

盐城市红十字会 2016 年部门预算 公开情况说明

一、部门职责

(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，培训应急救助队伍；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、内设机构及下属单位

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。

三、2016 年主要工作任务和目标规划

2016 年，市红十字会以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，进一步贯彻落实国务院和省委、省政府两个《意见》，认真落实总会“十大”会议精神，坚持围绕宗旨，服务民生，不断完善红十字会组织体系、业务体系、制度体系和运行机制，排难奋进，开拓创新，不断提升红十字会社会

影响力和公信力，努力开创我市红十字事业发展新局面。

2016年重点工作任务如下：

（一）大力实施“百万救护培训”实项目。继续实施“百万救护培训”项目，发挥培训师资作用，创新培训方式，提高培训质量，扩大培训覆盖面，全年确保完成初级救护员培训1000人、普及性培训9000人任务。继续推进供电、交通运输、导游等高危行业人员的救护培训工作，提高公众自救互救能力。

（二）扎实推进应急救援能力建设。根据灾害应急救援需求，进一步完善应急预案。加强救灾物资储备，备灾救灾仓储物资储备进一步充实和丰富。加强市、县红十字会应急救援队伍建设，开展应急救援演练，提高应急反应速度，及时开展灾害救援工作。

（三）扎实开展红十字人道救助活动。广泛开展“博爱送万家”活动，深入农村、社区、企业、学校等，慰问救助各类困难群众；开展“红十字助学圆梦”活动，加大对孤儿和贫困学生的救助力度；开展“关爱生命红十字助医惠民”活动，重点救助大病、重病特困患者；大力开展“红十字博爱助老”活动，帮助孤寡、空巢和失能老人安度晚年。积极开展捐赠人定向救助、项目救助活动。

（四）加大募捐筹资工作力度。以项目为抓手，实施项目救助活动。通过项目化筹资方式、规范化项目运作，动员

广大红十字志愿者和爱心企业（个人）参与项目实施，增强透明度，进一步提升红十字会的人道救助实力和社会影响力。深入推进“人道万人捐”活动，积极尝试互联网项目筹资，激发公民捐赠意识，实现筹资方式多样化。

（五）积极开展捐献造血干细胞活动。按照“优先保证质量、稳步提升数量”的要求，开展造血干细胞捐献常态化宣传和志愿者招募工作，严把入库关，努力提高再动员和捐献成功率。积极拓展造血干细胞捐献志愿者报名的新渠道，全年完成 800 人份志愿者采样工作。

（六）积极开展红十字志愿服务活动。2016 年，继续依托红十字志愿服务基地，组织市红十字会“仁爱妈妈”、“仁爱之子”、应急救援、无偿献血、捐献造血干细胞等志愿服务队，开展常态化、专业化志愿服务活动，丰富志愿服务内容和形式。继续组织驻盐高校红十字会实施“博爱青春”红十字志愿服务项目。

（七）召开市红十字会第六次会员代表大会。市红十字会拟于 2016 年下半年召开第六次会员代表大会，选举产生新一届领导机构，表彰一批红十字会工作先进集体和先进个人。

（八）实施市红十字会医院业务楼建设项目和备灾救灾中心二期工程。2016 年大力推进市红十字会医院业务楼建设，完成市红十字会医院业务楼主体工程建设，做好建设失能老

人康复中心筹备工作。做好市红十字会备灾救灾中心二期工程筹建工作，争取年内开工建设。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算情况。

根据《盐城市财政局关于做好市级2016年部门预算和2016-2018年财政规划等编制工作的通知》（盐财预[2015]29号）的要求，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2016年部门预算。

基本支出预算：人员支出按2015年12月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照《盐城市财政局关于编制2015年市级部门预算的通知》（盐财预[2014]30号）的综合定额标准核定。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。

五、盐城市红十字会部门收支预算表及填报说明。

2016年盐城市红十字会收支预算总表及“三公”经费支出预算表中包含了盐城市红十字会机关、盐城市红十字会备灾救灾中心。盐城市红十字会2016年部门预算收支总额344.6万元。其中：公共财政预算拨款收入211.1万元，其

他资金 43.5 万元，上年结转和结余资金 90 万元；基本支出 176.47 元，项目支出 167.5 万元，部门预留机动经费 0.63 万元。2016 年“三公”经费、会议费、培训费预算合计 1.7 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、会议费 1.2 万元。2015 年预算安排公车运行维护费 6 万元，因 2015 年 12 月份公车改革，2016 年未将公车运行维护费列入预算；公务接待费预算基本与上年持平，因公出国（境）费用均未安排，会议费预算比 2015 年增加 1.2 万元。由于卫生救护培训收费实行市场化运作，2016 年未预算卫生救护培训费收入，也未列报卫生救护培训费支出，公益性应急救护培训费支出分列于专用材料费、印刷费等科目中。

表一

2016年度部门收支预算总表

部门名称：盐城市红十字会

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	211.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	176.47
1. 一般公共预算	211.10	二、外交支出		二、项目支出	167.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、部门预留机动经费	0.63
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	43.50	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	325.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	19.12		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	254.60	当年支出小计		344.60	
上年结转资金	90.00	结转下年资金			
收入合计	344.60	支出合计		344.60	

表二

2016年度部门收入预算总表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		344.60
一般公共预算资金	小计	211.10
	财政拨款（补助）资金	211.10
	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	
政府性基金	政府性基金收入	
财政专户管理资金	专户管理教育收费	
其他资金	小计	3.50
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	3.50
转移性收入	小计	40.00
	上级补助收入	40.00
	附属单位上缴收入	
债务资金	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	上年结转和结余资金	90.00

表三

2016年度部门支出预算总表

部门名称：盐城市红十字会

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
344.60	176.47	167.50	0.63	

表四

2016年度部门财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市红十字会

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	211.10	一、基本支出	172.97
二、政府性基金预算		二、项目支出	37.50
		三、单位预留机动经费	0.63
收入合计	211.10	支出合计	211.10

表五

2016年度部门财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	211.10
208	社会保障和就业支出	191.98
20816	红十字事业	191.98
2081601	行政运行（红十字事业）	128.40
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	27.50
2081603	机关服务（红十字事业）	26.08
2081699	其他红十字事业支出	10.00
221	住房保障支出	19.12
22102	住房改革支出	19.12
2210201	住房公积金	11.35
2210202	提租补贴	7.77

表六

2016年度财政拨款基本支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
经济科目款编码	经济科目款名称	安排金额
	合计	172.97
301	工资福利支出	106.58
30101	基本工资	31.52
30102	津贴补贴	47.10
30103	奖金	2.08
30104	社会保障缴费	12.03
30107	绩效工资	13.85
302	商品和服务支出	13.82
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.25
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	0.67
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	6.05
303	对个人和家庭的补助	52.57
30301	离休费	25.65
30302	退休费	5.41
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费	1.50
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	11.35
30312	提租补贴	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

表七

2016年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
功能科目代码	功能科目名称	金额

表八

2016年度部门一般公共预算收支预算总表

部门名称：盐城市红十字会

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	211.10	一、基本支出	172.97
1、财政拨款（补助）资金	211.10	二、项目支出	37.50
2、专项收入		三、单位预留机动经费	0.63
3、行政事业性收费			
4、办案费用补助			
5、国有资源（资产）有偿使用收入			
收入合计	211.10	支出合计	211.10

表九

2016年度部门一般公共预算支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	211.10
208	社会保障和就业支出	191.98
20816	红十字事业	191.98
2081601	行政运行（红十字事业）	128.40
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	27.50
2081603	机关服务（红十字事业）	26.08
2081699	其他红十字事业支出	10.00
221	住房保障支出	19.12
22102	住房改革支出	19.12
2210201	住房公积金	11.35
2210202	提租补贴	7.77

2016年度一般公共预算基本支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
经济科目款编码	经济科目款名称	安排金额
	合计	172.97
301	工资福利支出	106.58
30101	基本工资	31.52
30102	津贴补贴	47.10
30103	奖金	2.08
30104	社会保障缴费	12.03
30107	绩效工资	13.85
302	商品和服务支出	13.82
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.25
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	0.67
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	1.89
30229	福利费	0.26
30299	其他商品和服务支出	6.05
303	对个人和家庭的补助	52.57
30301	离休费	25.65
30302	退休费	5.41
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费	1.50
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	11.35
30312	提租补贴	7.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06

2016年度一般公共预算 机关运行经费基本支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
经济科目款编码	经济科目款名称	
302	商品和服务支出	11.97
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	
30205	水费	0.15
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	0.37
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	1.46
30229	福利费	0.19
30299	其他商品和服务支出	6.00

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市红十字会

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			公务接待费		
			小计	公务运行维 护费	公务用车购 置			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.70	0.50					0.50	1.20	

2016年部门政府采购预算表

部门名称：盐城市红十字会

单位：万元

经济科目款名称	采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
					81.00
办公设备购置费	台式计算机	公益性应急救护培训经费	台式计算机	政府采购	1.00
专用设备购置费	教学设备、设施	公益性应急救护培训经费	教学设备、设施	政府采购	13.00
基本设施建设	建筑工程(新建、扩建、改建、装修、修缮的各类建设工程)	上级部门拨入专款	备灾救灾中心二期工程	政府采购	4.00
基本设施建设	建筑工程(新建、扩建、改建、装修、修缮的各类建设工程)	上级部门拨入专款	备灾救灾中心二期工程	政府采购	50.00
培训费	住宿和餐饮服务	上级部门拨入专款	住宿和餐饮服务	政府采购	13.00