

芮城县财政局文件

芮财社〔2020〕28号

芮城县财政局 关于批复2020年度部门预算的通知

芮城县红十字会：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 588026 元，其中个人部分 461984 元，公用部分 21042 元，项目支出部分 105000 元。望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。





峰

2020.5.18

芮城县红十字会 2020 年部门预算公开说明

一、单位概况

芮城县红十字会内设办公室、财务股等 2 个股室，共 5 人，其中行政人员 3 人，事业人员 2 人。

二、主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；
- 2、开展备灾和救灾工作；
- 3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作；
- 4、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作；
- 5、开展红十字青少年活动；
- 6、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

三、本级预算情况

2020 年单位预算总收入 58.80 万元，其中一般公共预算 58.30 万元。总支出 58.80 万元，其中社会保障和就业支出 52.70 万元，卫生健康支出 2.06 万元，住房保障支出 3.54 万元。

四、预算收支增减变化及情况说明

2020 年预算总收入 58.80 万元，比上年增加 7.61%，主要原因是 2019 年 11 月新增一名公务员。其中工资福利支出 43.53 万元，比上年增加 9.0%，主要原因是本单位 2019 年 11 月新增



一名公务员。对个人和家庭补助为 0.60 万元，比上年增加 7.14%，原因是 2019 年 11 月新增一名公务员。

五、机关运行经费安排情况

机关运行经费（日常商品和服务）支出 2.1 万元，比上年增加 24.26%，主要原因是 2019 年 11 月新增一名公务员。其中办公费 0.7 万元，邮电费 0.24 万元，劳务费 0.26 万元，差旅费 0.3 万元，工会经费 0.30 万元，福利费 0.30 万元。

六、三公经费增减变化及原因

三公经费，2020 年预算共 0 元。

七、政府采购预算情况说明

我单位主要工作职责之一是进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，还有红十字会生命安全健康体验教室的宣传，因此需要 5 万的印刷费用进行宣传资料的印刷，以及 1000 元的复印纸。2020 年政府采购预算总计 51000 元，比 2018 年 88100 元减少 37100 元，主要原因是政府购买项目减少。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产原值总计 70187 元，其中通用设备 57817 元，家具、用具、装具 12370 元。

九、项目绩效目标情况说明

今年项目是生命安全健康体验教室。绩效目标 1：满足广大群众学习救护与自救需求；目标 2：提高群众处置突发事件的自救互救能力。

十、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。





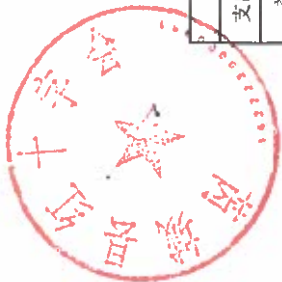
芮城县红十字会2020年预算收支总表

单位：元

项目	收入			支出			
	预算数			预算数			
	2019年	2020年		2019年	2020年		2020年比2019年增减%
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
一、一般公共预算	541777	583026	588026	496370	527002	527002	6.17%
二、纳入预算管理的政府性基金	0	5000	5000	15882	20594	20594	29.67%
三、纳入财政专户管理的事业收入				29525	35430	35430	20.00%
四、其他收入					5000	5000	
本年收入合计	541777	588026	588026	541777	588026	588026	8.54%
				本年支出合计			8.54%

峰了

2020.5.18



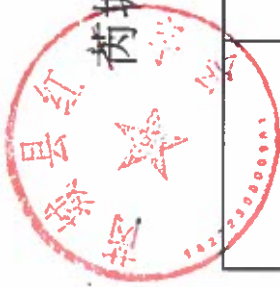
芮城县红十字会2020年一般公共预算支出预算表

单位: 元

项目			2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数增减%		
类	款	项	科目名称			合计			合计		
			支出功能分类科目编码	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51740		51740	49628	49628	-4.08%		-4.08%
208	16	01	行政运行	321879		321879	377374	377374	17.24%		17.24%
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	939		939	0	0	-100.00%		-100.00%
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	518		518	0	0	-100.00%		-100.00%
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1294		1294	0	0	-100.00%		-100.00%
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15882		15882	20594	20594	29.67%		29.67%
221	02	01	住房公积金	29525		29525	35430	35430	20.00%		20.00%
208	16	02	一般行政管理事务	120000	120000	120000	100000	100000	-16.67%		-16.67%
合计				511777	120000	583026	483026	583026	7.61%	100000	-16.67%

张五

2020.5.18

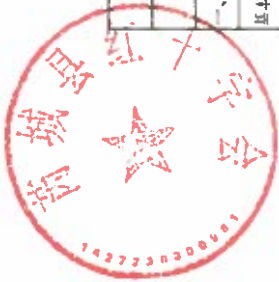


芮城县红十字会2019年“三公经费”·公共预算财政拨款支出预算情况表

单位：元

“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

2020.5.18.

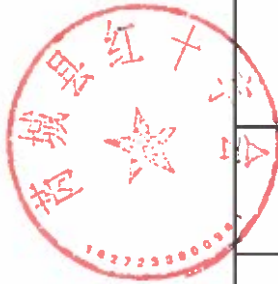


平城县红十字会2020年公共预算安排基本支出分经济科目表

部门预算经济科目名称		2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合 计	483026		合 计	483026	
一、工资福利支出	435324		一、机关工资福利支出	244113	
基本工资	197068		工资奖金津贴	184529	
津贴补贴	68628		社会保险缴费	39689	
奖金	8057		住房公积金	19855	
绩效工资	54304		二、机关商品和服务支出	20700	
机关事业单位基本养老保险缴费	49628		办公经费	20700	
职工基本医疗保险缴费	20394		三、机关资本性支出		
其他社会保障缴费	1575		四、对事业单位经常性补助	212253	
住房公积金	35430		工资福利支出	212253	
其他工资福利支出			五、对事业单位资本性补助		
二、商品和服务支出	41742		六、对个人和家庭的补助	5960	
办公费	7000		社会福利和救助	2040	
邮电费	2400		离退休费	3920	
差旅费	3000				
劳务费	2600				
工会经费	3021				
福利费	3021				
其他交通费	20700				
三、对个人和家庭补助	5960				
退休费	3920				
奖金	2040				
四、资本性支出					

483026

2020.5.18



芮城县红十字会2020年政府采购预算表

单位：元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源				备注
							总计	公共财政拨款	政府性基金	财政专户资金	其他资金
1	货物	A090101	复印纸		5	1000	1000	1000			
2	服务	c081401	印刷服务			50000	50000	45000	5000		
合计						51000	51000	46000	5000		

注：1、单位应随部门预算一并编制政府采购预算；

2、单位未编制政府采购预算和未备案的政府采购项目，不得组织实施采购活动。

2020.5.18



支出功能分类科目编码			科目名称	2019年预算数			2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数增减%		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
208	16	2	一般行政管理事务	0	0	0	5000	0	5000			#DIV/0!

2020.5.18



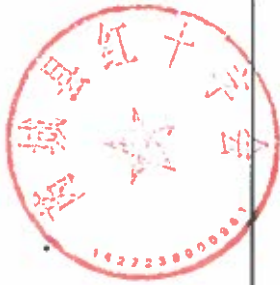
宁城县红十字会2020年公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2020年预算数	政府预算经济科目名称	2020年预算数	备注
合 计	100000	合 计	100000	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	100000	二、机关商品和服务支出	50000	
办公费	40000	办公经费	40000	
印刷费	50000	培训费	10000	
培训费	10000	三、机关资本性支出		
三、对个人和家庭的补助		设备购置		
四、资本性支出		四、对事业单位经常性补助	50000	
办公设备购置		五、对事业单位资本性补助		
		六、对个人和家庭的补助		

4/27/17

2020.5.18.



预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	生命安全健康体验教室
预算金额	3
单位名称	芮城县红十字会
主管部门	芮城县红十字会
绩效目标	目标1：满足广大群众学习救护与自救需求 目标2：提高群众处置突发事件的自救互救能力

2020.5.18