

# 宣城市红十字会 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市红十字会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市红十字会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市红十字会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市红十字会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市红十字会 2020 年收支总表
7. 宣城市红十字会 2020 年收入总表
8. 宣城市红十字会 2020 年支出总表
9. 宣城市红十字会 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市红十字会 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5. 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。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9. 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。

10. 完成市政府和上级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，宣城市红十字会 2020 年度部门预算仅包括会机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个。宣城市红十字会为参公管理事业单位，在职 6 人，退休 3 人，内设办公室、赈济部（事业发展与对外联络部），具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市红十字会	参公管理事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年以红十字系统自上而下深化改革为契机，不忘初心、牢记使命，在宣城市委、市政府的坚强领导和上级红十字会的有力指导下，改革创新、锐意进取，推进我市红十字事业持续健康发展。

**（一）落实好深化改革工作。**按照《安徽省红十字会深化改革方案》《中共宣城市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》要求，结合我市实际，制定印发《宣城市红十字会深化改革方案》，指导县市区红十字会做好改革工作。

**（二）加强基层组织建设。**在乡镇、街道、社区、学校、

企事业单位积极发展红十字基层组织，扩大覆盖面。加强基层组织能力建设，提升工作水平，加强对基层红十字会的调研和指导。

**（三）提升应急救援能力。**完善市红十字会备灾救灾仓库建设，做好自然灾害及突发事件应对和救灾准备工作。推进救援队的建设和管理工作，组织开展集训演练，积极发挥应急保障作用。

**（四）全面开展救护培训工作。**加强应急救护培训工作监督与指导，建立健全救护培训各项管理制度，面向全市开展救护培训工作，有效发挥救护培训中心作用。

**（五）提升人道救助能力。**进一步提升中国红十字基金会“天使”系列项目救助成效。积极主动落实好省红十字救助项目。加大筹资力度，创新筹资模式，鼓励和指导各县市区红十字会充分发挥各地优势，利用自身资源自主开展项目。全力争取各方面支持，增强人道救助能力。

**（六）推动“三献”工作稳步发展。**继续做好无偿献血宣传动员工作；加强造血干细胞捐献工作，做好静思期回访；强化宣传，推动人体器官捐献工作，不断提高宣传动员能力和捐献服务水平。

**（七）广泛动员社会力量参与红十字工作。**改进会员管理工作，实现会员管理的制度化、规范化、信息化。在青少年中广泛开展人道主义教育，引导青少年参与红十字运动。加强红十字志愿服务能力建设，提升专业化水平。

## 第二部分 2020 年部门预算

部门公开表 1

### 宣城市红十字会 2020 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	134.65	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	121.82	121.82		
		九、卫生健康支出	3.58	3.58		
		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	9.25	9.25		
		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	134.65	本年支出小计	134.65	134.65		
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	134.65	支出总计	134.65	134.65		

## 宣城市红十字会 2020 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	121.82	87.72	34.10
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
20816	红十字事业	111.64	77.54	34.10
2081601	行政运行（红十字事业）	111.64	77.54	34.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	
合计		134.65	100.55	34.10

## 宣城市红十字会 2020 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	76.97
30101	基本工资	31.50
30102	津贴补贴	22.54
30103	奖金	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	7.68
302	商品和服务支出	17.06
30201	办公费	0.50
30206	电费	0.80
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	0.79
30239	其他交通费用	2.03
30299	其他商品和服务支出	2.89
303	对个人和家庭的补助	6.52
30302	退休费	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.98
合计		100.55



## 宣城市红十字会 2020 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
合计				

注：宣城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。

## 宣城市红十字会 2020 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
合计				

注：宣城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。

## 宣城市红十字会 2020 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	134.65	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	121.82
		九、卫生健康支出	3.58
		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	9.25
		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	134.65	本年支出小计	134.65
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	134.65	支出总计	134.65

宣城市红十字会 2020 年收入预算总表

单位：万元

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	121.82		121.82				
20805	行政事业单位养老支出	9.96		9.96				
2080501	行政单位离退休	1.14		1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82		8.82				
20816	红十字事业	111.64		111.64				
2081601	行政运行（红十字事业）	111.64		111.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22		0.22				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22		0.22				
210	卫生健康支出	3.58		3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58		3.58				
2101101	行政单位医疗	3.58		3.58				
221	住房保障支出	9.25		9.25				

22102	住房改革支出	9.25		9.25				
2210201	住房公积金	7.68		7.68				
2210202	提租补贴	1.57		1.57				
合计		134.65		134.65				

## 宣城市红十字会 2020 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	121.82	87.72	34.10
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
20816	红十字事业	111.64	77.54	34.10
2081601	行政运行（红十字事业）	111.64	77.54	34.10
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	
合计		134.65	100.55	34.10

## 宣城市红十字会 2020 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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
其他办公设备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

# 宣城市红十字会 2020 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：宣城市红十字会没有政府购买服务项目，故本表无数据。



### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

宣城市红十字会 2020 年财政拨款收支预算 134.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 134.65 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 134.65 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 121.82 万元，占 90.47%，卫生健康支出 3.58 万元，占 2.66%，住房保障支出 9.25 万元，占 6.87%。

#### **二、关于 2020 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。**

宣城市红十字会 2020 年一般公共预算拨款 134.65 万元，比 2019 年预算拨款增加 5.61 万元，增长 4.35%，主要原因是：是人员职务变动工资增加。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 121.82 万元，占 90.47%，卫生健康支出 3.58 万元，占 2.66%，住房保障支出 9.25 万元，占 6.87%。

##### **（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）红十字事业（款）行政运行（项）**2020 年预算 111.64 万元，比 2019 年预算减少 16.28 万元，下降 12.73 %，下降原因主要是部分人员经费转到 2020 年单独增项里计算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）** 2020 年预算 1.14 万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增长 1.79%，增长原因主要是退休人员公用经费等增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2020 年预算 8.82 万元，比 2019 年预算增加 8.82 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年单独增项计算。

**4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）**  
**财政对生育保险基金的补助（项）** 2020 年预算 0.22 万元，比 2019 年预算增加 0.22 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年单独增项计算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）** 2020 年预算 3.58 万元，比 2019 年预算增加 3.58 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年单独增项计算。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**  
**住房公积金（项）** 2020 年预算 7.68 万元，比 2019 年预算增加 7.68 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年单独增项计算。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）**  
**提租补贴（项）** 2020 年预算 1.57 万元，比 2019 年预算增加 1.57 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年单独增项计算。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 100.55 万元，其中：

**工资福利支出** 76.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。**商品和服务支出** 17.06 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。**对个人和家庭的补助** 6.52 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

### 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市红十字会 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市红十字会 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市红十字会 2020 年收支总预算 134.65 万元，收入为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 2020 年收入预算情况说明

宣城市红十字会 2020 年收入预算 134.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.65 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 5.61 万元，增长 4.35%，主要原因：是人员职务变动工资增加。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宣城市红十字会 2020 年支出预算 134.65 万元，比 2019 年预算增加 5.61 万元，增长 4.35%，主要原因：是人员职务变动工资增加。其中，基本支出 100.55 万元，占 74.68%，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 34.1 万元，占 25.32%，主要用于“三救三献”业务、志愿服务、招商引资等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

宣城市红十字会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 17.06 万元，比 2019 年增加 0.23 万元，增长 1.37%，主要原因：其他商品服务支出增加。

### **（二）政府采购情况。**

宣城市红十字会 2020 年政府采购预算总额 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

宣城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）。

2020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。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

宣城市红十字会 2020 年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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是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以及其他费用。