

2019 年

江门市江海区红十字会 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区红十字会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区红十字会 概况

一、主要职责

江门市江海区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能：承担宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》工作，指导本区域内各级红十字会加强自身建设、组织建设和各项工作；开展备灾救灾工作；承担初级卫生救护培训和卫生知识宣传工作；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作；开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；承办区政府和市红十字会交办的其他工作任务。

2019 预算年度的主要工作任务：2019 年我区红十字会将进一步夯实基层组织、扩大博爱品牌、加大救助力度、注重文化传播、严格公开透明、规范救护培训、实施生命工程，切实当好政府在人道领域的助手，继续为构建和谐江海作出积极的贡献。

1. 准确定位，扎实有效开展核心业务。积极稳妥推动“三救”、“三献”工作，继续动员社会力量，开展“红十字博爱送万家”、“一元爱心日”等活动。依法独立开展筹资募捐活动，保障核心业务有序有效运转。做好自救互救、应急知识与技能的宣传普及工作，提高人群受益率。

2. 突出重点，加大应急救护培训力度。把红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划，建立红十字应急救护培训长效机制，广泛深入开展培训工作，不断扩大培训覆

覆盖面。按照应急救援培训“四统一”要求，积极开展应急救援知识与技能的推广普及，提升广大民众应急避险、自救互救能力。

3. 广泛宣传，提升红十字品牌认知度。充分利用社会资源，通过多渠道扩大传播红十字文化。以“世界急救日”、“世界艾滋病日”等纪念日为契机开展经常性的宣传活动，广泛传播红十字知识，积极宣传人道救助先进事迹，树立典型，扩大社会影响。加强网络管理和信息发布，及时发布工作信息，畅通网络互动交流的渠道。建立宣传工作考核制度，量化宣传工作指标，健全宣传工作考核长效机制，确保各项措施的全面落实，稳步提升红十字公信力。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市江海区红十字会本级预算。

江门市江海区红十字会编制 3 人，实有 3 人，离退休 0 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	91.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.26
		九、卫生健康支出	3.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	91.24	本年支出合计	91.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	91.24	支出总计	91.24

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： 江门市江海区红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	91.24	86.24	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	71.71	71.71	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	91.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.26
		九、卫生健康支出	3.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	91.24	本年支出合计	91.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	91.24	支出总计	91.24

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

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	91.24	86.24	5.00
[208]社会保障和就业支出	80.26	80.26	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	0.00
[20816]红十字事业	71.71	71.71	0.00
[2081601]行政运行	55.71	55.71	0.00
[2081602]一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区红十字会

单位：万元

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	3.36	3.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.36	3.36	0.00
[221]住房保障支出	7.62	7.62	0.00
[22102]住房改革支出	7.62	7.62	0.00
[2210201]住房公积金	6.00	6.00	0.00
[2210203]购房补贴	1.62	1.62	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	91.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.95
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.95
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.09
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.16
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	[50399]其他资本性支出	2.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区红十字会

单位：万元

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
行政经费	5.70	5.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区红十字会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 91.24 万元，比上年 增加 0.8 万元，增长 0.01%，主要原因是 社会保障和就业支出有所增加 ；支出预算 91.24 万元，比上年 增加 0.8 万元， 增长 0.01%，主要原因是 社会保障和就业支出有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 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 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 5.7 万元， 比上年 减少 0.3 万元， 下降 0.05%，主要原

因是 公用经费压减。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0.5 万元，主要是 购置办公用电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0.00	无

注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。