200.00	
30302	退休费	58,200.00	58,200.00	
399	其他支出	220,000.00		220,000.00
39999	其他支出	220,000.00		220,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
梅州市红十字会			1,182,884.68	962,884.68	220,000.00
	301	工资福利支出	736,032.68	736,032.68	
	30101	基本工资	203,280.00	203,280.00	
	30102	津贴补贴	412,040.00	412,040.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,244.00	101,244.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	19,468.68	19,468.68	
	302	商品和服务支出	168,652.00	168,652.00	
	30201	办公费	23,000.00	23,000.00	
	30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00	
	30211	差旅费	22,000.00	22,000.00	
	30215	会议费	5,000.00	5,000.00	
	30216	培训费	23,000.00	23,000.00	
	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
	30229	福利费	252.00	252.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	35,400.00	35,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
	303	对个人和家庭的补助	58,200.00	58,200.00	
	30302	退休费	58,200.00	58,200.00	
	399	其他支出	220,000.00		220,000.00
	39999	其他支出	220,000.00		220,000.00

预算 07 表

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市红十字会

项 目	金 额
“三公”经费	45,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	20,000

预算 08-1 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

预算 08-2 表

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市红十字会

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算 09
表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市红十字会

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		962,884.68	962,884.68	962,884.68				
梅州市红十字会		962,884.68	962,884.68	962,884.68				
	对个人和家庭的补助	58,200.00	58,200.00	58,200.00				
	工资福利支出	736,032.68	736,032.68	736,032.68				
	商品和服务支出	168,652.00	168,652.00	168,652.00				

预算 10
表

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市红十字会

单位：
元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		220,000.00	220,000.00	220,000.00				
梅州市红十字会		220,000.00	220,000.00	220,000.00				
	博爱 人人行	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	红十字会救灾救助、宣传培训经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	物业管理、网站维护工作经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				