**宿州市红十字会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.宿州市红十字会2019年财政拨款收支总表

2.宿州市红十字会2019年一般公共预算支出表

3.宿州市红十字会2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市红十字会2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市红十字会2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市红十字会2019年收支总表

7.宿州市红十字会2019年收入总表

8.宿州市红十字会2019年支出总表

9.宿州市红十字会2019年政府采购支出表

10.宿州市红十字会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

按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）和《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）文件规定，市红十字会编制6名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员7人，退休人员2人，公益性岗位人员6人，均为财政预算拨款供给人员。其主要职责是：

（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市红十字会2019年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，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 | 宿州市红十字会本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2019年度主要工作任务

宿州市红十字会的主要工作是从事应急救护培训、造血干细胞及遗体（器官）捐献、募捐救助等人道主义工作。2019年市红十字会将继续充分发挥红十字会在改善民生和促进社会和谐中的优势，不断完善灾害应急体系，逐步建立可持续筹资机制，注重突出救护培训的实效性、广泛性和群众性，深入开展红十字应急救护“五进”（进机关、社区、校园、企业、农村）普及活动，着力提高群众自救互救技能，努力提升红十字品牌形象，围绕社会所需、百姓所求、服务所能，以我市争创全国文明城市为契机，市红十字志愿服务总队下辖的综合、三献、红十字精神传播、筹资募捐、应急救援、心理救援、文明劝行和艺术团等8支志愿服务队，常态开展文明交通、环境整治、人道精神传播、志愿者技能培训（理发、剪纸、驾驶安全技能），三献知识宣传、应急技能演练、心理减压疏导（赴学校、社区、警营）以及助学、助老、助困、学雷锋进社区等富有红十字特色的志愿服务活动，积极围绕脱贫攻坚中心工作，在2018年，与市扶贫局对接，在全市贫困村和社区中建设20个示范“红十字博爱超市”的基础上，继续做好“红十字博爱超市”的指导、监督工作，开展形式多样的募捐救助帮扶活动，改善贫困村和贫困家庭的生活、生产境况，助力脱贫摘帽。

第二部分 2019年部门预算表

|  |
| --- |
|   部门公开表1**宿州市红十字会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、一般公共预算拨款收入 | 120.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  | 　 | 　 |
|  其中： 国库管理非税收入 | 2.48 | 二、外交支出 |  |  | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  | 　 | 　 |
| 　 |  | 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 | 110.46 | 110.46 | 　 | 　 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |
|  |  | 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 | 5.94 | 5.94 |  |  |
|  |  | 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** | 120.30 | **本年支出小计** | 120.30 | 120.30 |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 　一般公共预算 |  | 　一般公共预算 |  |  |  |  |
| 　政府性基金预算 |  | 　政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 　 |  | 　 |  |  | 　 | 　 |
| **收入总计** | 120.30 | **支出总计** | 120.30 | 120.30 | 　 | 　 |

部门公开表2

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.46 | 65.46 | 45 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 |  |
| 20816 | 红十字事业 | 102.99 | 57.99 | 45 |
| 2081601 | 行政运行 | 102.99 | 57.99 | 45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 |  |
| 2101103 | 　 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 22102 | 　住房改革支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.48 | 4.48 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1.46 | 1.46 |  |
| 合计 |  | 120.30 | 75.30 | 45 |

部门公开表3

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会2019年一般公共预算基本支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 60.46 |
|  30101 |  基本工资 | 21.44 |
|  30102 |  津贴补贴 | 17.37 |
|  30103 |  奖金 | 1.79 |
|  30106 |  伙食补助费 | 3.86 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.47 |
|  30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.92 |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.98 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.15 |
|  30113 |  住房公积金 | 4.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.64 |
|  30201 |  办公费 | 2.48 |
|  30207 |  邮电费 | 0.30 |
|  30215 |  会议费 | 3.00 |
|  30217 |  公务接待费 | 1.00 |
|  30228 |  工会经费 | 0.75 |
|  30229 | 　福利费 | 0.04 |
|  30239 | 　其他交通费用 | 7.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助　 | 0.20 |
|  30302 | 退休费　 | 0.20 |
| 合计 | 75.30 |

部门公开表4

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会2019年政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |   | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **政府性基金预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

注：宿州市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会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** |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

注：宿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。

部门公开表6

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会2019年收支总表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 120.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理非税收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、其他收入 |  | 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 | 110.46 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.90 |
|  |  | 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 | 5.94 |
|  |  | 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** | 120.30 | **本年支出小计** | 120.30 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 　一般公共预算 |  | 　一般公共预算 |  |
| 　政府性基金预算 |  | 　政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户 |  | 财政专户 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| **收入总计** | **120.30** | **支出总计** | **120.30** |

|  |
| --- |
|  **宿州市红十字会2019年收入预算总表** |
| **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.46 | 　 | 110.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 7.47 | 　 | 7.47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 　 | 7.47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20816 | 红十字事业 | 102.99 | 　 | 102.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2081601 | 行政运行 | 102.99 | 　 | 102.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 　 | 3.90 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.90 | 　 | 3.90 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 |  | 2.92 |  |  |  |  |
|  2101103 | 　 公务员医疗补助 | 0.98 | 　 | 0.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 　 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 | 　住房改革支出 | 5.94 |  | 5.94 |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  |  |
|  2210202 |  提租补贴 | 1.46 |  | 1.46 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 120.30 |  | 120.30 |  |  |  |  |

 部门公开表7

|  |
| --- |
| 部门公开表8**宿州市红十字会2019年支出预算总表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.46 | 65.46 | 45 |
|  20805 | 行政事业单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 |  |
|  20816 | 红十字事业 | 102.99 | 57.99 | 45 |
|  2081601 | 行政运行 | 102.99 | 57.99 | 45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.90 | 3.90 |  |
|  21011 | 　行政事业单位医疗 | 3.90 | 3.90 |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 2.92 | 2.92 |  |
| 2101103 | 　 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 5.94 |  |
|  22102 | 　住房改革支出 | 5.94 | 5.94 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 4.48 | 4.48 |  |
|  2210202 |  提租补贴 | 1.46 | 1.46 |  |
| 合计 | 120.30 | 75.30 | 45 |

部门公开表9

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |

注：宿州市红十字会没有政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10

|  |
| --- |
| **宿州市红十字会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** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：宿州市红十字会没有政府购买服务支出，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

宿州市红十字会2019年财政拨款收支预算120.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.30万元、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120.30万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出110.46万元，占91.82%；卫生健康支出3.90万元，占3.24%；住房保障支出5.94万元，占4.94%。

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。**

宿州市红十字会2019年一般公共预算拨款120.30万元，比2018年预算拨款减少27.91万元，下降18.83%，主要原因：一是人员工资变动；二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出110.46万元，占91.82%；卫生健康支出3.90万元，占3.24%；住房保障支出5.94万元，占4.94%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2019年预算7.47万元，比2018年预算减少3.57万元，下降32.34%，下降原因主要是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

**2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**2019年预算102.99万元，比2018年预算减少40.75万元，下降28.35%，下降原因主要是一是人员工资变动；二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2019年预算2.92万元，比2018年预算减少0.67万元，下降18.66%，下降原因主要是人员工资变动。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）**2019年预算0.98万元，比2018年预算减少0.21万元，下降17.65%，下降原因主要是人员工资变动。

**5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019年预算4.48万元，比2018年预算减少2.15万元，下降32.43%，下降原因主要是人员工资变动。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2019年预算1.46万元，比2018年预算减少0.34万元，下降18.89%，下降原因主要是人员工资变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市红十字会2019年一般公共预算基本支出75.30万元，其中：工资福利支出60.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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。商品和服务支出14.64万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助0.20万元，主要包括：退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市红十字会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

宿州市红十字会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，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会2019年收支总预算120.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市红十字会2019年收入预算120.30万元，其中：一般公共预算拨款收入120.30万元，占100%，比2018年预算减少47.91万元，下降28.48%，下降原因主要是：一是人员工资变动，二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市红十字会2019年支出预算120.30万元，比2018年预算减少47.91万元，下降28.48%，下降原因主要是一是人员工资变动，二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。其中，基本支出75.30万元，占62.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，占37.41%，主要用于红十字事业发展、捐赠工作、应急救助基金管理、应急救护培训中心体验馆日常维护经费支出。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况**

宿州市红十字会2019年无批复绩效目标项目

**（二）机关运行经费。**

宿州市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算14.64万元，比2018年减少23.17万元，下降61.28%，下降主要原因是应急救护培训收费项目取消，收入下降，相应的应返还的劳务费用及单据印刷等支出费用随之减少。

**（三）政府采购情况。**

宿州市红十字会2019年政府采购预算总额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。

1. **政府购买服务情况**

宿州市红十字会2019年没有政府购买服务支出。

**（五）国有资产占有使用情况。**

截至2018年底，宿州市红十字会共有车辆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，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。

**（六）绩效目标设置情况。**

宿州市红十字会2019年无批复绩效目标项目，其他项目支出按规定设置支出绩效目标，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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。
 八、“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。