

株洲市石峰区红十字会
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

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（3）开展红十字青少年活动；

（4）参加国际人道主义救援工作；

（5）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；

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

二、机构设置

本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。石峰区红十字会单位内设办公室，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构，正科级独立机构，列入群团序列管理，并核定全额拨款事业编制 3 名，会长 1 名，常务副会长 1 名。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围包括部门本级，本部门无下属预算单

位。收入为一般公共预算收入，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的红十字会专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数 72.14 万元，其中，一般公共预算拨款 72.14 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；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 72.14 万元，其中，一般公共服务支出 72.14 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为 72.14 万元，比上年增加 3.77 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

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 72.14 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为 72.14 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等。其中包括工资福利支出 54.14 万元、一般商品和服务支出 8 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为 10 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：

红十字专项经费 10 万元。主要用于开展“三献”宣传动员组织工作；普及卫生救护知识，提高群众自救救护能力；关爱救助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式；青少年“五防”普及；关爱老年人，参与助老养老行动。

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（一般商品和服务支出）共安排 8 万元，比上年度预算减少 1.5 万元，减少的主要原因是：本单位本着厉行节约为主的原则。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（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 48 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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 1 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 72.14 万元，其中，基本支出 62.14 万元，项目支出 10 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 2.6 万元，其中：公务接待费 0.3 万元、公务用车购置及运行费 2.3 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019年“三公”经费预算2.6万元，比2018年预算数6.3万元减少3.7万元，减少的主要原因是：本单位本着厉行节约的原则，严格按照有关政策开支。其中：公务接待费0.3万元，比上年预算数2.5万元减少2.2万元；公务用车购置及运行维护费2.3万元（其中：公务用车运行维护费2.3万元，公车购置费0万元），比上年预算数减少1.5万元；因公出国0万元，与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0.4万元，主要是：计划开展社区养老调研专题会议、会议内容主要讨论养老服务以社区为平台，整合社区内各种服务资源，为老人提供更优质的服务。参会人数（含志愿者、社区工作人员、社会工作者）约200人。会议产生经费预算为0.4万元。

2019年预算安排培训费0.4万元，主要包括：为进一步传播人道主义精神，增强广大群众防灾减灾意识，提高自救互救能力，推进社会公共安全体系建设，根据《中华人民共和国红十字会法》有关规定和省、市文件精神，我单位计划进行全年不少于6次的应急救护进社区、应急救护进学校、应急救护进老年中心等培训活动，培训活动内容包括：现场急救、创伤急救（止血、包扎、固定、搬运）、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害应急技能。每次参与人数（红十字会工作人员、志愿者、被培训人员等）为100人左右，全年培训产生经费预算为0.4万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉

及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

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。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区红十字会

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	72.14	1、一般公共服务	72.14	一、基本支出	62.14
(1)经费拨款	72.14	2、国防		1.工资福利支出	54.14
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	8.00
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	10.00
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	10.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	72.14	支 出 总 计	72.14	支 出 总 计	72.14

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

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
72.14	72.14				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
合计				72.14	72.14				
201			一般公共服务	72.14	72.14				
201	29		群众团体事务	72.14	72.14				
201	29	01	行政运行	62.14	62.14				
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10				

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项							
合计				72.14	72.14				
201			一般公共服务	72.14	72.14				
201	29		群众团体事务	72.14	72.14				
201	29	01	行政运行	62.14	62.14				
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10				

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	54.14
30101	基本工资	16.76
30102	津贴补贴	11.15
30103	奖金	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.85
30114	医疗费	2.39
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	8
30201	办公费	0.7
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.4
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.76

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元 项

目	预算金额
合 计	3.4
一、“三公”经费小计	2.6
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.3
3. 公务用车购置及运行费	2.3
（1）公务用车运行维护费	2.3
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.8
1. 会议费	0.4
2. 培训费	0.4

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区红十字会

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	72.14	1、一般公共服务	72.14	72.14	
(1)经费拨款	72.14	2、国防			
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1.行政事业性收费收入		4、教育			
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	72.14	本 年 支 出 合 计	72.14	72.14	

2019年一般公共预算支出情况表

填报单位：石峰区红十字会

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	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	资本性支出	其他支出	对社会 保障基金补 助
类	款	项														
			合计	72.14	62.14	54.14	8.00		10.00		10.00					
201			一般公共服务支出	72.14	62.14	54.14	8.00		10.00		10.00					
201	29		群众团体事务	72.14	62.14	54.14	8.00		10.00		10.00					
201	29	01	行政运行	62.14	62.14	54.14	8.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00					10.00		10.00					

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	54.14
30101	基本工资	16.76
30102	津贴补贴	11.15
30103	奖金	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.39
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.85
30114	医疗费	2.39
30199	其他工资福利支出	

表13 一般公共预算基本支出—一般商品和服务支出

单位名称：石峰区红十字会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	8
30201	办公费	0.7
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.4
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.4
30228	工会经费	0.68
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	2.3
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.76

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

石峰区红十字会

单位名称：

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

2019年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：石峰区红十字会				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	62.14	54.14	8.00
301	工资福利支出	54.14	54.14	0.00
30101	基本工资	16.76	16.76	0.00
30102	津贴补贴	11.15	11.15	0.00
30103	奖金	9.89	9.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	4.85	4.85	0.00
30114	医疗费	2.39	2.39	0.00
302	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.40	0.00	0.40

30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	0.36	0.00	0.36
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

株洲市石峰区红十字会

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	红十字专项经费	1、无偿献血宣传和开展捐献造血干细胞、人体器官捐献宣传动员、组织工作；	3	把“人道、博爱、奉献”宗旨作为红会发展的生命线；普及卫生救护知识，提高群众自救救护能力；关爱救助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式，提高红会的公信力，创建和谐社会。	一、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》。二、开展备灾救灾工作。三、开展应急救护培训和防病知识的普及。四、开展捐献造血干细胞、人体器官捐赠的宣传动员、组织工作。五、开展无偿献血宣传推动、社会救助及相关服务。六、开展红十字青少年活动。七、开展国际人道救援工作等。
		2.开展应急救护知识培训；	4		
		3、对留守儿童给予关爱和救助	0.5		
		4、民生社会救助工作；	2		
		5、红十字会青少年活动。	0.5		

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

株洲市石峰区红十字会

单位：万元

主管 部门	支出方 向	所 属 专项 名称	专项实 施期	支出 方向 年度 金额	实施期绩效 目标	年度绩效目标	绩效指标								
							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
区红 十字 会	一般行 政管理 支出	红十 字专 项经 费	2019 年	10	开展“三献” 宣传动员组织 工作。	把“人道、博爱、奉 献”宗旨作为红会发 展的生命线	全 年 4 次		2019 年底 前	0.75 万元/ 次					100%
					普及卫生救护 知识，提高群 众自救救护能 力；	开展应急救护培训 和防病知识的普及。	全 年 10 次		2019 年底 前	0.4 万 元/次					
					关爱救助弱势 群体寻找更为 安全、健康、 快乐的生活方 式	开展贫困“三献”人 员社会救助及相关 服务。	全 年 不定 期		2019 年底 前	2 万 元/全 年					
					青少年“五防” 普及	开展红十字青少年 活动。	全 年 不定 期		2019 年底 前	0.5 万 元/全 年					
					关爱老年人， 参与助老养老 行动	为特殊老年人特制 作手环及贫困老年 人免费白内障手术 及相关常识讲座。	全 年		2019 年底 前	0.5 万 元/全 年					

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区红十字会	
年度预算申请	资金总额:	72.14 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	62.14 万元
	项目支出:	10 万元
整体绩效目标	1、无偿献血宣传; 2、应急救护知识培训; 3、留守儿童关爱和救助; 4、开展红十字会青少年活动; 5、开展“以人为本”的民生社会救助工作; 6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	
	效益指标	1、把“人道、博爱、奉献”宗旨作为红会发展的生命线, 使更多需要帮助的人群得到救助。2、普及卫生救护知识, 提高群众自救救护能力。3、关爱救助弱势群体, 增强社会责任感, 帮助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式, 创建和谐社会。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	