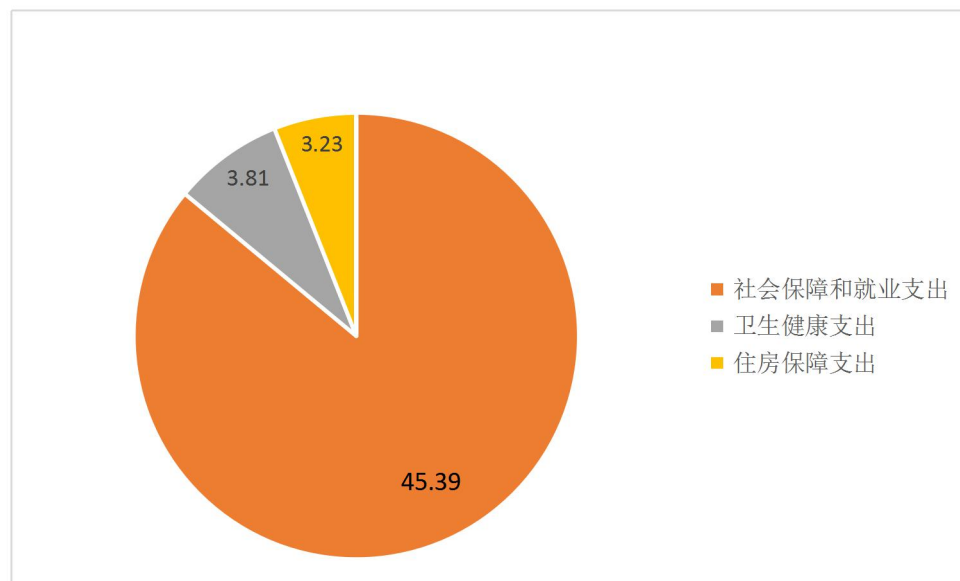


第三部分 化隆回族自治化隆回族自治红十 2019 年度 部门预算情况说明

一、关化隆回族自治红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

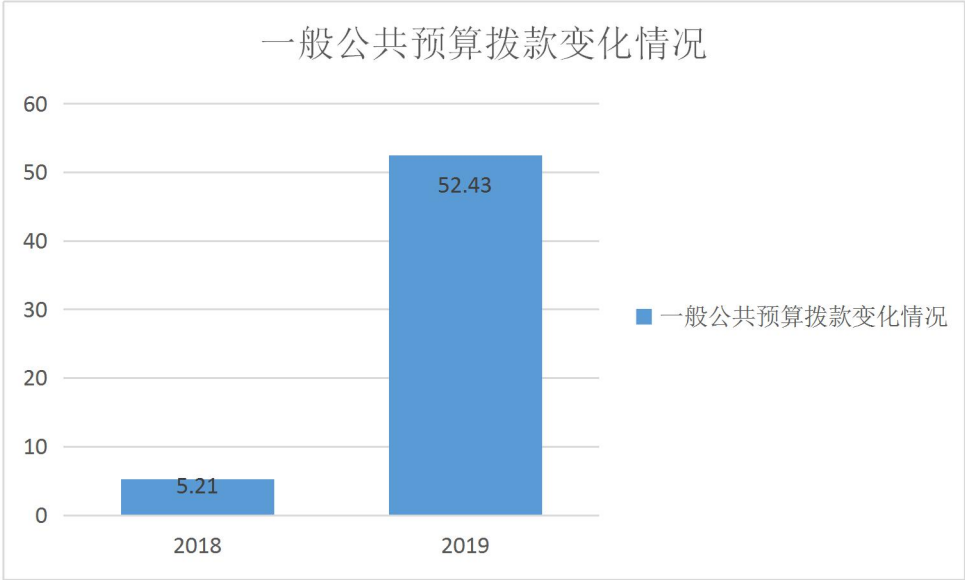
化隆回族自治红十字会 2019 年财政拨款收支总预算 52.43 万元，比 2018 年增加 47.22 万元，主要原因是：2019 年化隆回族自治红十字会将职工工资纳入部门预算。收入包括：一般公共预算拨款 52.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.39 万元，卫生健康支出 3.81 万元，住房保障支出 3.23 万元。



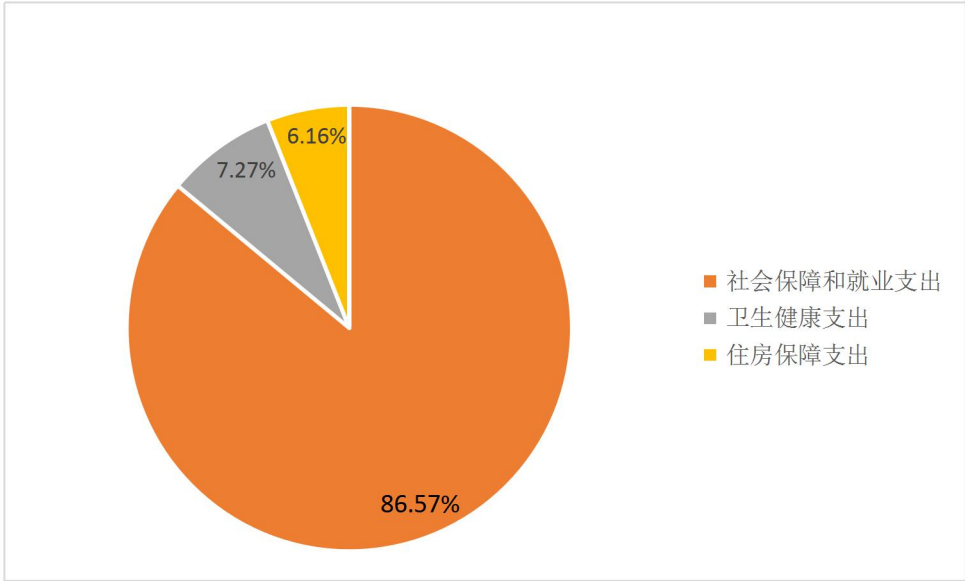
二、关于化隆回族自治红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款 52.43 万元,比 2018 年增加 47.22 万元,主要是:化隆回族自治县红十字会 2019 年将职工工资纳入了部门预算中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。:社会保障和就业支出 45.39 万元,占 86.57%; 卫生健康支出 3.81 万元,占 7.27%; 住房保障支出 3.23 万元,占 6.16%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 4.43 万元,比 2018 年增加 4.43 万元,增长 100%;主要是 2018 年养老保险配套在卫生健康局。

2、社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）其他红十字事业支出(99 项)2019 年预算数为 40.64 万元,比去年增加 35.43 万元,增长 680.04%，主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 0.32 万元,比去年增加 0.32 万元,主要是 2018 年预算数在卫生健康局、新增失业金、生育保险、工伤保险财政配套预算；

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2019 年预算数为 3.81 万元,比去年增加 3.81 万元,增长 100%，主要是 2018 年预算数在卫生健康局，新在职及退休人员医疗保险预算；

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 3.81 万元,比去年增加 3.81 万元,增长 100%，主要是 2018 年预算在卫生健康局，新增住房公积金。

三、关于化隆回族自治红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 50.43 万元,其中：

人员经费 47.6 万元，主要包括：（30101））基本工资 12.48 万元、（30102）津贴补贴 23.33 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 3.81 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.32 万元、（30113）住房公积金缴费 3.23 万元。

公用经费 2.83 万元，主要包括：（30201）办公费 0.4 万元、（30202）印刷费 0.03 万元、（30207）邮电费 0.2 万元、（30211）差旅费 0.1 万元、（30217）公务接待费 0.5 万元、（30226）劳务费 0.1 万元、（30231）公务用车运行维护费 1.5 万元。

四、关于化隆回族自治县红十字会 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县红十字会 2019 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，减少 0.1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是：我们根据实际情况，调减了公务接待费预算定额。

五、关于化隆回族自治县红十字会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

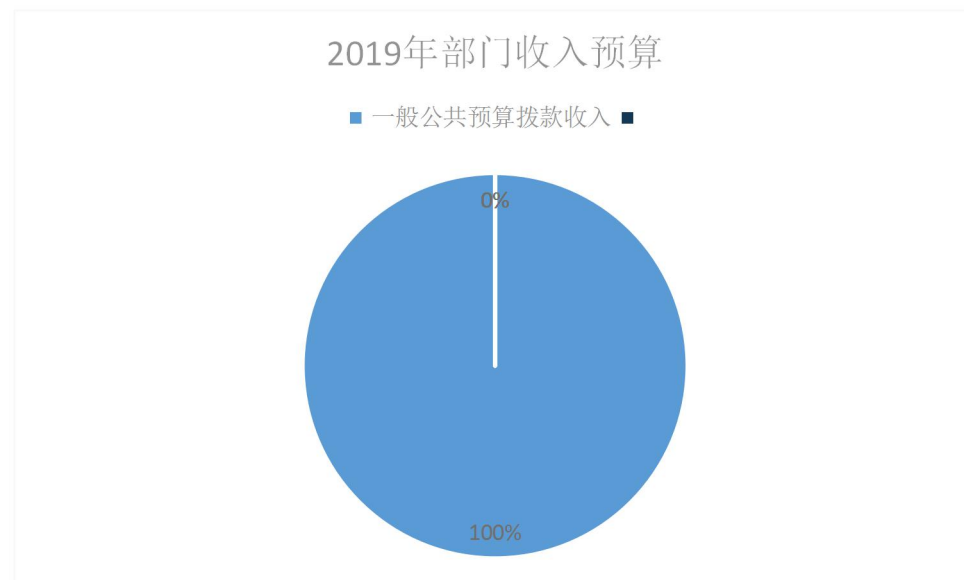
化隆回族自治县红十字会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 化隆回族自治县红十字会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款 52.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支 45.39 万元，卫生健康支出 3.81 万元，住房保障支出 3.23 万元，化隆回族自治红十字会 2019 年收支总预算 52.43 万元。

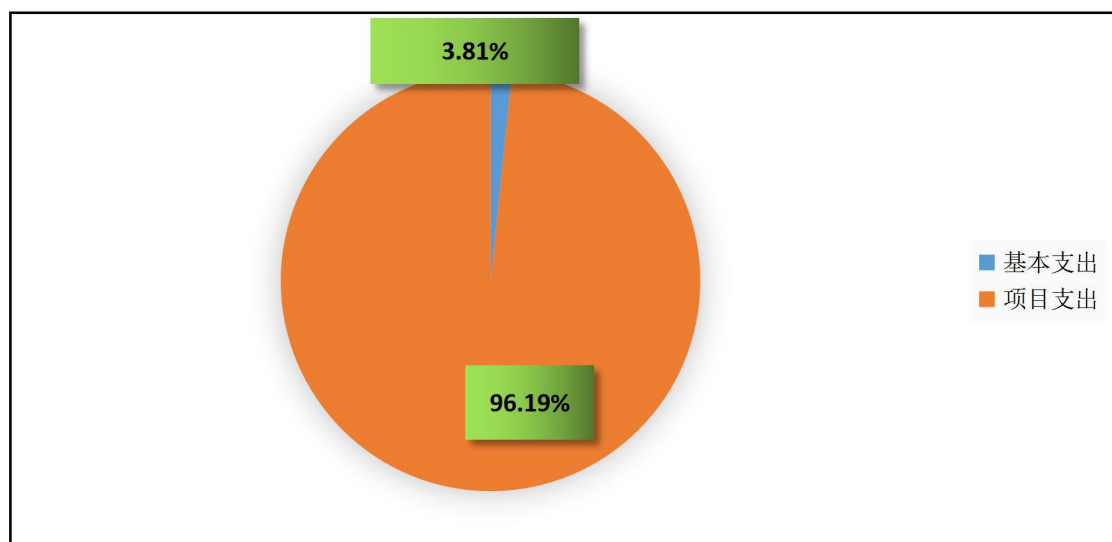
七、关于化隆回族自治红十字会 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治红十字会 2019 年收入预算 52.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 52.43 万元，占 100%；。



八、关于化隆回族自治红十字会 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治红十字会 2019 年支出预算 52.43 万元，其中：基本支出 50.43 万元，占 96.19%；项目支出 2 万元占 3.81%。



九、关于化隆回族自治县红十字会项目支出预算情况的说明

1、208(类)社会保障和就业支出(16)款红十字事业99(项)其他红十字事业支出,2019年预算数为2万元,比较2018年无增减,原因是:人员无较大幅度增减。

(一) 机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县红十字会机关运行经费财政拨款预算2.83万元,比2018年预算减少0.38万元,下降13%。主要是:财政预算安排减少。

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县红十字会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底化隆回族自治县红十字会共有车辆 1 辆, 其中, 厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县红十字会专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 2 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费(05 项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(二) 社会保障和就业支出(208 类) 红十字事业(16 款) 其他红十字事业(99 项):指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。

(三) 其他社会保障和就业支出(208 类) 其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(01 项):指机关事业单位缴纳工伤保险、生育保险、失业金等财政配套支出。

（四）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的在职人员和离退休人员基本医疗保险财政配套支出。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金财政配套支出。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费 12% 部分

三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及

公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

化隆县回族自治县化隆回族自治县红十字会无专业名词。