

2018 年

江门市红十字会部门预算

目 录

第一部分 江门市红十字会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市红十字会 概况

一、主要职责

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能：

（一）开展救援、备灾救灾工作：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展自然灾害的救助工作，每当灾情发生，发出紧急呼吁，动员社会力量，开展社会募捐；做好救灾的准备工作，建设备灾救灾网络，储备救灾物资，培训救灾人员。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训：在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）开展社会救助及相关服务工作：对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；做好日常救助工作，关注帮扶弱势群体。

（四）开展“三献”等工作：参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；协助政府开展艾滋病预防宣传和健康教育。

（五）红十字宣传工作：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则等红十字知识。

（六）开展红十字青少年活动：协同有关部门和有关组织对青少年进行卫生救护知识教育，开展体现人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动：成立红十字志愿工作者组织，吸收自愿为红十字事业工作的人员为红十字志愿工作者，组织其参加人道主义救助活动。

（八）交流合作：开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（九）完成市人民政府的委托事宜。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：会机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市红十字会备灾救灾中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本会科室 1 个，办公室（加挂业务部牌子，正科级）。

江门市红十字会编制 6 人，雇员编制 3 人，实有 9 人，离退休 2 人。下属事业单位编制 4 人，实有 4 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	378.30	一、基本支出	260.60
二、财政专户拨款	4.88	二、项目支出	122.58
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	383.18	本年支出合计	383.18
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	383.18	支出总计	383.18

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	378.30
一般公共预算拨款	378.30
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	4.88
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	4.88
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	383.18
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	383.18

支出总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	260.60
工资福利支出	229.90
一般商品和服务支出	170.65
对个人和家庭的补助	13.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	122.58
日常运转类项目	95.23
政府购买服务类项目	27.35
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	383.18
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	383.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	378.30	一、一般公共预算	378.30
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	378.30	本年支出合计	378.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		378.30	260.60	117.70
208	社会保障和就业支出	339.50	221.80	117.70
20805	行政事业单位离退休	34.42	34.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	0.00
20816	红十字事业	305.08	187.38	117.70
2081601	行政运行	138.74	138.74	0.00
2081699	其他红十字事业支出	166.34	48.64	117.70
210	医疗卫生与计划生育支出	19.39	19.39	0.00
21007	计划生育事务	4.68	4.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	0.00
221	住房保障支出	19.42	19.42	0.00
22102	住房改革支出	19.42	19.42	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00
2210203	购房补贴	4.72	4.72	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	260.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	165.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	22.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	69.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.55
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.98
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.86
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	14.33

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.05
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.59
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	64.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	24.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.48
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.98
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.78
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.23
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.02
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.11
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.68
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6.27

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.16
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60
（三）公务接待费支出	1.56

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市红十字会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 383.18 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 15.96%，主要原因是新增住房维修基金部分及新入编人员经费追加、事业单位核增绩效工资、在职人员医疗保险等；支出预算 383.18 万元，比上年增加 52.73 万元，增长 15.96%，主要原因是新增住房维修基金部分及新入编人员经费追加、事业单位核增绩效工资、在职人员医疗保险等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.16 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 6.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约，严格控制各项支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元），比上年减少 0.4 万元，下降 6.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约，规范公务车辆管理和使用；公务接待费 1.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排17.65万元，比上年增加1.31万元，增长8.01%，主要原因是新入编人员经费追加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.35万元，其中：货物类采购预算7.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额410.05万元，分布构成情况为：房屋1896.97平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.5万元，主要是涉密计算机、档案文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：本单位无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。