

2018 年度 连南瑶族自治县红十字会办公室 预算公开

目 录

第一部分 2018年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个,全称是:连南瑶族自治县红十字会办公室。

(二) 人员构成情况

本单位共有事业编制3名,其中:核拨事业编制3名,退休人员共2人。

(三) 预算年度的主要工作任务

发扬人道主义精神、保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业。开展救灾、卫生救护、参与推动无偿献血工作、依法发展红会会员、做好社会募捐及人道主义救援等工作。

(四) 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本部门无下属单位,部门预算为局(办)本级预算。

二、收入预算说明

2018 年本部门预算收入数为 692670.68 元, 比上年增加 211392 元, 增长 43.93%, 主要原因是工资福利上调, 增加 2014 年 10 月至 2017 年 12 月社会保障金部分。

三、支出预算说明

2018 年本部门预算支出预算 692670.68 元, 比上年增加 211392 元, 增长 44.85%, 主要原因是工资福利上调, 增加 2014 年 10 月至 2017 年 12 月社会保障金部分。

2018 年本部门预算支出数为 692670.68 元, 其中: 基本支出预算 682670.68 元, 占总支出的 98.56%, 比上年增加 211392 元, 增长 44.85%。其中: 工资福利支出 484551.88 元; 一般商品和服务支出 33600 元; 对个人和家庭的补助 164518.8 元; 其他资本性支出等支出 0 元。

项目支出预算 1 万元, 占总支出的 1.44%, 与上年持平。其中: 经常性业务支出(会议)项目 1 万元。

四、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 13000 元, 比上年增加 4000 元, 主要原因是车辆维护和运行油费增加。其中: 因公出国(境)费 0 元, 与上年持平; 公务用车购置及运行费 1 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 1 万元), 占 76.92%, 比上年增加 4000 元, 增加的主要原因是车辆维护和运行油费; 公务接待费 3000 元, 占 23.08%, 与上年持平。

五、其他需要说明情况

（一）机关运行经费安排说明

2018 年本部门机关运行经费安排 33600 元，与上年持平。包括办公费 1500 元、差旅费 2500 元、公务接待费 3000 元、公务用车运行维护费 10000 元、其他交通费用 15600 元、其他商品和服务支出 1000 元。

（二）政府采购安排情况说明

2018 年本部门政府采购安排 0 万元。其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

（三）政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆等。

（六）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

（七）预算绩效

2018 年，我单位的主要工作目标有：

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领一切工作。深刻理解习近平新时代中国特色社会主义

主义思想的时代背景、历史地位、科学体系、精神实质和实践要求，大力弘扬理论联系实际的优良学风，坚持学思践悟、融会贯通，切实增强“四个自信”。坚持历史唯物主义和辩证唯物主义的世界观、方法论，坚持历史思维、战略思维、辩证思维、创新思维，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践、推动工作，不断促进红十字事业各项工作的进步和发展。

二、贯彻落实《红十字会法》为着力点，全面推进依法治会

2017年5月8日，新修订的《中华人民共和国红十字会法》实施，要以贯彻落实《红十字会法》为着力点，全面推进依法治会。将宣传贯彻落实红十字会法作为当前和今后一个时期的重点工作。宣传贯彻红十字会法与深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业的重要讲话紧密结合起来，依法治会、从严治会，加强自身建设推进改革创新。

三、组织开展红十字会换届工作，加强红十字会自身建设

2018年县红十字会第二届理事会任期届满，结合新修订《中华人民共和国红十字会法》关于增设监事会的有关规定，依法进行红十字会换届选举，完善组织机构。把红十字会建设成为一个有活力、有凝聚力、有实力、有公信力的人道救助社会团体。

四、继续开展备灾救灾和社会救助活动，进一步发挥政府助手作用。

积极开展扶贫帮困、助学、助残、敬老等为内容的系列救助活动。同时建立公开、透明、公正高效的救灾救助程序，严格管理各种帐目，自觉接受审计部门审计和社会监督，维护红十字会的信誉。

五、积极开展“三献”宣传工作

利用“5.8”红十字宣传周、加强无偿献血、造血干细胞和人体组织（遗体、器官）捐献知识的宣传普及工作，努力拓展工作领域，积极发动机关、企事业单位、学校、群众等参与支持造血干细胞捐献工作。

六、抓好人道募捐工作，增强救助力

救灾救助工作是各级红十字会的首要职责，筹措人道资金是红十字会开展人道救助工作的物质条件。要更新观念，加强与理事单位、企事业单位的沟通、联系，努力扩展筹资渠道，创新筹资方式，改进工作方法，加大社会募捐力度，通过各种形式筹措救灾救助资金，争取更多的爱心资金来源。

七、继续做好红十字博爱送万家惠民品牌活动。

“红十字博爱送万家活动”是中国红十字会对困难群众进行人道救助的一个品牌项目，多年来，该活动为促进社会和谐与稳定作出了积极的贡献。要继续认真做好博爱送万家活动的组织领导工作，积极争取上级红会支持，拟定好活动方案，确保活动救助物资及时全部用于困难群众的生活救助，切实把“送温暖”这项顺民意、惠民生、暖民心的实事办好办实，进一步扩大红十字会的社会影响力。

八、积极做好县各项中心工作

围绕县委县政府中心工作，认真抓好红会业务工作同时，结合实际，积极配合县属各部门认真做好创文工作、做好挂点联系村如精准扶贫、计生、党建、综治维稳等各项工作。按时按质按量完成各项任务。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映本事业单位开展红十字会业务的经常性业务支出等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本办公室统一管理的退休人员的支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。主要用于本部门按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9. 行政经费：为保障本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、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

10. 经常性业务支出：是指本事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

第二部分 2018 年 连南瑶族自治县红十字会办公室 部门预算表

一、收支总体情况表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室		单位：元	
收 入	支 出	项 目	2018年预算
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	692,670.68	一、基本支出	682,670.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	692,670.68	本年支出合计	692,670.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	692,670.68	支出总计	692,670.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	692,670.68
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	692,670.68
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	692,670.68

三、支出总体情况表

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	682,670.68
工资福利支出	484,551.88
一般商品和服务支出	33,600.00
对个人和家庭的补助	164,518.80
其他资本性支出	
二、项目支出	10,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	10,000.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	692,670.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	692,670.68

四、财政拨款收支总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	692,670.68	一、一般公共预算	692,670.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	692,670.68	本年收入合计	692,670.68

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

五、2018年一般公共预算支出情况表 (按功能分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	692,670.68	682,670.68	10,000.00
208			社会保障和就业支出	574,245.80	564,245.80	10,000.00
	05		行政事业单位离退休	214,671.60	214,671.60	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	164,518.80	164,518.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,152.80	50,152.80	0.00
	16		红十字事业	359,574.20	349,574.20	10,000.00
208	16	01	行政运行(红十字事业)	349,574.20	349,574.20	0.00
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	10,000.00	0.00	10,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22,568.88	22,568.88	0.00
	11		行政事业单位医疗	22,568.88	22,568.88	0.00
210	11	01	行政单位医疗	22,568.88	22,568.88	0.00
221			住房保障支出	95,856.00	95,856.00	0.00
	02		住房改革支出	95,856.00	95,856.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51,540.00	51,540.00	0.00
221	02	03	购房补贴	44,316.00	44,316.00	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

六、2018年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	682,670.68
301		工资福利支出	484,551.88
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,152.80
	30101	基本工资	130,776.00
	30102	津贴补贴	158,953.20
	30103	奖金	70,561.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16,299.72
	30111	公务员医疗补助缴费	6,269.16
	30113	住房公积金	51,540.00
302		商品和服务支出	33,600.00
	30201	办公费	1,500.00
	30217	公务接待费	3,000.00
	30231	公务用车运行维护费	10,000.00
	30211	差旅费	2,500.00
	30299	其他商品和服务支出	1,000.00
	30239	其他交通费用	15,600.00
303		对个人和家庭的补助	164,518.80
	30305	生活补助	78,388.80
	30302	退休费	86,130.00

七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

七、2018年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	10,000.00
302		商品和服务支出	10,000.00
	30215	会议费	10,000.00

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	13,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10,000.00
（三）公务接待费支出	3,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018年政府性基金预算支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	此 表	数 据	为 空

注：我单位无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018年部门预算基本支出预算表

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
合计	682,670.68	682,670.68	682,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县红十字会办公室	682,670.68	682,670.68	682,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	682,670.68	682,670.68	682,670.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	484,551.88	484,551.88	484,551.88	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	411,830.20	411,830.20	411,830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	130,776.00	130,776.00	130,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	112,777.20	112,777.20	112,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	29,349.00	29,349.00	29,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	41,212.00	41,212.00	41,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51,540.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	44,316.00	44,316.00	44,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	72,721.68	72,721.68	72,721.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	50,152.80	50,152.80	50,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	22,568.88	22,568.88	22,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	164,518.80	164,518.80	164,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	63,078.00	63,078.00	63,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	63,078.00	63,078.00	63,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	78,388.80	78,388.80	78,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	78,388.80	78,388.80	78,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县红十字会办公室

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县红十字会办公室	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项会议费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00