

2015 年保定市部门预算

保定市红十字会

保定市红十字会编制

保定市财政局审核

目 录

部门概况	3
部门人员情况总表	6
部门收入预算总表	7
部门支出预算总表	8
部门专项公用经费项目支出一览表	9
“三公”及会议培训费支出预算表	10
一、保定市红十字会收支预算安排	11

部门概况

一、保定市红十字会主要职责

根据《保定市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，保定市红十字会的主要职责是：

（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、保定市红十字会 2015 年主要工作任务与目标规划

2015 年，保定市红十字会将重点做好以下工作：

（一）主要任务

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；

4、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；

5、开展社会救助及相关服务工作；

6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（二）目标规划

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；

4、进一步推动造血干细胞捐献工作更加广泛深入开展；

5、依法开展和推动无偿献血遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作，提高红十字会人道救助能力；

6、深入开展“红十字博爱送万家”活动；传播国际人道法和红十字运动基本知识；开展“五八博爱周”系列宣传活动；

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

三、保定市红十字会及其所属单位有关财政政策

（一）保定市红十字会为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门人员情况汇总表

392 保定市红十字会 截止时间：2014-08-31 单位：人

单位名称	编制人数		在职人数		非在职人数	离退人数		
	行政	事业	行政	事业		离休	退休	辞职
保定市红十字会		7		8			3	
合 计		7		8			3	

部门收入预算总表

392 保定市红十字会

单位：万元

[illegible]

部门支出预算总表

392 保定市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	人员经费	正常公用经费	专项公用经费	专项项目支出		转移支付	事业单位经营支出	其他支出
						小计	其中：对下补助			
392002	保定市红十字会	70.93	54.91	10.68	5.34					
392	合计	70.93	54.91	10.68	5.34					

部门专项公用经费项目支出一览表

392 保定市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编号	项目名称	经费来源				
				合 计	一般预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
392002	保定市红十字会	2015040001	红十字社会工作经历费	5.00	5.00			
392002	保定市红十字会	2015994998	不可预见费	0.34	0.34			
392			合 计	5.34	5.34			

“三公”及会议培训费支出预算表

392 保定市红十字会

单位：万元

支出内容	合计	资金来源			
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	4.02	4.02			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00			
其中：公务用车购置					
公务用车运行维护费	3.00	3.00			
三、公务接待费	0.42	0.42			
四、会议费					
五、培训费	0.60	0.60			

392002 保定市红十字会

单位：万元

支出内容	合计	资金来源			
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计	4.02	4.02			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00			
其中：公务用车购置					
公务用车运行维护费	3.00	3.00			
三、公务接待费	0.42	0.42			
四、会议费					
五、培训费	0.60	0.60			

一、保定市红十字会收支预算安排

收支预算安排总表

392002 保定市红十字会

单位：万元

项 目 代 码	预 算 收 支 项 目	预 算 安 排	备 注
	预算收入	70.93	
8	一般预算拨款	70.93	
9	基金预算拨款		
10	财政专户核拨		
11	事业收入		
12	事业单位上级补助收入		
13	附属单位上缴收入		
14	经营收入		
15	其他收入		
	预算支出	70.93	
1	人员经费	54.91	
2	正常公用经费	10.68	
3	专项公用经费	5.34	
4	专项项目支出		
5	其它支出		
	收支相抵	0.00	

收入预算安排表

392002 保定市红十字会

单位：万元

项 目 代 码	预 算 收 入 项 目	预 算 安 排	备 注
8	一般预算拨款	70.93	
81	其中：事业费限额		
82	非限额补助	70.93	
83	纳入预算行政性收费安排		
84	专项收入		
85	国有资源（资产）有偿使用收入		
86	债务收入		
87	提前通知转移支付		
88	其他		
9	基金预算拨款		
10	财政专户核拨		
11	事业收入		
12	事业单位上级补助收入		
13	附属单位上缴收入		
14	经营收入		
15	其他收入		
	合计	70.93	

人员经费支出安排表

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
		1	人员经费	54.91	54.91			
			一、工资福利支出	40.31	40.31			
2081601	30101		1、基本工资	12.61	12.61			
			2、津贴补贴	20.07	20.07			
2081601	30102		（1）地区附加津贴	20.04	20.04			
2081601	30102		（2）艰苦边远地区津贴					
			（3）（特殊）岗位津贴（补贴）					
2081601	30102		1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴					
2081601	30102		2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴					
			（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
2081601	30102		1）回族补贴					
2081601	30102		2）职工劳模荣誉津贴					
2081601	30102		（5）上述项目之外的津贴补贴	0.03	0.03			
2081601	30103		3、奖金	1.06	1.06			
			4、社会保障缴费	3.62	3.62			
2081601	30104		（1）基本养老保险费					
2100502	30104		（2）基本医疗保险费	3.44	3.44			
2100502	30104		（3）大病医疗保险费	0.07	0.07			
2100502	30104		（4）公务员医疗补助					
2100502	30104		（5）事业单位补充医疗保险费					
2081601	30104		（6）事业单位失业保险费					
2081601	30104		（7）工伤保险费					
2081601	30104		（8）其他社保缴费	0.11	0.11			
2081601	30105		5、伙食补助费					

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
			6、绩效工资	2.95	2.95			
2081601	30107		（1）基础绩效工资	2.31	2.31			
2081601	30107		（2）奖励绩效工资	0.64	0.64			
2081601	30107		（3）应纳入绩效工资的津贴补贴					
			7、其他工资福利支出					
2081601	30199		（1）长期聘用人员和长期临时工工资					
2081601	30199		（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和 住房公积金					
2081601	30199		（3）病假两个月以上职工的工资					
2081601	30199		（4）其他					
			二、对个人和家庭的补助	14.60	14.60			
			1、离休费					
2080502	30301		（1）离休金					
2080502	30301		（2）离休人员补贴					
2080502	30301		（3）离休人员特殊补贴					
2080502	30301		（4）离休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30301		（5）按年发放的生活补贴					
			2、退休费	10.40	10.40			
2080502	30302		（1）退休金	3.97	3.97			
2080502	30302		（2）退休人员补贴	6.28	6.28			
2080502	30302		（3）退休人员特殊补贴	0.06	0.06			
2080502	30302		（4）退休人员上述项目之外的补贴					
2080502	30302		（5）按年发放的生活补贴	0.09	0.09			
			3、退职（役）费					
2081601	30303		（1）退职生活费					
2081601	30303		（2）退职人员补贴					

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
2081601	30303		(3) 退职人员特殊补贴					
2081601	30303		(4) 退职人员上述项目之外的补贴					
2081601	30303		(5) 按年发放的生活补贴					
2081601	30304		4、抚恤金					
2081601	30305		5、遗属补助					
2081601	30307		6、医疗费					
2081601	30308		7、助学金					
			8、奖励金					
2081601	30309		1)独生子女父母奖励					
2081601	30309		2)其他奖励金					
2210201	30311		9、住房公积金	4.20	4.20			
			10、待规范津贴补贴人员提租补贴					
2210202	30312		1)在职人员提租补贴					
2210202	30312		2)离休人员提租补贴					
2210202	30312		3)退休人员提租补贴					
2210202	30312		4)退职(役)人员提租补贴					
2210203	30313		11、购房补贴					
2081601	30399		12、其他对个人和家庭的补助支出					

正常公用经费支出安排表

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
		2	正常公用经费	10.68	10.68			
			1、日常运转经费	5.49	5.49			
2081601	30201		（1）办公费	1.92	1.92			
2081601	30205		（2）水费	0.24	0.24			
2081601	30206		（3）电费	0.56	0.56			
			（4）邮电费	1.94	1.94			
2081601	30207		1)公务移动通讯费用补贴	1.40	1.40			
2081601	30207		2)其他邮电费	0.54	0.54			
2081601	30208		（5）办公取暖费	0.51	0.51			
2081601	30209		（6）物业管理费					
2081601	30211		（7）差旅费					
2081601	30213		（8）维修（护）费					
2081601	30215		（9）会议费					
2081601	30216		（10）培训费					
2081601	30229		（11）福利费	0.32	0.32			
2081601	31002		（12）办公设备购置费					
2081601	30202		（13）印刷费					
2081601	30203		（14）咨询费					
2081601	30204		（15）手续费					
2081601	30214		（16）租赁费					
2081601	30218		（17）专用材料费					
2081601	30224		（18）被装购置费					
2081601	30225		（19）专用燃料费					
2081601	30226		（20）劳务费					

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
2081601	30227		(21) 委托业务费					
2081601	30299		(22) 其他					
			2、住宅取暖费	1.40	1.40			
2081601	30208		(1) 在职住宅取暖费	1.06	1.06			
2081601	30208		(2) 离休住宅取暖费					
2081601	30208		(3) 退休住宅取暖费	0.34	0.34			
2081601	30208		(4) 退职住宅取暖费					
			3、公务用车运行维护费	3.00	3.00			
2081601	30231		(1) 燃料费					
2081601	30231		(2) 维修费					
2081601	30231		(3) 保险费					
2081601	30231		(4) 其他交通费	3.00	3.00			
2081601	30212		4、因公出国(境)费用					
2081601	30217		5、公务接待费					
2081601	30228		6、工会经费	0.44	0.44			
			7、离退休人员公用经费	0.24	0.24			
2080502	30299		(1) 离休干部公用经费					
2080502	30299		(2) 离休干部特需费					
2080502	30299		(3) 离休干部住宅公用电话费					
2080502	30299		(4) 离休人员福利费					
2080502	30299		(5) 退休干部公用经费	0.14	0.14			
2080502	30299		(6) 退休干部特需费					
2080502	30299		(7) 退休干部住宅公用电话费					
2080502	30299		(8) 退休人员福利费	0.10	0.10			
2081601	30299		(9) 退职人员福利费					
2080502	30299		(10) 离休干部参观休养经费					

392002 保定市红十字会

单位：万元

功能分类 科目编码	经济分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
				合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
2081601	30299		8、党组织活动经费	0.11	0.11			

专项公用经费支出安排表

392002 保定市红十字会

单位: 万元

功能分类 科目编码	项目代码	预算支出项目	经 费 来 源				
			合 计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	财政专户核 拨	其他来源收 入
	3	专项公用经费	5.34	5.34			
2081603	2015040001	红十字社会工作经历费	5.00	5.00			
2081602	2015994998	不可预见费	0.34	0.34			

人员经费计算依据情况表

392002 保定市红十字会

单位：人

序号	项 目	现有数	核定数	备 注
1	单位性质			事业
2	单位规格			副处级
3	定编人数	7		
4	单位实有职工总数	8		
5	单位实有在职人数	8		
6	1、公务员、事业单位管理人员	6		
7	2、专业技术人员、技术工人、普通工人	2		
8	单位实有非在职人数			
9	离休人员			
10	1、公务员、事业单位管理人员			
11	2、专业技术人员、技术工人、普通工人			
12	退休人员	3		
13	1、公务员、事业单位管理人员	3		
14	2、专业技术人员、技术工人、普通工人			
15	退职人员			
16	1、公务员、事业单位管理人员			
17	2、专业技术人员、技术工人、普通工人			
18	遗属			
19	预算年度全日制在校学生人数			
20	1、留学生			
21	2、研究生			
22	3、本科生			
23	4、专科生			
24	5、中专生			
25	公务员人数			
26	社保机构开支的离休人数			
27	社保机构开支的退休人数			
28	社保机构开支的退职人数			

正常公用经费计算依据情况表

392002 保定市红十字会

序号	项 目	计量单位	现有数	核定数	备 注
1	单位性质				事业
2	单位分类		1		
3	单位内设机构数		1		
4	编制人数	人	7		
5	实有人数	人	8		
6	在职实有人数	人	8		
7	其中：在职正省级	人			
8	在职副省级	人			
9	在职正厅级	人			
10	在职副厅级	人			
11	在职正处级	人			
12	在职副处级	人	1		
13	在职其他	人	7		
14	非在职人数	人			
15	待分流	人			
16	分流学习	人			
17	病休	人			
18	提前离岗	人			
19	离休实有人数	人			
20	退休实有人数	人	3		
21	退职实有人数	人			
22	小汽车编制数	辆			
23	公务用车实有数	辆	1		
24	小汽车	辆	1		
25	中轿车	辆			
26	大客车	辆			
27	卡车	辆			
28	船艇	艘			
29	摩托车	辆			
30	其他车辆	辆			
31	办公用房面积	平方米			
32	办公电话（外线）	部	2		
33	在职公费住宅电话	部			
34	办公用电设备	台			