

徐州市红十字会2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

徐州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，由市政府领导联系，其机关主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

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，市红十字会内设机构包括办公室、事业发展部、赈济救护部（捐献服务部）。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门本级预算单位1家。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）切实加强应急救援工作。

1、进一步加强市级红十字会备灾救灾仓库管理。完善应急救援体系建

设，和应急救援响应机制，科学规划物资储备，加强救援队伍建设，增强公众防灾避险能力；

2、进一步完善应急预案及相关配套制度，将红十字应急救援职能纳入政府防灾减灾体系协调工作，建立应急响应机制，不断提高应急救援能力；

（二）深入开展应急救护培训

3、认真实施为民办实事项目。深入推进应急救护培训“进社区、进学校、进行业、进机关、进农村”活动。不断扩大普及面，实现年普及率新增1%；进一步开展“优化营商环境，推进应急救护培训进企业”活动，加大红十字会服务企业和群众的工作力度。

（三）扎实推进养老照护志愿服务

4、扎实开展养老照护知识培训，建强建实志愿服务队伍，做精做细志愿服务工作，开展养老护理员培训。协助养老照护师资面向老年人及其子女、社区工作人员、家政服务人员等开展集中授课。年服务户数达到500户以上、受益老人达到2000人次；

（四）广泛开展社会救助活动和“博爱家园”建设

5、深入开展“红十字博爱送万家”活动，实施“博爱”系列助医、助困、助学、助残、助老项目，推动红十字进社区、进乡村、进学校，打造红十字博爱救助品牌；

6、大力推进“博爱家园”建设，以社区为载体，以群众需求为导向，推进防灾减灾宣传、养老照护服务、应急救护培训、人道知识传播进“博爱家园”；努力把“博爱家园”建设成为政府支持、基层欢迎、群众得实惠的红十字品牌项目；

（五）扎实推进捐献血服务作

7、推进造血干细胞捐献工作。指导县（市）区红会开展造血干细胞志

愿捐献服务工作，有效降低反悔率、流失率。做好志愿者招募工作，年内完成采样入库数900人份。利用各种宣传媒介，加大造血干细胞捐献宣传动员力度；

8、组织开展遗体、器官捐献的宣传工作，扩大报名登记捐献志愿者队伍。有计划的进行“捐献者纪念园”的推广活动，组织大学生志愿者服务队，开展“遗体（器官）捐献，传递生命的美意”宣传活动，发挥好“徐州市遗体器官捐献者纪念园”的社会效应；

9、稳步推进遗体 and 人体器官身后捐献。做好宣传推动和志愿者日常接待咨询、登记服务工作。清明节前夕，举行徐州市遗体器官捐献者纪念园入园仪式，举行缅怀活动；

（六）进一步加强宣传筹资工作

10、加强与有关新闻单位合作，创新传播手段，不断巩固扩大新闻宣传阵地和红十字工作。组织纪念五.八红十字日宣传活动，开展“我与红十字的事故”优秀微电影比赛；

11、继续开展好“博爱在彭城、人道万人捐”活动，充分动员、挖掘、利用各种社会资源支持红十字事业，拓展筹资渠道，不断壮大救助实力；

（七）大力加强组织能力建设

12、切实加强组织队伍建设，依法如期完成市红十字会换届工作，按时召开徐州市红十字会第十次会员代表大会；

13、着力加强县级红十字会组织建设。根据《章程》，督导部分县区完成换届选举工作。开展冠名医疗单位协议签定工作，组织冠各单位援助西部助医交流活动，完成年度冠各单位会费的收缴工作；

（八）扎实推进红十字青少年工作

14、采取扎实有效措施，积极开展红十字青少年工作。在青少年中广泛培养“人道、博爱、奉献”精神和志愿服务意识。积极推动在新成立的学校

建立红十字基层组织，与爱国主义、未成年人思想道德建设教育相结合，组织深受红十字青少年欢迎的红十字志愿服务活动。继续开展创建“江苏省红十字示范学校”工作。

15、加大高校建会指导力度；继续组织好高校“博爱青春”暑期志愿服务项目申报和实践活动。组织高校继续开展“博爱青春”项目，市本级拟支持10个项目,召开学校红十字组织建设会议，下发学校红十字工作意见，市直属学校恢复建会并开展学校红十字工作；

（九）规范发展红十字志愿服务组织

16、加强红十字志愿服务的能力建设和制度化。规范发展红十字志愿者队伍，对符合条件的红十字志愿服务组织，按照规定履行登记手续，初步实现信息化管理。做好志愿者的招募、培训管理和激励等工作，加强对志愿者骨干的培训，组织一期志愿者骨干培训活动。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：徐州市红十字会

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		一、一般公共服务支出		一、基本支出	426.96
1. 一般公共预算	646.96	二、外交支出		二、项目支出	220.00
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	646.96		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			

公开 01 表

		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		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	646.96	当年支出小计			646.96
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	646.96	支出合计			646.96

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：徐州市红十字会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		646.96
一般公共预算资金	小计	646.96
	公共财政拨款（补助）资金	646.96
	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：徐州市红十字会 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
646.96	426.96	220.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：徐州市红十字会 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	646.96	一、基本支出	426.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	220.00
		三、单位预留机动经费	

收入合计	646.96	支出合计	646.96
------	--------	------	--------

公开 05 表

财政拨款支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		646.96
208	社会保障和就业支出	646.96
20816	红十字事业	646.96
2081601	行政运行	426.96
2081602	一般行政管理事务	20.00
2081699	其他红十字事业支出	200.00

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		426.96
301	工资福利支出	351.81
30101	基本工资	85.69
30102	津贴补贴	157.78
30103	奖金	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15
30109	职业年金缴费	16.06
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43
30112	其他社会保障缴费	4.31
30113	住房公积金	23.24

302	商品和服务支出	72.45
30201	办公费	2.88
30205	水费	0.50
30206	电费	3.55
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	4.05
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.55
30227	委托业务费	19.44
30228	工会经费	3.87
30229	福利费	3.24
30299	其他商品和服务支出	3.87
30239	其他交通费用	15.48
303	对个人和家庭的补助	2.70
30302	退休费	2.70

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
--------	--------	-----

合 计		646.96
208	社会保障和就业支出	646.96
20816	红十字事业	646.96
2081601	行政运行	426.96
2081602	一般行政管理事务	20.00
2081699	其他红十字事业支出	200.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		426.96
301	工资福利支出	351.81
30101	基本工资	85.69
30102	津贴补贴	157.78
30103	奖金	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15
30109	职业年金缴费	16.06
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43
30112	其他社会保障缴费	4.31
30113	住房公积金	23.24
302	商品和服务支出	72.45
30201	办公费	2.88
30205	水费	0.50

30206	电费	3.55
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	4.05
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.55
30227	委托业务费	19.44
30228	工会经费	3.87
30229	福利费	3.24
30299	其他商品和服务支出	3.87
30239	其他交通费用	15.48
303	对个人和家庭的补助	2.70
30302	退休费	2.70

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

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			

4.86	1.80					1.80	1.80	1.26
------	------	--	--	--	--	------	------	------

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：徐州市红十字会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无相关收支项目。

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：徐州市红十字会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		72.45
302	商品和服务支出	72.45
30201	办公费	2.88
30205	水费	0.50
30206	电费	3.55
30207	邮电费	2.16
30208	取暖费	4.05
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.55
30227	委托业务费	19.44

30288	工会经费	3.87
30229	福利费	3.24
30229	其他商品和服务支出	3.87
30239	其他交通费用	15.48

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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：徐州市红十字会

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					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1、本部门无相关收支项目。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门2019年度收入、支出预算总计 646.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.62 万元，减少 1.18 %。主要原因是会机关在职人员减少1人。其中：

（一）收入预算总计 646.96 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 646.96 万元。

（1）一般公共预算收入预算 646.96 万元，与上年相比减少 7.62 万元，减少 1.18 %。主要原因是会机关在职人员减少1人。

（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646.96万元。包括：

1、社会保障和就业支出646.96万元，与上年相比减少7.62万元，减少1.18%。主要原因是会机关在职人员减少1人。

2、公共安全（类）支出 0万元，与上年持平。

3、结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为426.96万元。与上年相比减少7.62万元减少1.78%。主要原因是会机关在职人员减少1人。

项目支出预算数为220万元。与上年预算数相同。

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

本部门本年收入预算合计646.96万元，其中：

一般公共预算收入646.96万元，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

本年支出预算合计646.96万元，其中：

基本支出426.96万元，占66%；

项目支出220万元，占34%；

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

2019年度财政拨款收、支总预算646.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少7.62万元，减少1.18%。主要原因是会机关

在职人员减少1人。

五、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出646.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.62万元，减少1.18%。主要原因是会机关在职人员减少1人。

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426.96万元，与上年相比减少0.64万元，主要原因是在职人员减少1人。

2．红十字事业（款）一般行政管理事务（项）20万元，与上年相比持平，主要用于开展初级卫生救护培训、组织建设、红十字宣传活动。

3、红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）200万元，与上年相比持平，主要用于人道救助基金和红十字博爱救助系列工程支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算426.96万元，其中：

（一）人员经费351.81万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金的补助支出。

（二）公用经费72.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助2.70万元。主要包括退休费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出预算646.96万元，与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少7.62万元，减少1.18%。主要原因是会机关在职人员减少1人。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算426.96万元，其中：

（一）人员经费351.81万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金的补助支出。

（二）公用经费72.45万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助2.70万元。主要包括退休费。

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

2019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，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1.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增减少5万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

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，本年数与上年预算数无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年预算数无变化。

3．公务接待费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是会机关在职人员减少1人。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上

年预算减少0.1万元，主要原因是会机关在职人员减少1人。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.26万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是会机关在职人员减少1人。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.45万元，与上年相比减少5.39万元，减少7.43%。主要原因是会机关在职人员减少1人。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计220万元。

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。

