

台州市黄岩区红十字会 2020 年部门预算

一、台州市黄岩区红十字会概况

(一) 主要职能

1. 宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全区红十字事业的发展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3. 开展应急救护的宣传和普及工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的应急救护。

4. 依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献以及艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会公益活动及其他人道领域的服务工作。

6. 开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

7. 宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，区红十字会部门预算包括：本级预算。

二、区红十字会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于区红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出和卫生健康支出。区红十字会 2020 年收支总预算 1738187.2 元。

（二）关于区红十字会 2020 年收入预算情况说明

区红十字会 2020 年收入预算 1738187.2 元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1738187.2 元，占 100%。

（三）关于区红十字会 2020 年支出预算情况说明

区红十字会 2020 年支出预算 1738187.2 元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1695670.72 元、卫生健康支出 42516.48 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 859897.2 元，占 49.5%；日常公用支出 140120 元，占 8.1%；项目支出 738170 元，占 43.4%；。

（四）关于区红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 1738187.2 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1738187.2 元；支出包括：人员支出 859897.2 元，日常公用支出 140120 元，项目支出 738170 元。

(五) 关于区红十字会 2020 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区红十字会 2020 年一般公共预算支出 1738187.2 元,比 2019 年执行数减少 98362.32 元,主要是 2020 年项目预算进行了核减。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业(类)支出 1695670.72 元,占 97.6%; 卫生健康(类)支出 42516.48 元,占 2.4%。

3. 一般公共预算支出具体情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57158.4元,主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28579.2元,主要用于单位在编人员职业年金缴费。

(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)871763.12元,主要用于单位人员支出和日常公用支出。

(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)738170元,主要用于红十字项目支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18600.96元,主要用于行政单位医疗。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23915.52元,主要用于公务员医疗补助。

（六）关于区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

区红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 1738187.2 元，其中：

工资福利支出 859897.2 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出 140120 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、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于区红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 4000 元，比 2019 年执行数增加 4000 元，具体如下：

1. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 4000 元，比 2019 年执行数增加 4000 元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。增加的主要原因是上年未发生公务接待费用。

（八）关于区红十字会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

区红十字会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年区红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算 140120 元，比 2019 年预算增加 6000 元，增长 4.5%，主要是预算核定的标准变更。

2. 政府采购情况

2020 年区红十字会政府采购预算总额 65000 元，其中：政府采购货物预算 65000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年区红十字会行政事业类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算支出 738170 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2020年区级部门收支预算总表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,738,187.20	社会保障和就业支出	1,695,670.72
一般公共预算	1,738,187.20	行政事业单位养老支出	85,737.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,158.40
二、财政专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	28,579.20
三、其他财政监管资金		红十字事业	1,609,933.12
四、上级补助收入		行政运行	871,763.12
五、下属单位上缴收入		其他红十字事业支出	738,170.00
六、其他收入		卫生健康支出	42,516.48
七、预算结余资金（存量）		行政事业单位医疗	42,516.48
		行政单位医疗	18,600.96
		公务员医疗补助	23,915.52
本年收入合计	1,738,187.20	本年支出合计	1,738,187.20
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,738,187.20	支出总计	1,738,187.20

表02

2020年区级部门收入预算总表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专 户资金	其他财 政监管 资金	上级补 助收入	下属单 位上缴 收入	其他收入	预算结余 资金（存 量）	用事业基金弥 补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算							
区红十字会（部门）	1,738,187.20	0.00	1,738,187.20	1,738,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区红十字会	1,738,187.20	0.00	1,738,187.20	1,738,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年区级部门支出预算总表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助支出	日常公用支出					
区红十字会（部门）	1,738,187.20	859,897.20	0.00	140,120.00	738,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区红十字会	1,738,187.20	859,897.20	0.00	140,120.00	738,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,738,187.20	基本支出	1,000,017.20
一般公共预算	1,738,187.20	人员支出	859,897.20
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	
		日常公用支出	140,120.00
		项目支出	738,170.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	1,738,187.20	本年支出合计	1,738,187.20
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,738,187.20	支 出 总 计	1,738,187.20

2020年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	1,738,187.20	1,000,017.20	738,170.00	
208	社会保障和就业支出	1,695,670.72	957,500.72	738,170.00	
20805	行政事业单位养老支出	85,737.60	85,737.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,158.40	57,158.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,579.20	28,579.20	0.00	
20816	红十字事业	1,609,933.12	871,763.12	738,170.00	
2081601	行政运行	871,763.12	871,763.12	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	738,170.00	0.00	738,170.00	
210	卫生健康支出	42,516.48	42,516.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,516.48	42,516.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	18,600.96	18,600.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	23,915.52	23,915.52	0.00	

2020年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合 计	1,000,017.20
301	工资福利支出	859,897.20
30101	基本工资	134,052.00
30102	津贴补贴	223,752.00
30103	奖金	293,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57,158.40
30109	职业年金缴费	28,579.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18,600.96
30111	公务员医疗补助缴费	23,915.52
30112	其他社会保障缴费	2,043.12
30113	住房公积金	78,396.00
302	商品和服务支出	140,120.00
30207	邮电费	4,320.00
30217	公务接待费	4,000.00
30226	劳务费	52,000.00
30228	工会经费	6,960.00
30229	福利费	20,000.00
30239	其他交通费用	21,000.00
30299	其他商品和服务支出	31,840.00

2020年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

项 目	预算数
合 计	4,000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	4,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合 计	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：[606001]区红十字会

单位：元

单位名称	项目名称	合 计	财政拨款		上年结转	项目绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算		
区红十字会	组织建设、人道 专项及宣传经费	250070	250070			召开区红十字会理事会、全年开展红十字志愿服务活动 12 次以上、结合 5.8 红十字日及世界急救日等重大节日开展红十字青少年及红十字宣传活动、红十字广告投放网站建设及电视报纸宣传、制作红十字相关宣传用品等
区红十字会	应急救护生命关 爱经费	330000	330000			大力开展救护培训工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，实现全年培训注册红十字救护员 1600 人，救护知识普及 15000 人；开展红十字防灾避险知识竞赛；在区溺水高危点位投放 200 套救生圈救生绳；根据实际情况采购备灾救灾装备用品