

盐城市红十字会 2018 年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度主要工作任务及目标

第二部分 2018年度预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江苏省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会开展工作。

（二）开展备灾救灾工作。制定备灾救灾应急预案，培训应急救援队伍；储备救灾救助物资，建设和管理红十字会的备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，协助卫生、民政等部门开展救护和救助工作，争取境内外援助，参与灾后重建。

（三）依法开展救灾救助募捐工作，接受国内外组织和个人向红十字会的捐赠；依照国家有关规定设立红十字会博爱救助基金，处分接受的捐赠款物，开展社会救助及相关服务工作；发展志愿者队伍，开展红十字志愿服务活动；兴办符合红十字会宗旨的社会事业；依法对红十字标志的使用实施日常管理。

（四）负责群众性初级卫生救护培训工作；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中，结合安全生产、职业培训、卫生保健，开展初级卫生救护技能培训，提高其自救互救能力。

（五）开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织服务工作；依法参与推动无偿献血工作；配合有关部门开展人体器官（组织）、遗体捐献工作；参与开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者等人道救助工作。

(六) 弘扬人道主义精神，开展帮助寻找失散亲人、重建家庭的工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(七) 根据独立、平等、互相尊重的原则，开展同国外红十字会或红新月会的友好往来与合作；协助市政府开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区红十字会的交流与合作。

(八) 完成市委、市政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

盐城市红十字会是参照公务员法管理的群团机关，有 7 个编制，实有在职人员 8 人，离休 2 人，退休 1 人。内设机构：办公室、赈济救护部。

下属单位 2 家：盐城市红十字会医院、盐城市红十字会备灾救灾中心。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的有盐城市红十字会本级。

三、2018年主要工作任务及目标

2018 年，全市红十字会要以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，认真贯彻中央和省委群团工作会议精神，积极落实国务院和省委、省政府关于促进红十字事业发展的两个《意见》，全面实施《盐城市红十字事业发展第十三个五年规划》，围绕中心，服务大局，锐意进取，开拓创新，奋力谱写盐城市红十字事业发展的新篇章！

(一) 加强党建，夯实基础，不断完善自身建设

1. 全面落实从严治党要求。认真落实从严治党的主体责任，

把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治自觉。加强思想建设，深入学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，坚定理想信念，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。不断完善干部队伍建设、基层组织建设和各项制度建设，推动管党治党责任落实，发挥党组织在推动红十字事业发展中的坚强堡垒作用。把党的纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定和省、市委十项规定，党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

2. 扎实推进地方红会换届工作。根据《中国红十字会章程》规定，指导县级红十字会按时期换届，以换届为契机选强配齐红十字会班子成员。进一步优化和改进理事会、常务理事人员构成，完善各项制度，充分发挥理事的作用。认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，加大专兼职红会干部的教育培训工作，进一步加强红十字会自身建设，不断提升红十字会干部服务大局、服务群众工作的能力。

3. 巩固基层组织建设成效。进一步巩固乡镇（街道）、学校、医院等基层组织规范化建设成效。加强冠名红十字医疗机构、红十字示范学校的指导和管理。加强学校红十字会工作，在学校红会扎实开展有益于红十字青少年身心健康的活动，加强学校红十字文化建设，打造校园红十字文化特色。

4. 狠抓重点建设项目落实。一是实施备灾救灾中心（仓库）建设项目，今年三季度完成盐城市红十字会备灾救灾中心二期3000平方米仓储楼土建工程任务；二是继续实施盐城市红十字

会医院业务楼建设项目，完成 10000 平方米业务楼和文峰社区卫生服务中心建设项目并于明年二季度建成并投入使用；三是建设盐城市红十字会失能老人康复中心，配备一定数量的床位和康复器材，为失能困难老人提供定点康复护理和救助服务。

（二）改革创新，开拓进取，扎实推进核心业务体系建设

1. 完善应急救援机制，进一步增强应急救援能力。完善市、县红十字会自然灾害应急预案，加强与应急办、减灾委工作对接，进一步明确红十字会在自然灾害和突发事件中的职责，完善红十字会参与应急救援工作的运行机制。进一步加强市、县红十字会应急救援队伍建设，不断完善救援装备，有计划地开展应急救援队日常培训、演练活动，努力打造一支队员相对固定、具备专业技能、服饰统一、管理规范、特色鲜明的应急救援队伍，不断提高应急救援能力，积极参与自然灾害应急救援工作。

2. 积极打造人道救助品牌，进一步提升人道救助成效。一是努力创新募捐筹资机制。积极探索募捐筹资新途径、新方法，努力实现筹资方式多样化。探索和实践以项目为引领的互联网募捐筹资方式；扎实推进“人道万人捐”活动；通过建立定向捐赠、留本捐息专项基金等方式，汇聚社会人道力量，提升人道资源动员能力，增强红十字会救助实力。二是推进实施人道救助项目。全市“红十字助学圆梦”项目年内救助家庭困难学生不少于 2000 人次；“红十字助医惠民”项目年内救助重症、大病困难患者不少于 2000 人次；“红十字情暖夕阳”项目年内救助孤寡失能困难老人不少于 2000 人次；开展“博爱送万家”活动，年内救助农村、社区、灾区、麻风村等困难群众不少于 1 万人次。认真做好

中国红基会“小天使”和“天使阳光”救助项目，认真审核把关，规范申报材料，更多惠及困难患者。重视加强人道惠民救助项目的管理，努力打造人道救助品牌。积极参与“三下乡”活动，继续做好对口支援新疆“博爱项目”推进工作。三是扎实开展养老服务工作。继续推进养老服务试点工作，探索将养老服务工作与红十字志愿服务、人道救助、项目建设等各项核心业务相融合，达到相互促进、相得益彰的效果。充分发挥“博爱家园”项目优势，将养老服务工作与“博爱家园”建设紧密结合起来，以“博爱家园”为载体，推进养老服务工作的开展，将“博爱家园”打造成红十字养老服务工作的示范点，促进养老服务工作扎实开展。盐城市红十字会在失能老人康复中心，实施“博爱病房”助老项目，组建盐城市红十字会医院南丁格尔志愿服务队。组织“仁爱之子”志愿者在盐城市社会福利院、盐城市红十字会失能老人康复中心开展常态化养老照护志愿服务活动。

3. 扎实推进生命关爱工程，进一步扩大救护培训覆盖面。一是扎实开展应急救护培训工作。深入开展应急救护培训进学校、进社区、进乡村、进机关、进企事业单位活动。认真落实盐城市红十字会《关于加强应急救护培训标准化建设工作的通知》精神。积极创新救护培训方式，推进应急救护培训标准化、规范化、信息化建设，不断提升应急救护培训质量，扩大培训覆盖面，保质保量完成省红会下达的1万名救护员和9万人普及性救护培训任务。市红会继续开展全市救护员培训参训人员回访工作，保证应急救护培训质量。二是扎实做好捐献造血干细胞工作。认真做好捐献造血干细胞志愿者招募和再动员工作，不断扩大捐献造血干

细胞志愿者队伍。加强捐献造血干细胞服务工作，努力缩短回复时间，做好新入库志愿者回访工作，严把入库关，提高再动员和捐献成功率。全市新增捐献造血干细胞志愿者入库资料 700 人份，成功捐献人数不断增加。三是扎实推进无偿献血和器官捐献工作。积极开展无偿献血、预防艾滋病等知识宣传普及工作。加强人体器官捐献协调员培训管理，不断提高人体器官捐献服务质量。

（三）完善机制，规范管理，进一步推进志愿服务工作深入开展

1. 加强志愿服务队专业化建设。扎实推进红十字志愿服务队专业化建设步伐。根据服务对象需求，面向社会公开招募具备相应专业技能的红十字志愿者，不断壮大红十字志愿者队伍。积极培养一批红十字志愿者骨干，加强志愿者专业培训工作，进一步提升志愿服务队专业化服务能力。开展应急救援志愿服务队救援演练活动，提升水上专业救援能力。

2. 完善志愿服务队管理制度。根据《中国红十字会志愿服务管理办法》，进一步完善地方红会志愿服务队管理制度，强化“五统一”管理。按照盐城市红十字会印发的“关于加强志愿服务队管理的意见”，进一步完善志愿者的登记、注册、注销等工作，建立志愿服务活动报备等制度，切实做好志愿服务时间记录审核工作，探索建立志愿服务保障机制，加强志愿服务工作规范化、制度化、常态化、品牌化管理。进一步完善志愿服务激励表彰机制，定期对优秀志愿服务团队和志愿者进行表彰，在全社会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3. 打造红十字志愿服务品牌。巩固和完善红十字志愿服务基地建设，大力推进“博爱家园”、“博爱病房”、“博爱书屋”、急救救护培训基地和市红十字会失能老人康复中心等服务基地建设，为开展红十字志愿服务活动搭建平台。扎实实施“仁爱妈妈”、“仁爱之子”、“博爱青春”、“救在身边”、“救援先锋”、“养老照护”等一批有影响力的红十字志愿服务项目，着力培植红十字志愿服务品牌。进一步统一规范“博爱家园”服务基地，强化“博爱家园”造血功能，吸纳社区、村居爱心资源，努力形成红十字博爱救助工作循环效应。

（四）扩大宣传，凝聚力量，进一步加强红会诚信机制建设

1. 创新宣传方式。加强市、县红十字会网站、微信平台建设，利用微信等新媒体平台，做好红十字会信息发布工作，回应社会关切，强化舆论引导。依托学校、社区及公益单位，建立和巩固一批红十字会文化宣传阵地。大力开展“红十字博爱月”宣传活动，结合“5.8”世界红十字日、“防灾减灾日”，大力宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，进一步提升盐城市红十字会的社会影响力。

2. 加强宣传队伍建设。充分发挥红十字新闻宣传志愿者作用，市红会开展人道传播志愿服务队新一轮队长、副队长和志愿者的招募工作。进一步巩固和完善市、县、镇三级红十字会宣传员队伍明确专人负责，积极开展宣传，扎实做好红会信息传播工作。

3. 落实信息公开制度。认真落实“两公开两监督”制度，提高红十字会人道资金使用管理的透明度，重点做好预算决算、招

标采购、资金募集、分配使用、绩效评估等信息公开工作，不断提高履职效能和治理能力。认真做好全市舆情监测工作，建立市、县红十字会新闻发布和接受采访工作制度，明确新闻发言人。加强全市红十字会系统诚信体系建设，完善红十字会诚信红名单制度，将每月捐赠信息，每季度捐赠红名单通过市信用办向社会发布。将市、县红十字会依法采集的相关信用信息与省红十字会信用数据库有效衔接，充分发挥信用信息在守信激励、失信惩戒中的作用。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据盐城市财政局《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21号）通知要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合我会业务的实际情况，按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则，从严从紧编制了2018年部门预算。

基本支出预算：人员支出以2017年8月1日实有在职在编人员及8月份工资为基数，计算安排预算单位工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出按照《关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21号）通知要求精神，厉行节约、精打细算、统筹安排核定。其他收入（上级红会专项经费）预算编制：接近三年平均水平，结合下年度各种增减因素综合考虑，各项资金严格执行“收支两条线”管理，单位一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 盐城市红十字会

2018年度预算表

公开01表

2018年部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 208.70 | 一、一般公共管理与服务 | | 一、基本支出 | 175.92 |
| 1. 一般公共预算 | 208.70 | 二、外交 | | 二、项目支出 | 114.06 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防 | | 三、部门预留机动经费 | 3.72 |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全 | | 四、其他支出 | |
| 三、其他资金 | 60.00 | 五、教育 | | | |
| | | 六、科学技术 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | |
| | | 八、社会保障与就业 | 293.70 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育 | | | |
| | | 十、节能环保 | | | |
| | | 十一、城乡社区事务 | | | |
| | | 十二、农林水事务 | | | |
| | | 十三、交通运输 | | | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | | | |
| | | 十五、商业服务业等事务 | | | |
| | | 十六、金融 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资管理事务 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、预备费 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十七、转移性支出小计 | | | |
| | | 二十八、预算外资金划出 | | | |
| 当年收入小计 | 268.70 | 当年支出小计 | | | 293.70 |
| 上年结转资金 | 25.00 | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 293.70 | 支出合计 | | | 293.70 |

表二

2018年度部门收入预算总表

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|--------|
| 收入总计 | | 293.70 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 208.70 |
| | 财政拨款（补助）资金 | 208.70 |
| | 专项收入 | |
| | 行政事业性收费 | |
| | 办案费用补助 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级财政专项转移支付 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| | 市本级基金安排 | |
| | 上级财政专项转移支付 | |
| 财政专户管理资金 | 教育收费 | |
| 其他资金 | 小计 | 60.00 |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | 60.00 |
| | 债务资金（银行贷款） | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 25 |
| | 上年财政应返还额度 | 5 |
| | 事业（经营）收入结余 | |
| | 其他收入结余 | 20 |
| | 教育收费结余 | |
| | 政府性基金结余 | |

公开03表

2018年部门支出预算总表

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 其他支出 |
|--------|--------|--------|----------|------|
| 293.70 | 175.92 | 114.06 | 3.72 | |

公开04表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 208.70 | 一、基本支出 | 175.92 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 29.06 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 3.72 |
| | | 四、其他支出 | |
| 收入合计 | 208.70 | 支出合计 | 208.70 |

公开05表

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|-----------|--------|
| | 合计 | 208.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.70 |
| 20816 | 红十字事业 | 208.70 |
| 2081601 | 行政运行 | 179.64 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 29.06 |

2018年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|
| | 合计 | 175.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.96 |
| 30101 | 基本工资 | 31.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.30 |
| 30103 | 奖金 | 2.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.87 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.32 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.09 |
| 30301 | 离休费 | 31.39 |
| 30302 | 退休费 | 0.87 |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |

公开07表

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------|-----------|--------|
| | 合计 | 208.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 208.70 |
| 20816 | 红十字事业 | 208.70 |
| 2081601 | 行政运行 | 179.64 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 29.06 |

2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|--------|
| | 合计 | 175.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 128.96 |
| 30101 | 基本工资 | 31.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.30 |
| 30103 | 奖金 | 2.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.19 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.87 |
| 30201 | 办公费 | 0.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.32 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.09 |
| 30301 | 离休费 | 31.39 |
| 30302 | 退休费 | 0.87 |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |

公开09表

2018年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 合计 | 三公经费 | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|--------------|--------------|-------------|-----------|------|------|
| | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待 费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | | | |
| 6.79 | | | | 1.00 | 2.19 | 3.60 |

公开10表

2018年部门政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|------|------|----|
| | 合计 | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：盐城市红十字会部门2018年无政府性基金支出预算。

公开11表

2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|-----------|------|
| | 合计 | 3.61 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.61 |
| 30201 | 办公费 | 0.3 |
| 30202 | 印刷费 | 0.2 |
| 30205 | 水费 | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 1.32 |
| 30207 | 邮电费 | 0.3 |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 30229 | 福利费 | 0.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 |

注：“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|---------|-------------|-----------|--------|-------|
| | 合计 | | | 53.04 |
| A | | 货物类 | | 48.85 |
| A030201 | 公益性应急救护培训经费 | 计算机 | | 0.50 |
| | | 计算机 | | 1.50 |
| A0401 | 公益性应急救护培训经费 | 办公用纸及办公用品 | | 0.85 |
| | 上级部门拨入专项 | 办公用纸及办公用品 | | 1.00 |
| A1016 | 公益性应急救护培训经费 | 教学设备、设施 | | 5.00 |
| | 上年结转和结余资金 | 教学设备、设施 | | 10.00 |
| | 上级部门拨入专项 | 教学设备、设施 | | 30.00 |
| C | | 服务类 | | 4.19 |
| C0108 | 骨髓库建设经费 | 会议和展览服务 | | 1.19 |
| | 公益性应急救护培训经费 | 会议和展览服务 | | 1.00 |
| C0107 | 上年结转和结余资金 | 印刷和出版服务 | | 2.00 |

第三部分 盐城市红十字会

2018年度预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》(盐财预〔2018〕1 号)填列。

盐城市红十字会 2018 年度收入、支出预算总计 293.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 34.23 万元，增长 13.19%，主要原因是人员增资、骨髓库建设经费增加。其中：

(一) 收入预算总计 293.70 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 208.70 万元。

财政拨款收入预算 208.70 万元，与上年相比增加 24.23 万元，增长 13.13%。主要原因是人员增资、骨髓库建设经费增加。

2. 其他资金收入预算总计 60.00 万元。

其他资金收入预算总计 60.00 万元，与上年持平。

3. 上年结转资金预算数为 25 万元。

上年结转资金预算数为 25 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 66.67%。主要原因是上年未安排的部分项目需在本年度完成。

(二) 支出预算总计 293.70 万元。包括：

1. 社会保障与就业支出总计 293.70 万元。主要用于：基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出包括公益性应急救护培训经费、骨髓库建设经费、

上级拨入专款支出等；部门预留机动经费。与上年相比增加 34.23 万元，增长 13.19%，主要原因是人员增资、骨髓库建设经费增加。

2. 结转下年资金预算数为 0 万元。收支平衡。

此外，基本支出预算数为 175.92 万元。与上年相比增加 19.43 万元，增长 12.42%。主要原因是人员增资经费。

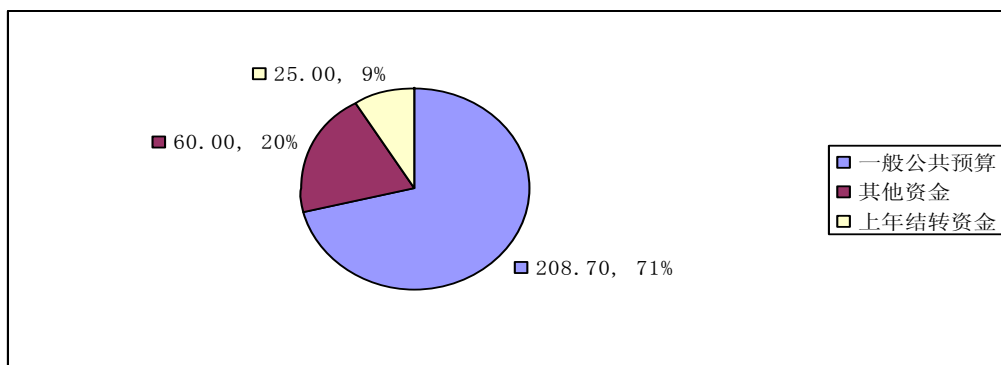
项目支出预算数为 114.06 万元。与上年相比增加 14.31 万元，增长 14.35%。主要原因是骨髓库建设经费增加、上年未安排的部分项目需在本年度完成。

单位预留机动经费预算数为 3.72 万元。与上年度相比增加 0.49 万元，增长 15.17%。主要原因是市财政调增骨髓库建设经费，按要求预留机动经费。

二、收入预算情况说明

盐城市红十字会本年收入预算合计 293.70 万元，其中：

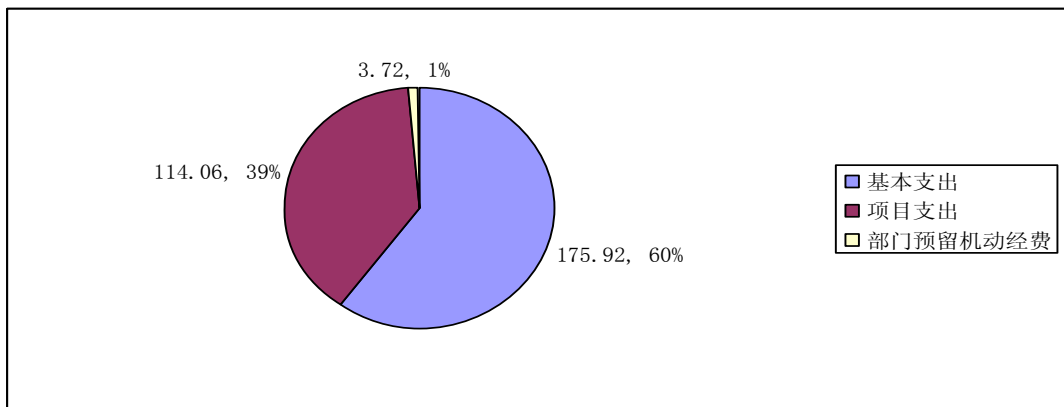
图 1: 收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市红十字会本年支出预算合计 293.70 万元，其中：

图 2: 支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市红十字会 2018 年度财政拨款收、支总预算 208.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.23 万元，增长 13.13%。主要原因是增人增资经费和骨髓库建设经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年财政拨款预算支出 208.70 万元，占本年支出合计的 59.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.23 万元，增长 13.13%。主要原因是增人增资经费和骨髓库建设经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 179.64 万元，与上年相比增加 19.92 万元，增长 12.47%。主要原因是人员增资；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务 29.06 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增长 17.41%。主要原因是市财政调增骨髓库建设经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年度财政拨款基本支出预算 175.92 万元，其中：

（一）人员经费 163.05 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助（离休）、奖励金。

（二）公用经费 12.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 208.70 万元，占本年支出合计的 59.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.23 万元，增长 13.13%。主要原因是增人增资经费和骨髓库建设经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 175.92 万元，其中：

（一）人员经费 163.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助（离休）、奖励金。

（二）公用经费 12.87 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算支出中，具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100%。

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元。与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。公务用车购置费 0 万元，与上年一致。主要原因是已经执行车改，无公车运行及购置费用。

（三）公务接待费预算支出 1 万元。与上年预算持平。

盐城市红十字会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.19 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 84.03%，主要原因造血干细胞捐赠工作力度加大，举办造血干细胞捐赠捐献者联谊会等费用将增加。

盐城市红十字会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.6 万元，比上年预算减少 6.4 万元，下降 64%，主要原因根据 2018 年公益性应急救护培训费工作安排，分散培训，在培训费中主要列支培训师劳务费、办公设备维修费、教学教具购置费等。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市红十字会 2018 年政府性基金支出预算 0 万元，与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.61万元，比上年减少18.48万元，下降83.66%。主要原因是与上年填报口径不一致，剔除编报口径原因与上年基本持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额53.04万元，其中：拟采购货物支出48.85万元、拟购买服务支出4.19万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。