

2017年度市级部门预算公开情况说明

第一部分 部门概况

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、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 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》，认真落实盐城市红十字事业“十三五”时期发展规划，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。

2017年重点工作任务如下：

（一）召开盐城市红十字会第六次代表大会。按照红十字会法规和市委关于市红十字会第六次代表大会通知要求，认真做好各项准备工作，按程序召开相关会议，组建符合群团改革要求的新一届理事会。表彰全市红十字会工作先进集体和先进个人。指导县（市、区）红十字会换届改选工作。

（二）落实灾后援建项目。认真落实2016年“6.23”风雹灾害捐赠资金项目援建工作，按照援建总体要求督促阜宁县戚桥和射阳县陈洋两个安置点工程建设。做好红十字会援建标识设计和落实工作。

（三）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。2017年上半年完成市红十字会医院业务楼装潢工程，8月正式启用对外开诊。市红十字会备灾救灾中心二期工程上半年完成土建工作，10月建成投入使用。

（四）扎实推进应急救援能力建设。根据灾害应急救援需求。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。

（五）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，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。

（六）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。

（七）加大募捐筹资工作力度。以项目筹资为抓手，实施项目救助活动。通过项目化筹资方式，动员爱心企业（个人）参与项目捐助和实施，规范项目运作，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，激发公民捐赠意识，积极尝试互联网项目筹资，实现筹资方式多样化。

（八）积极开展捐献造血干细胞工作。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。

（九）积极开展红十字志愿服务活动。2017 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暑期“博爱青春”红十字志愿服务项目。

三、部门机构和所属单位情况

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 2017 年部门预算编制范围的有盐城市红十字会、盐城市红十字会备灾救灾中心。

四、部门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2017年市级部门预算和2017-2019年财政规划的通知》（盐财预[2016]36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2017年部门预算。

基本支出预算：人员支出按 2016 年 9 月在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照《关于编制 2017 年

市级部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（盐财预[2016]36 号）和《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）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 2017 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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 盐城市红十字会 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知》(盐财预〔2017〕5 号)填列。

盐城市红十字会 2017 年度收入预算总计 351.19 万元，支出预算总计 351.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.59 万元，增长 1.91%。主要原因是人员经费调整及上级红会拨入款增加。其中：

(一) 收入预算总计 351.19 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 217.19 万元。一般公共预算收入预算 217.19 万元，与上年相比增加 6.09 万元，增长 2.88%。主要原因是人员增资及备灾中心调出 1 人经费相抵后增加金额。

2. 其他资金收入预算总计 65 万元。与上年相比增加 21.5 万元，增长 49.43%。主要原因是预计上级红会拨入的项目经费比上年度有所增加。

3. 上年结转资金预算数为 69 万元。与上年相比减少 21 万元，减少 23.33%。主要原因是以前年度结余的上级拨入专项经费逐步按规定使用，使得结余逐年减少。

(二) 支出预算总计 351.19 万元。包括:

1. 社会保障与就业 351.19 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、备灾物资储备转运等经费、上级拨入专款支出等；部门预留机动经费。与上年相比增加 25.71 万元，增长 7.9%。主要原因是人员增资经费、预计上级红会拨入的项目经费比上年度有所增加、备灾中心调出 1 人减少的经费及上年度住房公积金及提租补贴未在本项目下列支。

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 179.46 万元。与上年相比增加 2.99 万元，增长 1.69%。主要原因是人员增资及备灾中心调出 1 人经费相抵后增加金额。

项目支出预算数为 167.43 万元。与上年基本持平。

单位预留机动经费预算数为 4.3 万元。与上年相比增加 3.67 万元，增长 582.54%。主要原因是根据财政部门要求今年单位预留机动经费提取基数调整所致。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐

城市红十字会部门收支预算总表》收入数一致。

盐城市红十字会本年收入预算合计 351.19 万元,其中:

一般公共预算收入 217.19 万元,占 61.84%;

其他资金 65 万元,占 18.51%;

上年结转资金 69 万元,占 19.65%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市红十字会部门收支预算总表》支出数一致。

盐城市红十字会本年支出预算合计 351.19 万元,其中:

基本支出 179.46 万元,占 51.10%;

项目支出 167.43 万元,占 47.68%;

单位预留机动经费 4.30 万元,占 1.22%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市红十字会部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市红十字会部门 2017 年度财政拨款收、支总预算 217.19 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.09 万元,增长 2.88%。主要原因是人员增资及备灾中心调出 1 人经费相抵后增加金额。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨

款支出安排数应与《盐城市红十字会部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市红十字会部门 2017 年财政拨款预算支出 217.19 万元，占本年支出合计的 61.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.09 万元，增长 2.88%。主要原因是人员增资及备灾中心调出 1 人经费相抵后增加金额。

其中：

（一）社会保障与就业支出类

1. 红十字事业行政运行支出 159.72 万元。与上年相比增加 31.32 万元，增长 24.39%。主要原因是人员增资经费及上年度住房公积金及提租补贴未在本项目下列支。

2. 红十字事业一般行政管理事务支出 24.75 万元。与上年相比减少 2.75 万元，减少 10%。主要原因是 2017 年部门预留机动费的填报口径与上年不同所致。

3. 红十字事业机关服务支出 24.04 万元。与上年相比减少 2.04 万元，减少 7.82%。主要原因是备灾中心人员增资及调出 1 人经费相抵后减少金额及上年度住房公积金及提租补贴未在本项目下列支。

4. 红十字事业其他红十字事业支出 8.68 万元。主要原因是 2017 年部门预留机动费的填报口径与上年不同所致。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市红十字会部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 179.46 万元，其中：

（一）人员经费 165.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 13.92 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴（非定额）、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

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市红十字会部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 217.19 万元，占本年支出合计的 61.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.09 万元，增长 2.88%。主要原因是人员增资及备灾中心调出 1 人经费相抵后增加金额。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市红十字会部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 179.46 万元，其中：

(一) 人员经费 165.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

(二) 公用经费 13.92 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴（非定额）、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.09 万元，按今年的编报口径与上年支出基本持平。

十、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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市红十字会部门 2017 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 41.18%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 58.82%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 0.7 万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出 0.7 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是备灾救灾中心未纳入公车改革范围，且上年度的公车运行维护费在省拨仓储运转经费中列支，一般公共预算拨款中未安排。

2. 公务接待费预算支出 1 万元，本年数大于上年预算数的主要原因预计上级红会来我市调研、指导工作比上年度增加使得接待费用增加。

盐城市红十字会部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.19 万元，与上年持平。

盐城市红十字会部门 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是以前年度公益性应急救护培训作为专项经费未进行明细预算。

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。

表一

2017年度部门收支预算总表

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	217.19	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	179.46
1. 一般公共预算	217.19	二、外交		二、项目支出	167.43
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	4.30
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金	65.00	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业	351.19		
		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			
		二十四、转移性支出小计			
当年收入小计	282.19	当年支出小计			351.19
上年结转资金	69.00	结转下年资金			
收入合计	351.19	支出合计			351.19

表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		351.19
一般公共预算资金	小计	217.19
	财政拨款（补助）资金	217.19
	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	65.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	65.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	69.00
	其中：动用上年结转和结余资金	69.00

表三

2017年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
351.19	179.46	167.43	4.30	

表四

2017年度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	217.19	一、基本支出	179.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	33.43
		三、单位预留机动经费	4.30
收入合计	217.19	支出合计	217.19

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	217.19
208	社会保障和就业支出	217.19
20816	红十字事业	217.19
2081601	行政运行	159.72
2081602	一般行政管理事务	24.75
2081603	机关服务	24.04
2081699	其他红十字事业支出	8.68

表六

2017年度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	179.46
301	工资福利支出	102.11
30101	基本工资	31.21
30102	津贴补贴	48.14
30103	奖金	2.15
30104	社会保障缴费	11.04
30107	绩效工资	9.57
302	商品和服务支出	13.92
30201	办公费	0.49
30205	水费	0.53
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.82
30229	福利费	0.24
30241	公务交通补贴（非定额）	6.64
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	63.43
30301	离休费	26.77
30302	退休费	5.75
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费	1.00
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	10.65
30312	提租补贴	18.43

表七

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	217.19
208	社会保障和就业支出	217.19
20816	红十字事业	217.19
2081601	行政运行	159.72
2081602	一般行政管理事务	24.75
2081603	机关服务	24.04
2081699	其他红十字事业支出	8.68

表八

2017年度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	179.46
301	工资福利支出	102.11
30101	基本工资	31.21
30102	津贴补贴	48.14
30103	奖金	2.15
30104	社会保障缴费	11.04
30107	绩效工资	9.57
302	商品和服务支出	13.92
30201	办公费	0.49
30205	水费	0.53
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.10
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.82
30229	福利费	0.24
30241	公务交通补贴（非定额）	6.64
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	63.43
30301	离休费	26.77
30302	退休费	5.75
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费	1.00
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	10.65
30312	提租补贴	18.43

表九

部门“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	公务用车运行维护费			
12.89		0.70		0.70	1.00	1.19	10.00

表十

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

表十一

2017年度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	22.09
302	商品和服务支出	22.09
30201	办公费	2.05
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.73
30206	电费	3
30207	邮电费	2.8
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	2.28
30215	会议费	1.19
30218	专用材料费	6.75
30229	福利费	0.24
30231	公务用车运行维护费	0.7
30299	其他商品和服务支出	1.35

表十二

2017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			41.40
A		货物类		10.45
A030201	公益性应急救护培训经费	计算机		1.35
	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	计算机		0.35
A0401	上级部门拨入专项	办公用纸及办公用品		1.00
A0601	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	救灾物资		1.00
A1016	公益性应急救护培训经费	教学设备、设施		6.75
B		工程类		1.50
B01	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	建筑工程		1.00
B03	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	环保绿化工程		0.50
C		服务类		29.45
C0107	公益性应急救护培训经费	印刷和出版服务		1.10
	上级部门拨入专项	印刷和出版服务		2.00
C0108	公益性应急救护培训经费	会议和展览服务		3.10
C0901	骨髓库建设经费	住宿和餐饮服务		1.69
	上级部门拨入专项	住宿和餐饮服务		15.76
C0903	公益性应急救护培训经费	租赁服务		0.80
	上级部门拨入专项	租赁服务		5.00

