2018年费县红十字会

部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

费县红十字会始建于1987年，成立以来长期挂靠县卫生局工作。2014年，县政府明确县红十字会作为中国红十字会县级地方组织，由卫生局代管改由县政府领导联系，列入群众团体序列，参照公务员法管理，顺利理顺了红十字会管理体制，实现了机构、财务、人员、办公场所“四独立”。理顺管理体制以来，县红十字会积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》开展各项工作，主要工作内容为“三救”、“三献”即应急救援、应急救护、人道救助和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及志愿服务等。

二、 部门预算单位构成

费县红十字会部门预算包括：费县红十字会预算。

纳入费县红十字会2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：费县红十字会机关。

第二部分

2018年部门预算表

（见附件）

第三部分

2018 年部门预算情况和
重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计107.39万元（其中本年收入107.39万元），比2017年预算数增加17.14万元，增长19%。其中，财政拨款收入107.39万元。

2018年支出总计107.39万元（其中本年支出107.39万元），比2017年预算数增加17.14万元，增长19%。其中：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出101.27万元，住房保障支出6.12万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计107.39万元，比2017年预算数增加17.14万元，增长19%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入107.39万元。

2018年财政拨款支出预算总计107.39万元，比2016年预算数增加17.14万元，增长19%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出101.27万元，主要用于红十字行政运行和其他红十字事业支出；住房保障支出6.12万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为107.39万元，支出具体情况如下：

社会保障和就业支出101.27万元，主要用于红十字行政运行和其他红十字事业支出；住房保障支出6.12万元主要用

于职工住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 87.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 74.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 13.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度费县红十字会机关运行经费支出 13.19 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急通信车辆 1 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县红十字会机关一般公共预算“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

及运行维护费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费预算与年初预算数持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

公开01表

收入支出预算总表

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	107.39	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	101.27
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.12
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	107.39	本年支出合计	107.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	107.39	合计	107.39

公开02表

收入支出预算总表

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	107.39	工资和福利支出	74.20
二、财政专户核拨资金		商品和服务支出	23.19
三、上级补助收入		对个人和家庭的补助	10.00
四、事业收入		债务利息积及费用支出	
五、经营收入		资本性支出	
六、附属单位上缴收入		对企业补助	
七、其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	107.39		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	107.39	合计	107.39

公开03表

收入预算表

单位名称：费县红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	107.39	107.39							
			207	费县红十字会	107.39	107.39							
			207001	费县红十字会	107.39	107.39							
208				社会保障和就业支出	101.27	101.27							
	16			红十字事业	101.27	101.27							
208	16	01	207001	行政运行	81.27	81.27							
208	16	99	207001	其他红十字事业支出	20.00	20.00							
221				住房保障支出	6.12	6.12							
	02			住房改革支出	6.12	6.12							
221	02	01	207001	住房公积金	6.12	6.12							

公开04表

支出预算表

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	107.39	87.39	20.00			
			207	费县红十字会	107.39	87.39	20.00			
			207001	费县红十字会	107.39	87.39	20.00			
208				社会保障和就业支出	101.27	81.27	20.00			
	16			红十字事业	101.27	81.27	20.00			
208	16	01	207001	行政运行	81.27	81.27				
208	16	99	207001	其他红十字事业支出	20.00		20.00			
221				住房保障支出	6.12	6.12				
	02			住房改革支出	6.12	6.12				
221	02	01	207001	住房公积金	6.12	6.12				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县红十字会

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	107.39	一般公共服务支出			
1、财力拨款（补助）	107.39	外交支出			
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出			
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出			
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出			
5、罚没收入		科学技术支出			
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出			
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	101.27	101.27	
8、其他收入		社会保险基金支出			
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出			
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出			
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出			
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出			
2、政府性基金结余结转		交通运输支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.12	6.12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
本年收入合计	107.39	本年支出合计	107.39	107.39	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	107.39	合计	107.39	107.39	

公开06表

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	107.39	87.39	74.20		13.19	20.00
			207	费县红十字会	107.39	87.39	74.20		13.19	20.00
			207001	费县红十字会	107.39	87.39	74.20		13.19	20.00
208				社会保障和就业支出	101.27	81.27	68.08		13.19	20.00
	16			红十字事业	101.27	81.27	68.08		13.19	20.00
208	16	01	207001	行政运行	81.27	81.27	68.08		13.19	
208	16	99	207001	其他红十字事业支出	20.00					20.00
221				住房保障支出	6.12	6.12	6.12			
	02			住房改革支出	6.12	6.12	6.12			
221	02	01	207001	住房公积金	6.12	6.12	6.12			

公开07表

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	107.39	74.20	13.19	20.00
301		工资福利支出	74.20	74.20		
301	01	基本工资	23.27	23.27		
301	02	津贴补贴	29.54	29.54		
301	03	奖金	4.25	4.25		
301	08	机关事业单位基本医疗	8.27	8.27		
301	10	职工基本养老保险缴费	2.53	2.53		
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
301	13	住房公积金	6.12	6.12		
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	23.19		13.19	10.00
302	01	办公费	4.30		4.30	
302	02	印刷费	5.00			5.00
302	28	工会经费	0.50		0.50	
302	29	福利费	0.05		0.05	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	5.34		5.34	
302	99	其他商品和服务支出	5.00			5.00
303		对个人和家庭的补助	10.00			10.00
303	06	救济费	10.00			10.00

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县红十字会　　单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.00		3.00		3.00	1.00

公开10表

2018年政府采购预算表

单位名称：费县红十字会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8