

目录

第一部分：新平县红十字会 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分：新平县红十字会 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县红十字会 2018 年预算编制说

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

新平县红十字会的主要职责是：①宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作；②开展备灾救灾工作；③开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动；④加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍；⑤开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识；⑥发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作；⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县红十字会为独立建制的正科级单位，在职在编工作人员 3 人，其中公务员 2 人，工勤人员 1 名。经费来源为财政全额拨款，核定正科级常务副会长领导职数 1 名。

（三）重点工作概述

主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

二、预算单位基本情况

新平县红十字会编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 3 人，其中： 财政全供养 3 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位 2018 年部门财务总收入 67.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 67.13 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位 2018 年部门财政拨款收入 67.13 万元，其中：本年收入 67.13 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 67.13 万元（本级财力 67.13 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 67.13 万元。财政拨款安排支出 67.13 万元，其中，基本支出 67.13 万元，项目支出 0.00 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算本级财力安排支出情况：208 类 5 款 5 项即基本养老保险缴费支出 4.98 万元，208 类 27 款 1-3 项其它失业、工伤、生育保险补助 0.2 万元，208 类 16 款 99 项红十字会事业支出 53.79 万元，220 类 11 款 1 项行政单位医疗 2.08 万元，210 类 11 款 3 项公务员医疗补助 1.24 万元，其次 221 类 2 款 1 项住房保障支出 4.84 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于基本支出 67.13 万元，301 类工资福利支出 57.95 万元，301 类 01 款基本工资 11.15 万元，301 类 02 津贴 18.56 万元，301 类 03 款奖金 14.91 万元，301 类 08 款机关事业单位基本养老保险 4.98 万元，301 类 10-12 款其它保险 3.51 万元，301 类 13 款住房公积金 4.84 万元；302 类其他商品和服务支出 9.18 万元，302 类 01 款办公费 0.66 万元，302 类 07 款邮电费 0.4 万元，，302 类 28 款工会费 0.33 万元，302 类 29 款福利费 0.21 万元，302 类 31 款公务用车运行维护费 3.00 万元，302 类 29 款其他交通费用 2.58 万元，302 类 99 款其他商品和服务支出 2.00 万元。项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无。

七、预算收支增减变化情况说明

2017 年经费总支出 61.19 万元与 2018 年总支出 67.13 万元，增加 5.94 万元，增加 8.85%，其中：基本支出 67.13 万元，比 2017 年 61.19 万元增加 5.94 万元，增加 8.85%，主要原因是：人员工资（改革性补贴）提高，其次是综合效能奖提高。项目支出预算没有变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年县红十字会安排机关运行经费 7.18 万元：其中办公费 0.66 万元、邮电费 0.4 万元，工会经费 0.33 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 2.58 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

我单位 2018 年一般公共预算“三公”经费支出 1、因公出国（境）0.00 万元。2、公务接待费 0.20 万元，3、公务用车运行经费 3.00 元。

