

高新区（新市区）红十字会 2018 年预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 高新区（新市区）红十字会 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）红十字会部门单位概况

一、主要职能

（一）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》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）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；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）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；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；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；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）红十字会无下属预算单位，下设 0 个处室。

高新区（新市区）红十字会编制人数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加0；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

2018年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	科目代码	科目名称	预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	96.67	202	外交支出	
政府性基金预算	0	203	国防支出	
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	7.20
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出	
其他收入		207	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	89.47
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	

	216	商业服务业等支出	
	217	金融支出	
	219	援助其他地区支出	
	220	国土海洋气象等支出	
	221	住房保障支出	
	222	粮油物资储备支出	
	223	国有资本经营预算支出	
	227	预备费	
	228	国债还本付息支出	
	229	其他支出	
	230	转移性支出	
	231	债务还本支出	
	232	债务付息支出	
	233	债务发行费用支出	
	299	(未录入功能科目)	
总计:	96.67		96.67

表二：

部门收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目编码			预算单位	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
总计:				96.67	96.67							
		红十字会		96.67	96.67							
204		公共安全支出		7.20	7.20							
204	99	其他公共安全支出		7.20	7.20							

204	99	01	其他公共安全支出	7.20	7.20						
208			社会保障和就业支出	89.47	89.47						
208	05		行政事业单位离退休	4.88	4.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88						
208	16		红十字事业	84.59	84.59						
208	16	01	行政运行	44.59	44.59						
208	16	99	其他红十字事业支出	40.00	40.00						

表三

2018年部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				96.67	56.67	40.00
			红十字会	96.67	56.67	40.00
204			公共安全支出	7.20	7.20	
204	99		其他公共安全支出	7.20	7.20	
204	99	01	其他公共安全支出	7.20	7.20	
208			社会保障和就业支出	89.47	49.47	40.00
208	05		行政事业单位离退休	4.88	4.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	16		红十字事业	84.59	44.59	40.00
208	16	01	行政运行	44.59	44.59	
208	16	99	其他红十字事业支出	40.00		40.00

表四

2018年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元						
财政拨款收入		支出				
项 目	2018年预算数	功能分类编码	功能分类名称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	96.67	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	7.20	7.20	
事业收入		205	教育支出			
事业单位经营收入		206	科学技术支出			
其他收入		207	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	89.47	89.47	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			

		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计:		96.67		96.67	96.67	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码		预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出	
类	款					
总计:			96.67	56.67	40.00	
		红十字会	96.67	56.67	40.00	
204		公共安全支出	7.20	7.20	0.00	
204	99	其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00	
204	99	01	其他公共安全支出	7.20	7.20	0.00
208		社会保障和就业支出	89.47	49.47	40.00	
208	05		行政事业单位离退休	4.88	4.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	0.00

208	16		红十字事业	84.59	44.59	40.00
208	16	01	行政运行	44.59	44.59	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	40.00	0.00	40.00

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计:	56.67	53.10	3.57
301-工资福利支出	45.32	45.32	
30101-基本工资	12.35	12.35	
30102-津贴补贴	14.31	14.31	
3010201-津贴补贴	14.03	14.03	
3010202-采暖补贴	0.28	0.28	
30103-奖金	6.13	6.13	
3010301-年终一次性奖金	1.03	1.03	
3010302-四项奖金	5.10	5.10	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30111-公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30112-其他社会保障缴费	0.20	0.20	
3011203-生育社会保险(其他)	0.20	0.20	
30113-住房公积金	4.76	4.76	
302-商品和服务支出	3.57		3.57
30201-办公费	0.26		0.26
30205-水费	0.07		0.07

30206-电费	0.13		0.13
30207-邮电费	0.23		0.23
3020701-邮寄费	0.02		0.02
3020702-办公电话费	0.21		0.21
30211-差旅费	0.53		0.53
30213-维修(护)费	0.01		0.01
30218-专用材料费	0.02		0.02
30228-工会经费	0.47		0.47
30229-福利费	1.08		1.08
30299-其他商品和服务支出	0.77		0.77
3029999-其他商品和服务支出	0.77		0.77
303-对个人和家庭的补助	7.78	7.78	
30399-其他对个人和家庭的补助	7.78	7.78	
303990 个人维稳补助	7.20	7.20	
3039999-其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	

表七

2018 年一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计:					40.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		红十字会			40.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支			40.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			出										
	16		红十 字事 业		40. 00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他 红十 字事 业支 出	慰 问 费	40. 00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	红 十 字 会	慰 问 费	30. 00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	红 十 字 会	救 灾 备 灾 物 资	10. 00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 高新区（新市区）红十字会 2018 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）红十字会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 96.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 96.67 万元。

支出预算包括：公共安全支出 7.20 万元、社会保障和就业支出 89.47 万元。

二、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年收入预算情况说明

高新区（新市区）红十字会收入预算 96.67 万元，其中：

一般公共预算 96.67 万元，占 100%，比上年增加 24.72 万元，主要原因是公共安全支出的增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）红十字会2018年支出预算情况说明

高新区（新市区）红十字会2018年支出预算96.67元，其中：基本支出56.67万元，占58%，比上年减少24.56万元，主要原因是减少了慰问费用。

项目支出40万元，占42%，比上年增加38.43万元，主要是30万元慰问费，10万元的备灾仓库。

四、关于高新区（新市区）红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算96.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出7.20万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出89.47万元，主要用于公用经费及社会保障缴费支出。

五、关于高新区（新市区）红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算96.67万元，比上年增加24.72万元，增长34%，主要原因是公共安全支出的增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）：7.2 万元，占 7.45%

2、社会保障和就业支出（类）：89.47 万元，占 92.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：2018 年预算数为 7.2 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 11.46%，主要原因是：公共安全支出的增加。

2. 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)：2018 年预算数为 4.88 万元，比上年执行数减少 10.01 万元，下降 67.23%，主要原因是：社会保障缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2018 年预算数 44.59 万元，比上年执行数减少 4.35 万元，下降 10.81%，主要原因是：是减少了慰问费用。

4. 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）：2018 年预算数 40.00 万元，比上年增加 28.28 万元，增长 222.33%，主要原因是：2018 年安排 30 万元慰问费和 10 万元的备灾仓库。

六、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 96.67 万元，其中：

人员经费 53.10 万元，主要包括：基本工资 12.35 万元、津贴补贴 58.62 万元、奖金 12.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 4.76 万元，对个人和家庭支出 7.78 万元。

公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费 0.26 万元、水费 0.07 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 0.53 万元、维修（护）费 0.01 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 1.08 万元、其他商品和服务支出 0.77 万元。

七、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：慰问费

设立的政策依据：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》

预算安排规模：新增

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年

项目二：

项目名称：备灾仓库

设立的政策依据：开展备灾救灾工作

预算安排规模：新增

项目承担单位：高新区（新市区）红十字会

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）红十字会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）红十字会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）红十字会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，高新区（新市区）红十字会的机关运行经费财政拨款预算 3.57 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无人员变化。

（二）政府采购情况

2018 年，高新区（新市区）红十字会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，高新区（新市区）红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 6.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费）0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）红十字会

项目名称	慰问费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门		项目实施单位	高新区（新市区）红十字会	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	项目负责人	赵圣宏	联系电话 3685528
项目资金（万元）	资金总额 30 万			
	财政拨款 30 万			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			

单位职能阐述	红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。中国红十字会是国际红十字运动的重要成员。		
项目概况	开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励，建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，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；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作		
项目立项情况	项目立项的依据	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》	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项:无.

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

高新区（新市区）红十字会

2018年2月10日