

株洲市荷塘区红十字会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

荷塘区红十字会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

（一）宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

（二）贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

（三）开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

（四）开展应急现场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现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

（五）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；

（六）开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；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；开展各类红十字志愿服务活动；

（七）培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会工作；

（八）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；

（九）参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

（十）承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置



本部门共有编制人数 3 人，实有人数 2 人。内设科室 0 个。

三、部门预算单位构成

本部门为单位汇总预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年荷塘区红十字会公开的部门预算为单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 41.26 万元，其中，一般公共预算拨款 41.26 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 41.26 万元，其中，劳动与社会保障就业支出 41.26 万元，无其他支出。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 41.26 万元，比上年增加 4.46 万元，主要原因是正常工资调标，造成人员经费和运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 41.26 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 36.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 8.08 万元、津贴补贴 5.94 万元、奖金 7.14 万元、其他工资福利支出 0 万元、公用经费 6.75 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 4.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）创建省级社区、红十字服务站经费专项 3 万元。主要用于指导社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动。

（2）备灾救灾、物资储备仓库专项 1.5 万元。主要用于对需要帮扶的特困群众进行走访慰问。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。



七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 6.75 万元，比上年度预算减少 5 万元，减少的主要原因是：厉行节约及专项经费调整。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 4.9 万元。包含：通用办公设备 1.7 万元、其他印刷品 3 万元、办公耗材 0.2 万元等。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 24.24 平方米；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 41.26 万元，其中，基本支出 36.76 万元，项目支出 4.5 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1.85 万元，其中：公务接待费 1.85 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用

车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数与 2018 年持平，主要是因为严格按照上级文件，厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.2 万元，主要是开展红十字示范社区创建，共创建 7 个社区。

2019 年预算安排培训费 0.45 万元，主要包括举办初级卫生救护员培训，拟培训 46 人。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。故附 13，14 表为空。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区红十字会

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	41.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	36.76
经费拨款	41.26	二、公共安全支出		工资福利支出	30.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	6.75
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	41.26	二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	4.5
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	41.26	本 年 支 出 合 计	41.26	本 年 支 出 合 计	41.26
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	41.26	支 出 总 计	41.26	支 出 总 计	41.26

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
501460080	株洲市荷塘区红十字会	41.26	41.26				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
208	16	01	行政运行	36.76	36.76				
208	16	02	一般行政管理事务	4.50	4.50				

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	16	01	行政运行	36.76	36.76	30.01	6.75									
208	16	02	一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50				

附件 5

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目代码			单位 代码	单位名 称	功 能 科 目	总计	工资性支出						社会保障缴费							伙食 补助 费	住房 公积 金	其他工 资福利 支出	
类	款	项					合计	基本 工资	津贴 补贴	绩效 工资	奖金	合计	工 伤 保 险	生 育 保 险	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	医 疗 费				其他 社会 保障 缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	16	01	50146 0080	株洲市 荷塘区 红十字 会	行政 运行	30.01	21.16	8.08	5.94		7.14	8.85			2.94		1.21	0.76	1.2 9	0.1 1		2.54	

附件 7

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

[illegible]

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	41.26	一、一般公共服务支出	41.26	41.26	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	41.26	本 年 支 出 合 计	41.26	41.26	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	16	01	行政运行	36.76	36.76	30.01	6.75									
208	16	02	一般行政管理事务	4.50						4.50		4.50				

附件 10

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	16	01	501460080	株洲市荷塘区红十字会	行政运行	30.01	21.16	8.08	5.94		7.14	8.85			2.94		1.21	0.76	1.29	0.11		2.54	

附件 12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

[illegible]

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区红十字会	创建省级社区、红十字服务站经费	3	3	3						
株洲市荷塘区红十字会	备灾救灾、物资储备仓库	1.5	1.5	1.5						

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区红十字会	1.85	1.85	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区红十字会	41.26	36.76	4.50	负责开展备灾救灾、募捐、卫生救护培训等。	1、突出服务，开展博爱送万家、送清凉、金秋助学、光明行动在株洲等活动，结对帮扶荷叶塘社区。2、突出求新，开展红十字示范社区创建活动，筹建备灾救灾仓库，举办应急救护培训班。3、突出监管，加强班子建设和作风建设。	1、突出服务，开展博爱送万家、送清凉、金秋助学、光明行动在株洲等活动，结对帮扶荷叶塘社区。2、突出求新，开展红十字示范社区创建活动，筹建备灾救灾仓库，举办应急救护培训班。3、突出监管，加强班子建设和作风建设。	1、对困难群众、受灾群众进行帮扶；2、创新工作，提升服务水平；3、加强内部管理，树立良好形象。

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市荷塘区红十字会	创建省级社区、红十字服务站经费	一般行政管理事务	3.00	下拨社区开展创建工作，区红十字会加强监督指导。	省市红十字会要求加强基层红十字会建设	创建省市社区红十字示范服务站	指导社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动。	要求社区按照创建方案定期开展各种红十字服务活动	下拨经费 3 万元，并定期下社区指导
株洲市荷塘区红十字会	备灾救灾、物资储备仓库	一般行政管理事务	1.50	1、在端午、中秋、春节期间开展慰问活动；2、储备一定的救灾物资。	开展备灾救灾和慰问工作需要	对特困群众尽可能给予帮扶。	对需要帮扶的特困群众进行走访慰问。	在端午、中秋、春节期间开展慰问。	1、政府拨款 1.5 万元；2、开展募捐

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区红十字会

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计																	
株洲市荷塘区红十字会	创建省级社区、红十字服务站经费	全年		3.00	3.00		创建省市社区红十字示范服务站	指导社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动。		省级社区红十字服务站验收达标				社区红十字服务工作全面开展，红十字影响力扩大			
株洲市荷塘区红十字会	备灾救灾、物资储备仓库	全年		1.50	1.50		对特困群众尽可能给予帮扶。	对需要帮扶的特困群众进行走访慰问。	特困群众帮扶户数160户					特困群众获得帮扶			

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：		单位：万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	36.76		
301	工资福利支出		30.01	
30101	基本工资		8.08	
30102	津贴补贴		5.94	
30107	绩效工资			
30103	奖金		7.14	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		1.21	
30111	公务员医疗补助缴费		0.76	
30114	医疗费		1.29	
30112	其他社会保障缴费		0.11	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		2.54	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			6.75
30201	办公费			4.25
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			0.2
30216	培训费			0.45
30217	公务接待费			1.85
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			