

滁州市红十字会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市红十字会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市红十字会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市红十字会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市红十字会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市红十字会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市红十字会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市红十字会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市红十字会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**滁州市红十字会** 2019 年度部门预算为本级预算单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 社会救助工作

1、“两节”期间“红十字博爱送万家”活动。争取上级红十字会和市两节送温暖资金并自筹部分物资开展对社会困难群体的慰问帮扶活动。

2、开展“博爱校园行”助学系列公益活动。

3、做好总会彩票公益金大病救助项目，完善“小天使”项目和先天性心脏病患者等救助基金的申报以及拨款手续和流程。

(二) 应急救护培训工作

1、继续推进应急救护核心项目的开展。按照省红十字会的统一部署，开展培训工作的检查、督促等工作，确保项目按照既定的计划顺利开展。

2、积极推动应急救护培训进机关、农村、学校、企业、社区，不断提高应急救护知识普及率，逐步构建与政府应急体系联动的群众自救互救安全网络体系。

3、开展应急救护培训的标准化建设。根据中国红十字会应急救护培训的“四统一”原则，对救护师资选拔、上岗、授课流程、统一着装等进行规范化建设，提高服务水平，展示红十字会良好形象。

（三）救灾工作

1、开展全市备灾业务知识的培训，提高备灾救灾水平。

2、年初进行备灾仓库进行规范化管理，提高救灾应急响应速度。

3、汛期加强应急值班和报灾工作，积极与民政部门联系，掌握最新的灾情动态。

4、组建市红十字综合应急救援总队，并进行救灾救援业务能力培训，使之成为适应不同灾害类型救援需要的专业灾害救援队伍。

（四）无偿献血工作

1、积极利用世界红十字日、世界无偿献血者日、国际志愿者日开展宣传活动，使群众更加了解无偿献血知识，参与到无偿献血中来。

2、与市中心血站合作，筹备成立市无偿献血志愿者组织，开展无偿献血志愿服务活动。

（五）造血干细胞工作

1、一季度启动本年度的造血干细胞志愿者的招募和采样工作。计划在世界红十字日期间开展集中采样活动。

2、开展造血干细胞的专题宣传工作。包括邀请省市内外专家深入机关、高校举办讲座、在部分知名媒体开展专题宣传等。

（六）遗体（器官）捐献工作

继续做好人体遗体（器官）捐献工作。

（七）组织建设工作

在全市推进完善基层组织建设，适时开展好各项活动。

（八）宣传工作

1. 世界红十字日、防灾减灾日、急救日、献血日、艾滋病日开展大型宣传活动。

2. 为“博爱在皖东”品牌开展系列宣传活动。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市红十字会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	1.06	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
（一）、一般公共预算拨款	95.15	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		五、教育支出				
国库管理非税收入		六、科学技术支出				
（二）、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	88.57			

		九、卫生健康支出	3.15			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.49			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	96.21	本年支出小计	96.21			

滁州市红十字会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
121	红十字会	96.21	58.00	38.21
121001	红十字会	96.21	58.00	38.21
208	社会保障和就业支出	88.57	50.36	28.06
05	行政事业单位离退休	7.21	7.21	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.99	5.99	
16	红十字事业	81.36	43.15	28.06
2081601	行政运行	81.36	43.15	28.06
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
11	行政事业单位医疗	3.15	3.15	

2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
02	住房改革支出	4.49	4.49	
2210201	住房公积金	3.59	3.59	
2210202	提租补贴	0.90	0.90	
208	定额公用支出			10.15
	合计	96.21	58.00	38.21

滁州市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
208	社会保障和就业支出	78.42	50.36	28.06
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
221	住房保障支出	4.49	4.49	
2081601	行政运行	10.15	10.15	
	合计	96.21		

滁州市红十字会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0
合计				

注：滁州市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市红十字会 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	95.15	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.57
五、其他收入		九、卫生健康支出	3.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	95.15	本年支出合计	96.21
上年结余收入	1.06	结转下年	
收入总计	96.21	支出总计	96.21

滁州市红十字会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	96.21	1.06	95.15				
合计		96.21	1.06	95.15				

滁州市红十字会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	0	0	0	0	0

注：滁州市红十字会没有 2019 年上半年无政府采购支出，故本表无数据”。

滁州市红十字会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
0	0	0	0	0	0	0	0

注：滁州市红十字会没有 2019 年部门政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市红十字会 2019 年财政拨款收支预算 95.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 95.15 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 95.15 万元，上年结转 1.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 88.57 万元，占 93%；卫生健康支出 3.15 万元，占 3%；住房保障支出 4.49 万元，占 4%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市红十字会 2019 年一般公共预算拨款 95.15 万元，比 2018 年预算拨款减少 3.01 万元，下降 3%，主要原因：2018 年度调出人员 1 人，2018 年招考新公务员 1 人未纳入到 2019 年预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 88.57 万元，占 93%；卫生健康支出 3.15 万元，占 3%；住房保障支出 4.49 万元，占 4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 95.15 万元，比 2018 年预算减少 3.01 万

元，下降 3%，下降原因主要是 2018 年度调出人员 1 人，2018 年招考新公务员 1 人未纳入到 2019 年预算中。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 95.15 万元，比 2018 年预算减少 3.01 万元，下降 3%，下降原因主要是 2018 年度调出人员 1 人，2018 年招考新公务员 1 人未纳入到 2019 年预算中。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 7.21 万元，比 2018 年预算增加 0.48 万元，增长 7.1%，增长原因主要是社会保障缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 4.49 万元，比 2018 年预算减少 0.32 万元，下降 6.65%，下降原因主要是人员变动减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 68.15 万元，其中：

工资福利支出 54.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通

费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 3.6 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市红十字会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市红十字会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市红十字会 2019 年收支总预算 95.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转经费，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

按照综合预算的原则，滁州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市红十字会 2019 年收入预算 95.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.15 元，占 100%，比 2018 年预算减少 3.01 万元，下降 3%，下降原因主要是 2018 年度调出人员 1 人，2018 年招考新公务员 1 人未纳入到 2019 年预算中。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市红十字会 2019 年支出预算 95.15 万元，比 2018 年预算减少 3.01 万元，下降 3%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出 67.09 万元，占 70.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 28.06 万元，占 29.5%，主要用于红十字备灾救灾工作，应急救护培训进机关、进企业、进学校、进农村、进社区工作，艾滋病宣传，招商引资工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2019 年度预算绩效目标公开情况统计表无其他重要事项情况说明公开的项目

（二）机关运行经费。

滁州市红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 10.15 万元，比 2018 年增加 4.34 万元，增长 74.60%，增长主要原因是人员基数调整和在职人员支出增加。

（三）政府采购情况。

滁州市红十字会 2019 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市红十字会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包

括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。