

正宁县红十字会 2020 年部门预算 公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我会 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县红十字会是 2008 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是人道救助、救灾、救护，宣传红十字精神，开展红十字青少年活动。

二、机构设置

根据县委办发（2012）34 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

①人员编制情况。根据县委办发（2012）34 号核定我单位事业编制 2 人。实有人数 4 人，其中县聘 1 人，在职职工 3 人。人员超编主要原因是因为 2011 年分配的大学生 2 人，其中 1 人无编制。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年红十字会预算 53.81 万元。其中：人员经费 48.81 万元，比上年 48.15 万元同比增加 1.37%，是因为工资调资。公用经费 2 万元，同比减少 33.33%，属 2 人退休。其中公务费 0 万元，车辆运行经费 0 万元，较上年增减 0%（公务用车改革），退休人员活动费 0 万元，福利费 0 万元。专项 5 万元，同比增减 0%，其中博爱送万家项目 3 万元，应急救护培训经费 2 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 53.81 万元，同比增加 5.2%。其中人员支出预算 48.81 万元，商品服务支出预算 2 万元，项目支出预算 5 万元。

（一）人员支出预算 48.81 万元，同比增加 1.37%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 2 万元，同比减少 33.33%，是因为退休 2 人。项目支出预算 5 万元，同比无变化。

三、“三公”经费预算说明

无三公经费

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划的填报年度政府采购情况表

三、专项转移支付项目申报情况

四、预算绩效情况

无按政策规定进行预算绩效评价的项目