附件2

抚顺市红十字会2018年部门预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况（分单位）
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

2018年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	66.30	一、社会保障和就业支出	60.98
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	0.92
二、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	0.92
三、纳入预算管理的行政事业性收费		红十字事业	60.06
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政运行	45.97
五、政府住房收入		其他红十字事业支出	14.09
六、纳入政府性基金预算管理收入		二、医疗卫生与计划生育支出	2.03
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	2.03
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位医疗	2.03
		三、住房保障支出	3.29
		住房改革支出	3.29
		住房公积金	3.29
收入合计	66.30	支出总计	66.30

2018年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	66.30	66.30									66.30	40.69	10.93	0.59	14.09
抚顺市红十字会	66.30	66.30									66.30	40.69	10.93	0.59	14.09

2018年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	66.30	66.30								
抚顺市红十字会	208	05	01	行政单位离退休费	0.92	0.92								
	208	16	01	红十字运行（红十字事业）	45.97	45.97								
	208	16	99	其他红十字事业支出	14.09	14.09								
	210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03								
	221	02	01	住房公积金	3.29	3.29								

2018年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
					合计	基本支出			项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	66.30	40.69	10.93	0.59	14.09
抚顺市红十字会					-				
	208			社会保障和就业支出					
		05	01	行政事业单位离退休	0.92		0.33	0.59	
	208	16	01	行政运行（红十字事业）	45.97	35.37	10.60		
	208	16	99	其他红十字事业支出	14.09				14.09
	210			医疗卫生与计划生育支出					
		11		行政事业单位医疗	2.03	2.03			
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金	3.29	3.29			

2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称： 抚顺市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支	
			合计	66.30	66.30								
208			社会保障和就业支出	60.98	60.98								
	05		行政事业单位离退休	0.92	0.92								
		01	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92								
	16		红十字事业	60.06	60.06								
		01	行政运行（红十字事业）	45.97	45.97								
		99	其他红十字事业支出	14.09	14.09								
210			医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03								
	11		行政事业单位医疗	2.03	2.03								
		01	行政单位医疗	2.03	2.03								
221			住房保障支出	3.29	3.29								
	02		住房改革支出	3.29	3.29								
		01	住房公积金	3.29	3.29								
			……										

2018年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算									财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	66.30	66.30	-	-						66.30	40.69	10.93	0.59	14.09
抚顺市红十字会	66.30	66.30	-	-						66.30	40.69	10.93	0.59	14.09
	-									-				
	-									-				
	-									-				
	-									-				
	-									-				
	-									-				

按《财力测算表》分别填列

2018年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					66.30	40.69	10.93	0.59	14.09
抚顺市红十字会	208	05	01	行政单位离退休	0.92		0.33	0.59	
	208	16	01	行政运行（红十字事业）	45.97	35.37	10.60		
	208	16	99	其他红十字事业	14.09				14.09
	210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03			
	221	02	01	住房公积金	3.29	3.29			
					-				
					-				
					-				
					-				
					-				

2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	66.30	40.69	25.02	0.59	-			
抚顺市红十字会	208	05	01	行政单位离退休	0.92		0.33	0.59				
	208	16	01	行政运行（红十字事业）	45.97	35.37	10.60					
	208	16	99	其他红十字事业支出	14.09		14.09					
	210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03						
	221	02	01	住房公积金	3.29	3.29						
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							

2018年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计		52.21					
208			社会保障和就业支出		46.89					
	05		行政事业单位离退休		0.92					
		01	归口管理的行政单位离退休		0.92					
	16		红十字事业		45.97					
		01	行政运行（红十字事业）		45.97					
210			医疗卫生与计划生育支出		2.03					
	11		行政事业单位医疗		2.03					
		01	行政单位医疗		2.03					
221			住房保障支出		3.29					
	02		住房改革支出		3.29					
		01	住房公积金		3.29					

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：　　单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计		52.21	
301		工资福利支出		40.69	
	01	基本工资		16.38	
	02	津贴补贴		12.19	
	03	奖金		1.36	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		5.44	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		1.98	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费		0.05	
	13	住房公积金		3.29	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出		10.93	
	01	办公费		1.73	
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费		0.12	
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费		1.82	
	27	委托业务费			
	28	工会经费		0.55	
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费		2.30	
	39	其他交通费用		4.08	
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出		0.33	
303		对个人家庭补助支出		0.59	
	01	离休费			
	02	退休费		0.59	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			

2018年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：　　单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			

2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2018年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计			14.09	14.09								
抚顺市红十字会	红十字养老服务工作经费	开展红十字养老服务技能培训等工作	4.04	4.04								
	红十字业务费	开展红十字业务工作	8.53	8.53								
	租赁费	租赁车库、仓库	1.52	1.52								

2018年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：2018年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2018年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

项目	金额	
	2018年预算	2017年预算
“三公”经费合计	2.42	2.62
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.12	0.12
3.公务用车购置及运行费	2.30	2.50
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.30	2.50

2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市红十字会　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年 预算
	类	款	项		
				合计	10.93
抚顺市红十字会	208	16	01	行政运行（红十字事业）	10.93

2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市红十字会	红十字养老服务工作经费	4.04	4.04									通过开展老年人应急救护、养老照护知识与技能培训，组织志愿者开展养老服务，提高家庭照护者、养老护理员志愿服务能力，提高失能、失智老年人的生存质量，减轻老龄化社会压力。	2018全年	开展养老技能培训10次，开展养老志愿服务10次。				提高老年人的生活质量，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，减轻老龄化社会压力。			
	红十字业务费	8.53	8.53									完成省红十字会下达的责任目标，发挥红十字会在人道救助领域助手作用。	2018全年	搬运救灾救助物资及宣传品等物资10余次，举办培训班10余期，采集造血干细胞血样800例，制作《红十字之窗》等宣传品2-3期。				发生自然灾害、突发事件及每年开展的红十字博爱送万家活动时，红十字会能够为百姓及时提供救灾救助物资	对志愿者进行专业培训，提高志愿者的专业水平，更好地为全市人民服务	提高造血干细胞资料库的库容量及配型成功率，为白血病患者创造更多的生存机会。	开展艾滋病预防知识宣传和对感染者及家庭的关爱活动，推广实施同伴教育，在吸毒、同性恋、娱乐从业人员
	租赁费	1.52	1.52									保证救灾救助物资的及时供应，保证公务车辆的安全及良好车况。						保证救灾救助物资的及时供应，保证公务车辆的安全及			