桦南县红十字会

2020年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

宣传和执行《红十字会法》，开展备灾救灾工作，普及卫生救护和防病知识。开展红十字志愿服务、社会公益和募捐等活动以及完成政府委托事宜。

二、机构设置和及人员情况

2019年，桦南县红十字会部门本级编制数8人，年末实有4人，离退休4人；（汇总报表范围编制数4人，年末实有4人，离退休4人）下设办公室，共1个机构。离退休4人转机关保险开资。人员与去年无变化。

（1）办公室：负责红十字会全部工作，共4人。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度桦南县红十字会部门收支总预算45.86万元，比上年预算数增加3.45万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度桦南县红十字会部门收入预算45.86万元，比去年增加3.45万元，原因是人员工资增加。其中：一般公共预算收入45.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度桦南县红十字会部门支出预算45.86万元，比去年增加3.45万元，原因是人员工资增加。其中：基本支出45.46万元，占99.13%；项目支出0.4万元，占0.87%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度桦南县红十字会部门财政拨款收支总预算45.86万元，比去年增加3.45万元，原因是人员工资增加。收入包括：一般公共预算收入45.86万元。支出包括：社会保障就业支出39.68万元，医疗卫生与计划生育支出3.21万元，住房保障支出2.96万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2020年度桦南县红十字会部门一般公共预算支出45.86万元，比去年增加3.45万元。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3.95万元，比上年预算数减少0.89万元，（下降）18.38%；

2、2081601行政运行2020年预算数为35.33万元，比上年预算数增加3.4万元，上升10.65%；

3、2081602一般行政管理事务2020年预算数为0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长100%；

4、2101101行政单位医疗2020年预算数为3.21万元，比上年预算数增加0.33万元，上升11.45%；

5、2210201住房公积金2020年预算数为2.96万元，比上年预算数增加0.2万元，上升7.2%；

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2020年度桦南县红十字会部门一般公共预算基本支出45.46万元，其中：

1、工资福利支出42.04万元，主要包括：基本工资16.49万元、津贴补贴11.87万元、年终一次性奖金2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费3.07万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.96万元、其他工资福利支出1.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出3.42万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、交通补贴2.22万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2020年度桦南县红十字会部门一般公共预算支出45.86万元，其中：

1、机关工资福利支出42.03万元，主要包括：工资津补贴30.41万元、社会保障缴费7.16万元、住房公积金2.96万元、其他工资福利支出1.5万元；

2、机关商品服务支出3.82万元、主要包括：办公经费3.82万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元，原因是无此项安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县红十字会部门2020年度机关运行经费预算安排3.42 万元，比2019年增加0 万元，增长0%。其中，办公费0.5万元、印刷费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、交通补贴2.22万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县红十字会部门2020年安排政府采购经费0.4万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县2020年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。与上年相比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2020年桦南县红十字会部门按照财政要求，对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）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）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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。