盐城市红十字会
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（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预算表（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、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

（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、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构2个，具体包括办公室、赈济救护部（事业发展部）。 本部门下属单位1个，包括盐城市红十字会备灾救灾中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：盐城市红十字会本级、盐城市红十字会备灾救灾中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是实现“十三五”规划的最后一年，做好全市红十字会工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中国红十字会总会第十一全国代表大

会精神和省、市委各项决策部署，围绕大局、服务民生，改革创新、砥砺前进，奋力谱写盐城市红十字事业发展的新篇章。

一、加强党的建设，坚决落实全面从严治党新要求

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为红十字会系统经常性教育的重要内容，深刻领会把握其思想精髓、核心要义和丰富内涵。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实抓好意识形态各项制度规定的贯彻落实，确保各级红十字会意识形态阵地用得好、守得住、管得牢。全面落实从严治党主体责任，紧盯红十字会重点领域和关键岗位，抓住资金使用、项目实施、物资采购、干部选拔等重要节点，加强警示教育、谈话提醒、监督检查，严格监督执纪问责。高度重视加强各级红十字会风险点防控和制度建设，做到用制度管权、管事、管人，不断提升人道服务能力和水平，打造忠诚、干净、担当的红十字会干部队伍。继续做好巡察整改工作。

二、把握正确方向，扎实推进红十字会改革发展

把推进红十字会改革作为重大政治任务，重大发展机遇，以改革统领全局，以改革破解难题，以改革推进事业发展。按照《江苏省红十字会改革实施方案》，全面推进我市红十字会改革创新，把增强政治性、先进性、群众性作为主

线贯穿改革全过程。市红十字会改革方案争取今年年底前报省红十字会审核同意，确保在2020年3月底前出台，县级红十字会改革方案在2020年3月底前报市红十字会审核，确保在2020年6月底前出台改革方案。

以改革为契机，高度重视并扎实推进县（区）红十字会换届工作，以换届为契机加强县（区）红十字会理事会建设和监事会组建工作，进一步完善治理结构。市红十字会将根据新修订的《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，认真指导县（区）红十字会按规定做好换届工作，确保2020年县（区）红十字会全部按期换届。

三、突出主责主业，全力推动红十字事业高质量发展

（一）完善应急救援机制，强化防灾减灾工作

根据《盐城市红十字会十三五发展规划》，进一步推进红十字会应急救援体系在机制、预案、队伍、装备和保障等方面的建设。进一步加强市、县红十字会应急救援队伍建设，不断充实救援装备，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、管理规范、特色鲜明的专业化应急救援队伍。加强备灾救灾物资储备，增强市、县红十字会参与救灾救助工作实力。

（二）提升人道动员能力，主动服务精准扶贫

1.不断创新募捐筹资方式。进一步创新捐赠方式，稳步推进“捐薪会员”筹资试点工作。积极探索企业冠名基金筹

资方式，出台《冠名基金管理办法》。大力推进项目筹资，以“99公益日”为契机，探索和实践以项目为引领的互联网募捐筹资方式。依据《中华人民共和国红十字会法》，积极申请开展“博爱在盐城、人道万人捐”活动，努力汇聚社会人道力量，提升人道资源动员能力，增强红十字会救助实力。

2.积极实施人道救助项目。全市“红十字助学圆梦”项目年内救助慰问家庭困难学生不少于2000人次；“红十字助医惠民”项目年内救助慰问重症、大病困难患者不少于2000人次；“红十字情暖夕阳”项目年内救助慰问孤寡失能困难老人不少于2000人次；开展“博爱送万家”活动，年内救助慰问农村、社区、灾区、麻风康复村等困难群众不少于1万人次。认真做好中国红十字基金会“小天使”和“天使阳光”救助项目。重视加强人道惠民救助项目的管理，努力打造人道救助品牌。积极参与“三下乡”活动，做好对口支援铜川“博爱项目”落实工作。

3.持续推进养老照护服务工作。认真总结我市养老照护服务试点工作经验，继续在“博爱家园”建立红十字养老照护服务工作站，促进养老照护服务工作扎实开展。全市红十字会系统组织养老照护知识普及培训不少于11000人；养老照护服务志愿者数量累计达到300人以上；年服务老人户数不少于3000户、受益老人4500人次以上。组织养老照护志愿者、“南丁格尔”志愿者、“仁爱之子”志愿者开展常态化养老

照护志愿服务活动。

（三）推进生命关爱工程，助力健康盐城建设

1.持续推进应急救护培训工作。继续实施应急救护百万培训项目，创新救护培训方式，推进应急救护培训标准化、规范化、信息化建设，不断提升应急救护培训质量，扩大培训覆盖面，高质量完成省红十字会下达的救护培训任务，全市共完成1.1万名救护员和13万名普及性培训任务。充分利用好“红十字生命体验馆”，加强对中小学生应急救护培训力度。继续实施标准化救护培训基地建设项目。

2.扎实开展“三献”工作。以提高造血干细胞捐献知识普及率，提升民众参与度为目标，全市完成招募志愿者、采集血样入库1000份。努力做好配型成功志愿者再动员捐献工作，提高捐献成功率。加强线上平台建设，探索微信报名方式，提升在线宣传覆盖面。结合造血干细胞捐献公益宣传，积极参与无偿献血动员工作。加强人体器官捐献协调员培训和管理，开展志愿者登记数据网络系统录入工作。做好遗体和人体器官捐献见证等工作，不断提高遗体和人体器官捐献服务工作质量，积极争取建成盐城市红十字博爱文化园。开展“生命之约”遗体和人体器官捐献宣传志愿服务项目，举办遗体和人体器官捐献者缅怀纪念活动。

3.提升红十字会医院服务功能。充分发挥盐城市红十字会医院阵地和“南丁格尔”志愿服务队的作用，积极推进失能老人康复中心和“博爱病房”项目，努力服务和惠及更多

的困难患者，提升市红十字会医院社会影响力。

（四）夯实志愿者队伍建设，培树志愿服务典型

继续根据服务对象需求，面向社会公开招募具备相应专业技能的红十字志愿者，不断壮大红十字志愿者队伍。积极培养一批红十字志愿者骨干，加强志愿者专业培训工作，进一步提升志愿服务队专业化服务能力。按照市红十字会印发的《关于加强志愿服务队管理的意见》，进一步完善志愿者的登记、注册、注销和志愿服务活动报备等工作，切实做好志愿服务时间记录审核工作，探索建立志愿服务保障机制，加强志愿服务工作规范化、制度化、常态化、品牌化管理。市红十字会扎实实施“南丁格尔”、“仁爱妈妈”、“仁爱之子”、“养老照护”、“博爱青春”、“救在身边”、“救援先锋”等一批有影响力的红十字志愿服务项目，着力培树红十字志愿服务典型。2020年，市红十字会面向社会公开招募“仁爱妈妈”志愿服务队队长、副队长。

第二部分 盐城市红十字会2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城市红十字会　　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	381.16	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	479.31
1.一般公共预算	381.16	二、外交支出	0	二、项目支出	21.96
2.政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、部门预留机动经费	4.89
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	40.00	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	413.79		
		九、卫生健康支出	15.03		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	77.34		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	421.16	当年支出小计			506.16
上年结转资金	85.00	结转下年资金			0
收入合计	506.16	支出合计			506.16

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

项目名称		金额
收入总计		506.16
一般公共预算资金	小计	381.16
	公共财政拨款（补助）资金	381.16
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	40.00
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	40.00
上年结转和结余资金	小计	85
	其中：动用上年结转和结余资金	85

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城市红十字会　　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
506.16	479.31	21.96	4.89	0

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市红十字会　　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	381.16	一、基本支出	354.31
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	21.96
		三、单位预留机动经费	4.89
收入合计	381.16	支出合计	381.16

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	381.16
208	社会保障和就业支出	288.79
20805	行政事业单位养老支出	55.55
2080501	行政单位离退休	34.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27
20816	红十字事业	233.24
2081601	行政运行	175.17
2081699	其他红十字事业支出	23.19
2081603	机关服务	34.88
210	卫生健康支出	15.03
21011	行政事业单位医疗	15.03
2101101	行政单位医疗	8.80
2101103	公务员医疗补助	4.40
2101102	事业单位医疗	1.83
221	住房保障支出	77.34
22102	住房改革支出	77.34
2210201	住房公积金	21.44
2210202	提租补贴	41.75
2210203	购房补贴	14.15

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	354.31
301	工资福利支出	276.38
30101	基本工资	54.36
30102	津贴补贴	108.32
30103	奖金	36.23
30107	绩效工资	17.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63
30111	公务员医疗补助缴费	4.40
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	21.44
302	商品和服务支出	34.21
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.45
30206	电费	2.60
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50

30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.51
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	8.48
30299	其他商品和服务支出	2.22
303	对个人和家庭的补助	43.72
30301	离休费	40.46
30302	退休费	3.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	381.16
208	社会保障和就业支出	288.79
20816	红十字事业	233.24
2081601	行政运行	175.17
2081699	其他红十字事业支出	23.19
2081603	机关服务	34.88
20805	行政事业单位养老支出	55.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27
2080501	行政单位离退休	34.28
210	卫生健康支出	15.03
21011	行政事业单位医疗	15.03
2101101	行政单位医疗	8.80
2101103	公务员医疗补助	4.40
2101102	事业单位医疗	1.83
221	住房保障支出	77.34
22102	住房改革支出	77.34
2210201	住房公积金	21.44
2210202	提租补贴	41.75
2210203	购房补贴	14.15

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	354.31
301	工资福利支出	276.38
30101	基本工资	54.36
30102	津贴补贴	108.32
30103	奖金	36.23
30107	绩效工资	17.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63
30111	公务员医疗补助缴费	4.40
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	21.44
302	商品和服务支出	34.21
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.45
30206	电费	2.60
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50

30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	1.51
30228	工会经费	2.66
30229	福利费	0.31
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	8.48
30299	其他商品和服务支出	2.22
303	对个人和家庭的补助	43.72
30301	离休费	40.46
30302	退休费	3.26

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市红十字会　　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			
8.30	1.80	0	0.80	0	0.80	1.00	2.00	4.50

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市红十字会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额

本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。

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：盐城市红十字会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	28.92
302	商品和服务支出	28.92
30201	办公费	1.6
30202	印刷费	0.5
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.25
30206	电费	1.8
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	1.5
30215	会议费	1
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	1.01
30228	工会经费	2.2
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	8.48
30299	其他商品和服务支出	1.74

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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：盐城市红十字会　　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				64.55
一、货物A					45.55
A02010104	商品和服务支出	办公费	台式计算机	集中采购	0.9
A02010104	商品和服务支出	办公费	台式计算机	集中采购	0.9
A02010104	商品和服务支出	办公费	台式计算机	集中采购	1.8
A02010104	备灾救灾中心	办公费	台式计算机	集中采购	0.45
A020201	商品和服务支出	培训费	复印机	集中采购	1
A9999	商品和服务支出	维修(护)费	其他（达到采购限额标准非目录的项目）	分散采购	38
A9999	商品和服务支出	专用材料费	其他（达到采购限额标准非目录的项目）	分散采购	2.5
二、工程B					0
三、服务C					19
C06	商品和服务支出	会议费	会议和展览服务	集中采购	3
C06	造血干细胞骨髓库建设	会议费	会议和展览服务	集中采购	1
C06	公益性应急救护培训	培训费	会议和展览服务	集中采购	3
C0814	商品和服务支出	印刷费	印刷和出版服务	集中采购	2
C1204	备灾救灾中心	物业管理费	物业管理及保安服务	集中采购	5
C1204	商品和服务支出	物业管理费	物业管理及保安服务	集中采购	5

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

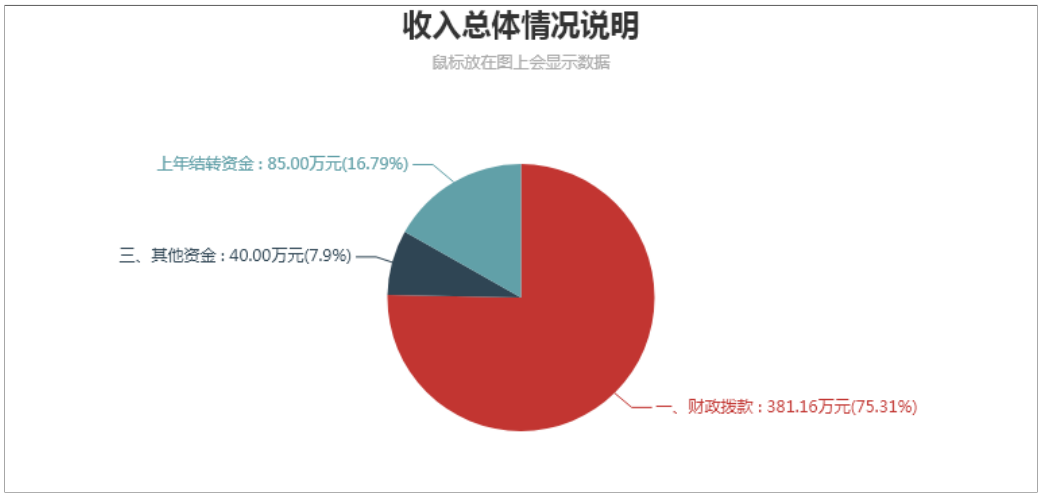
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 盐城市红十字会2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市红十字会2020年度收入、支出预算总计506.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少182.01万元，下降26.45%，主要原因是2019年市财政安排市红会备灾中心二期仓储楼建设收支预算为200万元，以及预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。其中：

（一）收入预算总计506.16万元。包括：



1.财政拨款收入预算总计381.16万元。

（1）一般公共预算收入预算381.16万元，与上年相比增加107.99万元，增长39.53%。主要原因是2020年纳入预算的人员数比2019增加2人，以及预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是2019年市财政安排市

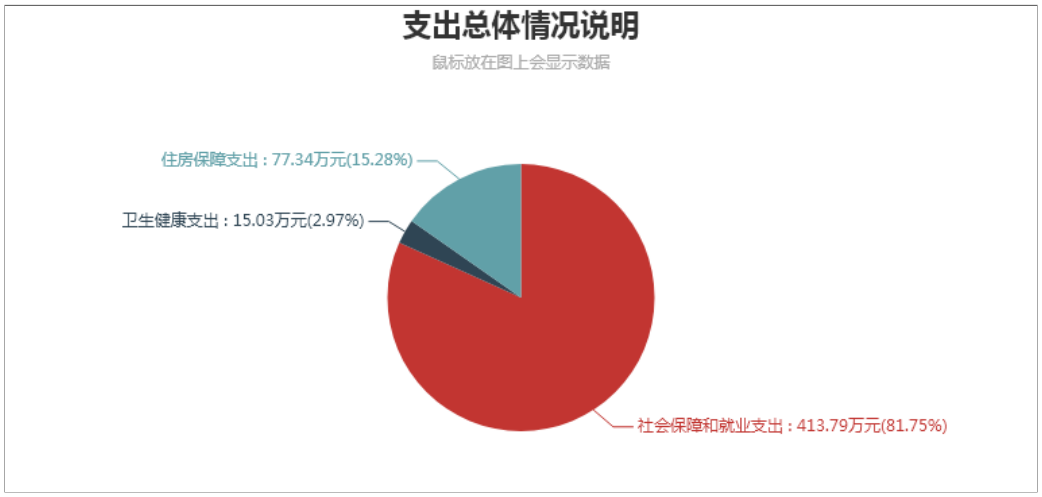
红会备灾中心二期仓储楼建设收支预算为200万元，2020年无该项目收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3.其他资金收入预算总计40.00万元，与上年相比减少40.00万元，下降50.00%。主要原因是根据上级红会的安排，预计2020年上级拨入的项目预算减少。

4.上年结转资金预算数为85.00万元，与上年相比减少50.00万元，下降37.04%。主要原因是2018年末上级红会安排的生命体验馆项目于2019年已经建设完成，于2019年支出大部分经费，使上年结转资金下降较多。

（二）支出预算总计506.16万元。包括：



1.社会保障和就业支出（类）支出413.79万元，主要用于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、备灾救灾物资仓储运转经费等；部

门预留机动经费。与上年相比减少25.86万元，减少5.88%。主要原因是省红会2018年拨入生命健康安全等项目经费需在2019实施完成。2020年无类似项目相关预算。

2.卫生健康支出（类）支出15.03万元，主要用于在编人员医疗保险支出。与上年相比增加2.56万元，增长20.53%。主要原因是2020年部门预算编制增加2人，政策性调资等因素影响。

3.住房保障支出（类）支出77.34万元，主要用于在编及离退休人员住房公积金、住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加41.29万元，增长114.54%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

4.结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本年预算收支平衡。无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为479.31万元，与上年相比增加241.46万元，增长101.52%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

项目支出预算数为21.96万元，与上年相比减少425.97万元，减少95.10%。主要原因是预算编制政策调整等因素影响。

单位预留机动经费预算数为4.89万元，与上年相比增加2.50万元，增长104.60%。主要原因是预算编制政策调整等因素影响。

二、收入预算情况说明

盐城市红十字会本年收入预算合计506.16万元，其中：

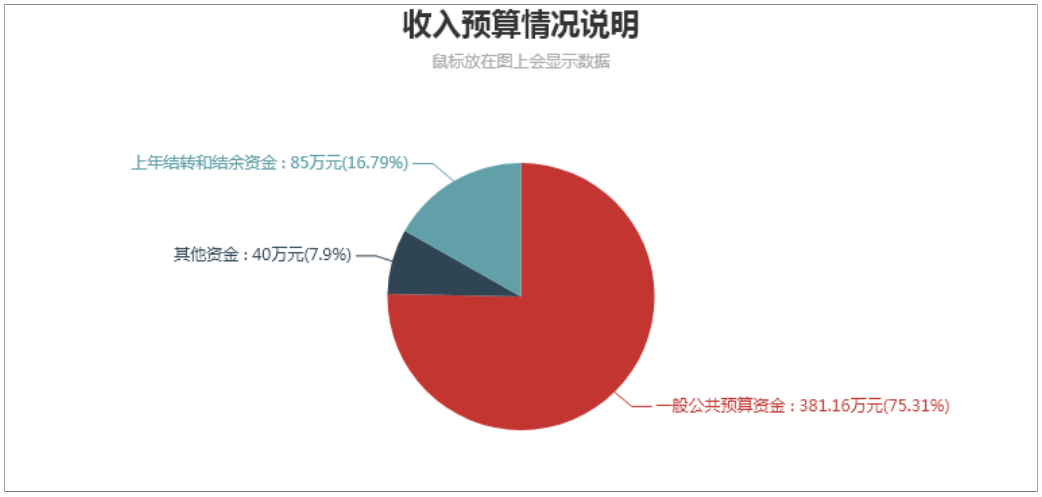
一般公共预算收入381.16万元，占75.31%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金40.00万元，占7.9%；

上年结转资金85.00万元，占16.79%。



三、支出预算情况说明

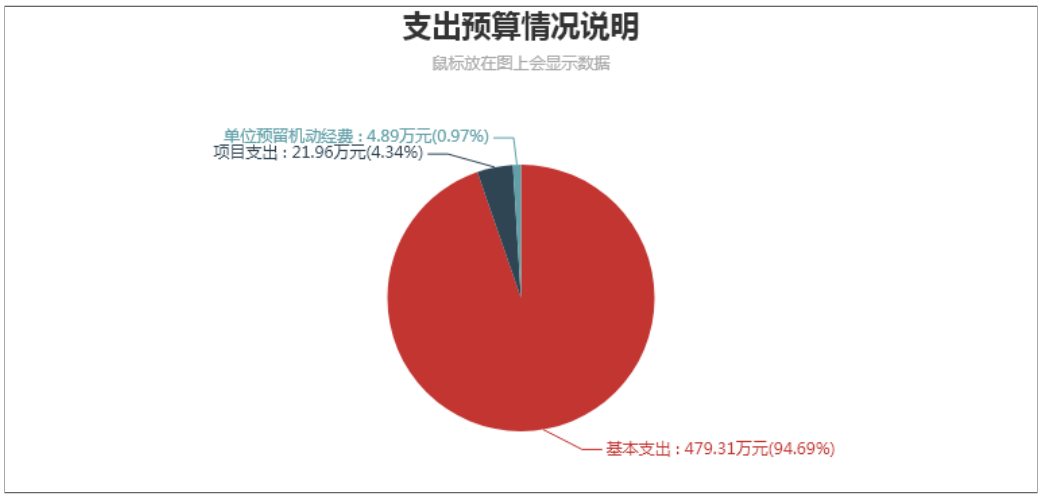
盐城市红十字会本年支出预算合计506.16万元，其中：

基本支出479.31万元，占94.69%；

项目支出21.96万元，占4.34%；

单位预留机动经费4.89万元，占0.97%；

结转下年资金0.00万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市红十字会2020年度财政拨款收、支总预算381.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少92.01万元，下降19.45%。主要原因是是上年度政府性基金预算200万元用于备灾中心二期工程建设，本年度无该项目，以及增人增支、预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市红十字会2020年财政拨款预算支出381.16万元，占本年支出合计的75.30%。与上年相比，财政拨款支出减少92.01万元，下降19.45%。主要原因是是上年度政府性基金预算200万元用于备灾中心二期工程建设，本年度无该项目，以及增人增支、预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出34.28万元，与上年相比增加3.73万元，增长12.21%。主

要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响，退休人员比上年增加1人。

2.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）支出21.27万元，与上年相比减少0.06万元，下降0.28%。主要原因是人员调整使基本养老保险缴费支出产生差额。

3.红十字事业（款）行政运行（项）支出175.17万元，与上年相比增加52.53万元，增长42.83%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

4.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出23.19万元，与上年相比增加14.51万元，增长167.17%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

5.红十字事业（款）机关服务（项）支出34.88万元，与上年相比增加24.56万元，增长237.98%。主要原因是备灾中心本年度新增2名工作人员,以及预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.80万元，与上年相比增加8.80万元，去年无预算。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.40万元，与上年相比减少7.39万元，下降62.68%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.83万元，与上年相比增加1.15万元，增长169.12%。主要原因是本年备灾中心增加2人，因预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.44万元，与上年相比增加7.85万元，增长57.76%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出41.75万元，与上年相比增加21.28万元，增长103.96%。主要原因是预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.15万元，与上年相比增加12.16万元，增长611.06%。主要原因是本年备灾中心增加2人，机关增加1人，因预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市红十字会2020年度财政拨款基本支出预算354.31万元，其中：

（一）人员经费320.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

（二）公用经费34.21万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出预算381.16万元，与上年相比增加107.99万元，增长39.53%。主要原因是本年备灾中心增加2人，预算编制政策调整、政策性调资等因素影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算354.31万元，其中：

（一）人员经费320.10万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

（二）公用经费34.21万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

盐城市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元，与上年相比增加0.30万元，增长20.00%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.80万元，占“三公”经费的44.44%；公务接待费支出1.00万元，占“三公”经费的55.56%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.80万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.80万元，比上年预算增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是根据2019年实际支出数进行预算。

3．公务接待费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

盐城市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.00万元，比上年预算减少0.19万元，下降8.68%，主要原因是根据本年度工作安排，厉行节约，本年预算的会议费比上年下降。

盐城市红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.50万元，比上年预算增加0.30万元，增长

7.14%，主要原因是根据财政预算收支安排培训经费和业务工作安排今年省红会将举办应急救护技能大赛，我会将组织人员参加培训（一般2年一次）。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市红十字会2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.92万元，与上年相比增加24.88万元，增长615.84%。主要原因是预算编制政策调整等因素影响。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额64.55万元，其中：拟采购货物支出45.55万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出19.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0.00万元。

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：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，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和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。