**景德镇市红十字会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市红十字会概况

 一、部门主要职责

 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市红十字会2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市红十字会2019年部门预算表

 一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市红十字会概况

**一、部门主要职责**

（一）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；

（二）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；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

**二、部门机构设置情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为5名，其中事业编制5名。实有人数9人，其中在职5人、退休4人。内设科室2个，下属单位0个。

第二部分市红十字会2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况**

**（一）收入预算情况**

2019年收入预算总额为93.9万元，按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入71.27万元，占收入预算总额的75.9%；

2、上年结转22.63万元，占收入预算总额的24.1%。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算总额为93.9万元。按支出项目类别划分：

1、基本支出39.62万元，占支出预算总额的42.19%；

 其中：工资福利支出31.57万元

 商品和服务支出7.69万元

2、项目支出54.28万元，占支出预算总额的57.81%。

**（三）2019年公共财政拨款支出预算情况**

2019年公共财政拨款支出预算为71.27万元，占支出预算总额75.9%。按支出功能科目分类：

社会保障和就业64.75万元，占公共财政拨款支出预算的90.85%；

卫生健康支出4.29万元，占公共财政拨款支出预算的6.02%

住房保障支出2.23万元，占公共财政拨款支出预算的3.13%

**（四）政府采购预算**

2019年政府采购预算为4.9万元，其中：部门集中采购4.9万元。

1. **政府基金收支情况**

无政府基金收支。

1. **机关运行经费安排情况**

2019年商品服务支出7.69万元，比上年增加2万元，主要原因是新招考2名公务员，人员增加；其中包括办公费0.4万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元、公务接待费2.39万元，其他交通费用2.51万元，其他商品和服务支出0.19万元。

**(七)国有资产占用情况说明**

本部门车辆数为0辆，50万元以上设备数为0个，100万元以上设备数为0个。

**(八)重点项目预算的绩效目标情况说明**

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年安排的“三公”经费支出预算为3.39万元，比上年预算减少1.88万元。主要原因：公务接待需求减少，其中：因公出国（境）费用1万元，比上年预算减少0.01万元；公务接待费2.39万元，比上年预算减少1.87万元；公务用车购置及运行费0万元。

第三部分 景德镇市红十字会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他红十字事业支出：反映除上述项目之外其他用于红十字事业方面的支出。