

淮安市红十字会2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 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、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（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、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

淮安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中国红十字会的地方组织。是由财政全额拨款的参照公务员法管理的人民团体和群众团体机关。其主要职责和部门预决算单位构成情况如下:

(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,制订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,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作;参加国际人道主义救援工作。

(三)发展志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动;组织开展群众性初级救护训练,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护。

(四)开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(五)参与宣传和推动无偿献血工作,大力宣传和推动造血干细胞、遗体 and 器官捐献工作。

(六)宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,

开展对外友好合作交流。

（七）协助政府开展台湾事务服务工作，促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作；开展与香港、澳门红十字会的交往与合作。

（八）完成市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（事业发展部）和赈灾救济部，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市红十字会本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年是全面建成小康社会的收官之年，我们将牢记初心使命，在市委、市政府和省红会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，推进红十字工作高质量发展，统筹做好促改革、促创新、惠民生、稳基础、强队伍等各项工作，大力提高社会应急救护培训率，促进红十字志愿服务健康发展。

（一）大力推进社会救护培训。将应急救护培训纳入市政府为民办十件实事内容。全年预计培训救护员 7000 人以上，开展普及培训 5.7 万人以上。将普及培训向社区工作人员、小区保卫、公交驾驶员、宾馆服务员、学校老师、机关公务员等重点行业人群拓展。联合相关单位，将应急救护培训纳入职业技

能培训内容。积极提高师资质量水平，组织师资开展技能服务竞赛活动，评选优质师资。协调淮安技师学院提供场所，建设高质量救护培训基地。

（二）切实加强基层组织建设。召开基层红十字组织建设推进会，进一步完善基层组织工作机制。积极打造先进“博爱家园”，让百姓得实惠，让爱心传社会；提高创建省市级“红十字示范学校”数质，创建学校力争达到10所；加大宣传力度，推进大学生志愿服务，扩大“博爱青春”项目成果，推进学校红十字工作不断发展。理顺经济技术开发区、生态文旅区等四平台工作机制，促进红十字工作普及开展。

（三）努力提高社会筹资能力。继续采取政府牵头、机关动员，提高“人道万人捐”筹资额度，促进机关事业单位人员带头奉献爱心。借力“德润淮安”宣传平台，发放招募倡议书，推送广播电视和户外广告，充分利用信息化现代传媒，加大微信微博推介密度，加大上门宣传、情感投资力度，以此打动更多爱心企业积极捐款捐物，为红十字工作进一步筑牢财力基础。

（四）进一步扩大社会救助力度。修改“阳光扶贫”救助政策，降低救助门槛，对因病因灾特困家庭实行特殊救助。为低收入家庭捐助致富项目，为贫困学子、孤儿就学提供资金帮助，助力淮安脱贫攻坚大局。

（五）稳妥推进“三献”数质提升。加大宣传投入，在公共场所、全媒体发布捐献广告，促进市民对捐献知识的了解，

努力消除部分市民的捐献恐怕心理，定制发放部分宣传用品，提高社会的“三献”知晓率。加大对造血干细胞捐献成功者的宣传和补偿力度，进一步造浓捐献光荣的社会氛围。继续做好造血干细胞捐献志愿者的跟踪回访，降低反悔率。

（六）不断促进红十字志愿服务工作。加大志愿者入册登记力度，组织志愿者年度社会服务不低于 30 次。建设一支专业心理陪护志愿者服务队，为重大自然灾害、社会伤害受难者等群体提供心理服务。提高养老照护服务工作水平，年内开展养老照护志愿服务培训不低于 30 场、3500 人次，入户照护服务不少于 350 户。

第二部分 淮安市红十字会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：淮安市红十字会

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	301.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	215.33
1. 一般公共预算	301.33	二、外交支出		二、项目支出	86.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与 传媒支出			
		八、社会保障和就业 支出	283.38		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业 信息等支出			
		十五、商业服务业等 支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋 气象等支出			
		十八、住房保障支出	17.95		
		十九、粮油物资储备 支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	301.33	当年支出小计			301.33
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	301.33	支出合计			301.33

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		301.33
一般公共预算资金	小计	301.33
	公共财政拨款（补助）资金	301.33
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
301.33	215.33	86.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：淮安市红十字会

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	301.33	一、基本支出	215.33
二、政府性基金预算		二、项目支出	86.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	301.33	支出合计	301.33

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		301.33
208	社会保障和就业支出	283.38
20816	红十字事业	283.38
2081601	行政运行	197.38
2081602	一般行政事务管理	72
2081699	其他红十字事业支出	14
221	住房保障支出	17.95
22102	住房改革支出	17.95
2210201	住房公积金	17.95

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	215.33
301	工资福利支出	187.25
30101	基本工资	33.57
30102	津贴补贴	81.06
30103	奖金	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71
30109	职业年金缴费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35
30111	公务员医疗补助缴费	2.78
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	17.95
30199	其他工资福利支出	18.90
302	商品和服务支出	18.59
30201	办公费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.50
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.52
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	6.82
30299	其他商品和服务支出	1.69
303	对个人和家庭的补助	9.49
30302	退休费	9.48
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		301.33
208	社会保障和就业支出	283.38
20816	红十字事业	283.38
2081601	行政运行	197.38
2081602	一般行政管理事务	72
2081699	其他红十字事业支出	14
221	住房保障支出	17.95
22102	住房改革支出	17.95
2210201	住房公积金	17.95

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		215.33
301	工资福利支出	187.25
30101	基本工资	33.57
30102	津贴补贴	81.06
30103	奖金	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71
30109	职业年金缴费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35
30111	公务员医疗补助缴费	2.78
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	17.95
30199	其他工资福利支出	18.90
302	商品和服务支出	18.59
30201	办公费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.50
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.52
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	6.82
30299	其他商品和服务支出	1.69
303	对个人和家庭的补助	9.49
30302	退休费	9.48
30309	奖励金	0.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

合计	“三公” 经费						会议费	培训费
	小计	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	公务用车运行维护费			
11.00	5.00	4.50	0	0	0	0.50	1.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：此表为空表，本部门无相关支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.59
302	商品和服务支出	18.59
30201	办公费	2.00
30212	因公出国（境）费用	4.50
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	1.52
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	0.12
30239	其他交通费用	6.82
30299	其他商品和服务支出	1.69

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：淮安市红十字会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.00
一、货物 A					2.00
	红十字事业经费	办公设备购置			2.00
			台式计算机	集中采购	0.50
			便携式计算机	集中采购	1.50
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局部门预算的批复》(淮财预〔2020〕1号)填列。)

淮安市红十字会2020年度收入、支出预算总计301.33万元,与上年相比收、支预算总计各减少3.33万元,减少1.09%。其中:

(一) 收入预算总计301.33万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计301.33万元。

(1) 一般公共预算收入预算301.33万元,与上年相比减少3.33万元,减少1.09%。主要原因是纳入预算管理经费(房租收入)减少。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计301.33万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出283.38万元,主要用于人员经费、公用经费和开展红十字工作。与上年相比减少3.6万元,减少1.25%。主要原因是纳入预算管理经费(房租收入)减少。

2. 住房保障（类）支出17.95万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加0.27万元，增长1.53%。主要原因是正常调资基数增加。

3. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为215.33万元。与上年相比增加10.67万元，增长5.21%。主要原因是人员经费增加。

项目支出预算数为86万元。与上年相比减少14万元，减少0.14%。主要原因是纳入预算管理经费（房租收入）减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

淮安市红十字会本年收入预算合计301.33万元，其中：

一般公共预算收入301.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市红十字会本年支出预算合计301.33万元，其中：

基本支出215.33万元，占71.46%；

项目支出86万元，占28.54%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市红十字会2020年度财政拨款收、支总预算 301.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支计各减少 3.33 万元，减少 1.09 %。主要原因是纳入预算管理经费（房租收入）减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市红十字会2020年财政拨款预算支出 301.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 3.33 万元，减少 1.09 %。主要原因是纳入预算管理经费（房租收入）减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 红十字事业（款）行政运行（项）支出 197.38 万元，与上年相比增加 10.4 万元，增长 5.56 %。主要原因是人员经费增加。
2. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 72 万元，与上年预算数相同。
3. 红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出 14 万元，与上年相比减少 14 万元，减少 50 %。主要原因是纳入预算管理经费（房租收入）减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.95 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 1.53 %。主要原因是正

常调资基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市红十字会2020年度财政拨款基本支出预算215.33万元，其中：

（一）人员经费196.74万元。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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费18.59万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、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情况说明

淮安市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出预算301.33万元，与上年相比减少3.33万元，减少1.09%。主要原因是纳入预算管理经费（房租收入）减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算215.33万元，其中：

（一）人员经费196.74万元。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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费18.59万元。主要包括：办公费、因公出国（境）

费用、公务接待费、委托业务费、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、培训费支出预算情况说明

淮安市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出4.5万元，占“三公”经费的90%；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0.5万元，占“三公”经费的10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出4.5万元，比上年预算增加4.5万元，主要原因上年无出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算数相同增加。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少1.36万元，主要原因厉行节约，缩减公务接待预算支出。

淮安市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少0.88万元，主要原因厉行节约，缩减会议费预算支出。

淮安市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加1.05万元，主要原因根据工作需要，公益性应急救援培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市红十字会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同，无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 18.59 万元，与上年相比减少 0.77 万元，降低 3.98 %。主要原因是：厉行节约，缩减一半公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 2 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆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辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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。