2019年度驻马店市红十字会部门预算

目 录

第一部分 市红十字会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 驻马店市红十字会2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市红十字会2019 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

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

九、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

驻马店市红十字会概况

一、驻马店市红十字会主要职责

驻马店市红十字会2002年9月从市卫生局划出,独立设置。机构规格为正处级,行政编制5人。实际在职11人(正处级2人、副处级4人、正科级2人、副科级1人、科员1人、技师1 人，其中军转干部6人)，公益岗位2人。退休干部5人(正处级3 人、副处级1人、正科级1人)。

红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。其主要职责是:

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

  （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

  （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

  （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

  （五）参加国际人道主义救援工作；

  （六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

  （七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

  （八）完成党委、政府委托的其他人道主义服务活动。

二、驻马店市红十字会预算单位构成

驻马店市红十字会部门预算包括机关本级预算。

第二部分

驻马店市红十字会2019年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2019年收入总计335.4268万元，其中财政拨款235.4268万元，其他一般公共预算收入100万元，支出总计335.4268万元，其中基本支出188.4268万元，项目支出147万元，与2018年相比，收、支总计各增加30.5609万元，增长10%。主要原因**一是**正常增人增资；**二是**增加了救援队及应急救护经费。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入合计335.4268万元，其中：一般公共预算335.4268万元（其中财政拨款235.4268万元，其他一般公共预算收入100万元）。

三、部门支出总体情况说明

2019年支出总计335.4268万元，其中基本支出188.4268万元，项目支出147万元，占43.8%。

四、财政拨款收入情况说明

2019年一般公共预算收支预算335.4268万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加30.5609万元，增长10%。主要原因**一是**正常增人增资；**二是**增加了救援队及应急救护经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为335.4268万元。主要用于以下方面：基本支出188.4268万元（工资福利支出160.7025万元，占47.9%；商品服务支出17.2123万元，占5.13%；对个人和家庭补助10.5120万元，占3.13%），项目支出147万元，占43.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我会《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我会2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0.8万元，比 2018年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。

**（二）公务用车维护及运行费**0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我会2017及2018年均无公务用车购置费预算。

**（三）公务接待费**0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出预算3.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排36万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算11万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我会对“公众场所应急救护保障专项资金”开展预算绩效评价，涉及资金49.447万元。2019年拟继续对该项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我会共有车辆1辆，没有单价在50万元以上设备。

**（五）专项转移支付项目**

我会无此项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

驻马店市红十字会2019年度部门预算表