

盐城市红十字会备灾救灾中心

2018 年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度主要工作任务及目标

第二部分 2018年度预算表

- 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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、政府采购预算表

第三部分 2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担我市红十字会应急救灾物资的保障；负责与省红十字会备灾救灾中心的对接和协调，做好县级红十字会的备灾救灾中心（仓库）的业务指导工作；负责备灾救灾物资的筹措、储备、转运；招募、培训从事救灾救助工作的志愿者；负责红十字会系统备灾救灾信息网络建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

盐城市红十字会备灾救灾中心系全额财政补助事业单位，有3个编制，实有在职人员3人。

纳入2018年预算编制范围的是盐城市红十字会备灾救灾中心。

三、2018年主要工作任务及目标

2018年，市红十字会备灾救灾中心以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，认真贯彻中央和省委群团工作会议精神，积极落实国务院和省委、省政府关于促进红十字事业发展的两个《意见》，全面实施《盐城市红十字事业发展第十三个五年规划》，做好以下几个方面的工作：

（一）加强救援物资储备。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。做好储备物资分类整理，建设规范化备灾仓库。

（二）加强应急救援队伍建设。完善自然灾害应急预案，进一步明确红十字会在自然灾害和突发事件中的职责，完善红十字

会备灾救灾中心参与应急救援工作的运行机制。进一步加强应急救援队伍建设，不断完善救援装备，有计划地开展应急救援队日常培训、演练活动，努力打造一支队员相对固定、具备专业技能、服饰统一、管理规范、特色鲜明的应急救援队伍，不断提高应急救援能力，积极参与自然灾害应急救援工作。

（三）协助开展红十字人道救助活动。一是努力创新募捐筹资机制。探索和实践以项目为引领的互联网募捐筹资方式；通过建立定向捐赠、留本捐息专项基金等方式，增强红十字会救助实力。二是参与推进实施人道救助项目。开展“红十字助学圆梦”项目、“红十字助医惠民”、“红十字情暖夕阳”、博爱送万家”等。三是参与开展养老服务工作。以“博爱家园”为载体，推进养老服务工作的开展组建盐城市红十字会医院南丁格尔志愿服务队。

（四）实施备灾救灾中心二期工程建设。2018年上半年完成市红十字会备灾救灾中心二期工程土建工作。做好备灾中心绿化保养维护工作。

四、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2018年市级部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21号）通知要求，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府决策部署，结合中心业务的实际情况，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2018年部门预算。

基本支出预算：人员支出以2017年8月1日实有在职在编人员及8月份工资为基数，计算安排预算单位工资福利支出、对个人和家庭的补助；商品和服务支出按照《关于编制2018

年市级部门预算和 2018-2020 年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21 号）通知要求精神，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 盐城市红十字会备灾救灾中心 2018年度预算表

2018年部门收支预算总表

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	47.18	一、一般公共预算		一、基本支出	37.37
1. 一般公共预算	47.18	二、政府性基金预算		二、项目支出	128.74
2. 政府性基金预算		三、其他资金		三、部门预留机动经费	1.07
二、财政专户管理资金		四、一般公共预算		四、其他支出	
三、其他资金	60.00	五、外交			
		六、国防			
		七、公共安全			
		八、教育			
		九、科学技术			
		十、文化体育与传媒			
		十一、社会保障与就业	167.18		
		十二、医疗卫生与计划生育			
		十三、节能环保			
		十四、城乡社区事务			
		十五、农林水事务			
		十六、交通运输			
		十七、资源勘探电力信息等事务			
		十八、商业服务业等事务			
		十九、金融			
		二十、援助其他地区支出			
		二十一、国土海洋气象等支出			
		二十二、住房保障支出			
		二十三、粮油物资管理事务			
		二十四、国有资本经营预算支出			
		二十五、预备费			
		二十六、其他支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、转移性支出小计			
		三十一、预算外资金划出			
当年收入小计	107.18	当年支出小计			167.18
上年结转资金	60.00	结转下年资金			
收入合计	167.18	支出合计			167.18

表二

2018年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		167.18
一般公共预算资金	小计	47.18
	财政拨款（补助）资金	47.18
	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	60.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	60.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	60
	上年财政应返还额度	
	事业（经营）收入结余	
	其他收入结余	60
	教育收费结余	
	政府性基金结余	

公开03表

2018年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
167.18	37.37	128.74	1.07	

公开04表

2018年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	47.18	一、基本支出	37.37
二、政府性基金预算		二、项目支出	8.74
		三、单位预留机动经费	1.07
		四、其他支出	
收入合计	47.18	支出合计	47.18

公开05表

2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	47.18
208	社会保障和就业支出	47.18
20816	红十字事业	47.18
2081603	机关服务	38.44
2081699	其他红十字事业支出	8.74

公开06表

2018年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	37.37
301	工资福利支出	35.53
30101	基本工资	8.07
30102	津贴补贴	5.52
30107	绩效工资	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	2.59
302	商品和服务支出	1.84
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.20
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.30
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.04

公开07表

2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	47.18
208	社会保障和就业支出	47.18
20816	红十字事业	47.18
2081603	机关服务	38.44
2081699	其他红十字事业支出	8.74

公开08表

2018年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	37.37
301	工资福利支出	35.53
30101	基本工资	8.07
30102	津贴补贴	5.52
30107	绩效工资	12.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	2.59
302	商品和服务支出	1.84
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.20
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.30
30228	工会经费	0.43
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.04

公开09表

2018年部门一般公共预算“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			
0.50		0.50		0.50			

公开10表

2018年部门政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

注：盐城市红十字会部门2018年无政府性基金支出预算。

公开11表

2018年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	

注：“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

2018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			52.50
A		货物类		2.50
A100401	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	服务器		2.50
B		工程类		50.00
B01	省红会备灾救灾中心二期仓储楼经费	建筑工程		50.00

第三部分 盐城市红十字会备灾救灾中心

2018年度预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》(盐财预〔2018〕1 号)填列。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度收入、支出预算总计 167.18 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 75.46 万元,增长 82.27%,主要原因是增人增资、准备向上级红会争取备灾救灾二期工程项目资金。其中:

(一) 收入预算总计 167.18 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 47.18 万元。

财政拨款收入预算 47.18 万元,与上年相比增加 14.46 万元,增长 44.19%。主要原因是增人增资,2017 年 3 月新增 1 人。

2. 其他资金收入预算总计 60.00 万元。

其他资金收入预算总计 60.00 万元,与上年相比增加 55 万元,主要原因是准备向上级红会积极争取备灾救灾二期工程项目资金。

3. 上年结转资金预算数为 60 万元。

上年结转资金预算数为 60 万元,与上年相比增加 6 万元,增长 11.11%。与上年基本持平。

(二) 支出预算总计 167.18 万元。包括:

1. 社会保障与就业支出总计 167.18 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 75.46 万元，增长 82.27%，主要原因是增人增资、准备向上级红会争取备灾救灾二期工程项目资金。

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 37.37 万元。与上年相比增加 14.40 万元，增长 62.69%。主要原因是增人增资，2017 年 3 月新增 1 人。

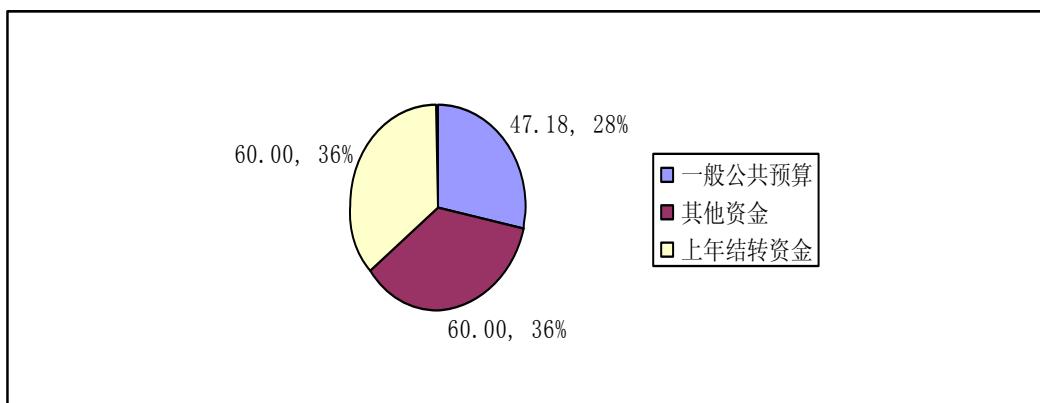
项目支出预算数为 128.74 万元。与上年相比增加 61.10 万元，增长 90.22%。主要原因是准备向上级红会争取备灾救灾二期工程项目资金。

单位预留机动经费预算数为 1.07 万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心本年收入预算合计 167.18 万元，其中：

图 1: 收入预算图

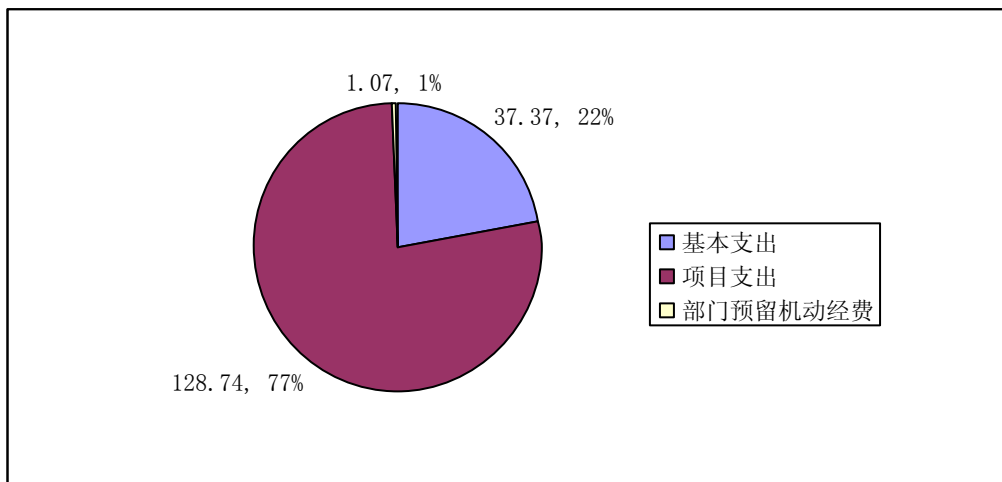


三、支出预算情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心本年支出预算合计 167.18 万

元，其中：

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度财政拨款收、支总预算 47.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.46 万元，增长 44.19%。主要原因是增人增资经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年财政拨款预算支出 47.18 万元，占本年支出合计的 22%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.46 万元，增长 44.19%。主要原因是增人增资经费。其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）支出 38.44 万元，与上年相比增加 14.40 万元，增长 59.90%。主要原因是增人增资；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出 8.74 万元，与上年基本持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度财政拨款基本支出

预算 37.37 万元，其中：

（一）人员经费 35.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）公用经费 1.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 47.18 万元，占本年支出合计的 22%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.46 万元，增长 44.19%。主要原因是增人增资经费。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 37.37 万元，其中：

（一）人员经费 35.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

（二）公用经费 1.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、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

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费预算支出中，具体情况如下：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 0.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元。与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0.5 万元。公务用车运行费预算支出 0.5 万元，比上年下降 0.2 万元，公务用车购置费 0 万元，主要原因是中心不在公车改革范围，根据上年度实际发生的公车运行维护费编报预算。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。与上年预算持平。

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年度一般公共预算拨款未安排会议费、培训费，与上年一致。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心 2018 年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

根据填报要求盐城市红十字会备灾救灾中心属于全额财政补助事业单位，不填报一般公共预算机关运行经费支出预算表。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 52.50 万元，其中：拟采购货物支出 2.5 万元、建筑工程支出 50 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为0万元。

盐城市红十字会备灾救灾中心共有车辆2辆，均为一般公务用车。

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。