

钟楼区红十字会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

第二部分钟楼区红十字会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

1. 宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、依法治会、依法兴会。

2. 加强红十字基层组织建设。建立健全各级各类红十字组织，组织街道、社区（村）、学校开展红十字工作。

3. 开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

4. 组织会员、志愿者开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

5. 组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

6. 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。

7. 宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、器官捐献工作，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

8. 开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

9. 完成区政府交办的其他工作。

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，本部门无内设机构。本部门无下属单位。区红十字会行政编制 2 人、实有人员 2 人。

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 1 家，为钟楼区红十字会本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

1.积极推进红会改革。根据《江苏省红十字会改革实施方案》和《中国红十字会章程》等文件、法规精神要求，在区委、区政府正确领导和上级红会的指导下，筹备召开我区第二次会员代表大会，依法设立监事会，积极完成红会改革各项任务，确保改革工作到位。

2.继续做好“三献”宣传推动工作。通过发放宣传用品、宣传资料，组织收看“三献”知识宣传片，请成功捐献造血干细胞志愿者现场交流等方式宣传推动。

3.继续做好应急救护培训和“博爱家园”建设工作。坚持不懈积极推进区应急救护培训中心建设，发挥绿舟应急救护服务中心作用，按照任务要求，落实分解，保质保量完成，重点在企业、中小学师生和机关干部、社区居民中开展应急救护培训。选拔优秀老师参加师资复训，提升培训质量。积极加大“博爱家园”项目建设力度，确保三年内全区镇、街道全覆盖。

4.做好应急救援工作。根据上级红会相关精神，规划建立区红十字救援队，遇到突发重大自然灾害、生产安全事故等情况，做好应急救援工作。同时，加大与政府相关部门联系，切

实把红十字救援队伍纳入大应急体系，有力有序有效应对自然灾害和生产安全事故等突发事件。

5. 做好人道救助工作。完善救助管理，继续开展“爱护生命 心系安康（镇坪）”爱心义卖系列活动。积极探索义卖、慈善拍卖等募集资金工作。加强捐款箱管理工作，持续开展“博爱送万家”活动。

6. 做好养老照护工作。原区、街2支养老照护志愿服务队，继续做好传播普及养老照护知识，加强志愿者培训，按要求定期作好回访记录和服务对象满意度调查工作。会同市红会创新实施“老有所养 善行龙城”慈善拍卖系列活动，募集养老服务志愿者（护理员）培训资金，培训养老照护师资，组建养老照护志愿服务队，结合区委宣传部（文明办）的“时间银行联盟志愿服务平台”，积极开展养老照护知识普及与志愿服务工作等，确保志愿服务高质量可持续发展。

7. 继续做好对口支援工作。根据上级要求，组织救护师资到镇坪开展应急救护、灾害管理培训等援助工作，完成除颤仪的捐赠工作等。

8. 全力做好双拥工作。会同相关军队干部休养所建立联动机制，开展红十字应急救护、养老照护等培训。进行摸排梳理，将符合条件的驻区离退休困难军人家庭列入救助对象，及时提供力所能及的救助。

9. 加强巡察整改，推进钟楼红十字事业高质量创新发展。我们将以此次巡察为契机，加大整改力度，补齐我区红十字事

业发展短板，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，坚持不忘初心、牢记使命，以人民为中心，奋发有为、勇于担当、敢于创新，以推进我区红十字事业高质量创新发展。

第二部分 钟楼区红十字会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区红十字会

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	78.49	一、一般公共服务支出	51.26	一、基本支出	67.01
1. 一般公共预算	78.49	二、外交支出	0	二、项目支出	11.48
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	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	7.69		
		九、卫生健康支出	1.83		
		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	17.71		
		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	78.49	当年支出小计			78.49
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	78.49	支出合计			78.49

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市钟楼区红十字会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		78.49
一般公共预算资金	小计	78.49
	公共财政拨款（补助）资金	67.01
	专项收入	11.48
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	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市钟楼区红十字会 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
78.49	67.01	11.48	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市钟楼区红十字会 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	78.49	一、基本支出	67.01
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	11.48
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	78.49	支出合计	78.49

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市钟楼区红十字会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		78.49
201	一般公共服务支出	51.26
20129	群众团体事务	51.26
2012901	行政运行	37.82
2012999	其他群众团体事务支出	13.44
208	社会保障和就业支出	7.69
20805	行政事业单位养老支出	7.69
2080501	行政单位离退休	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81
210	卫生健康支出	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83
2101101	行政单位医疗	1.10
2101103	公务员医疗补助	0.73
221	住房保障支出	17.71
22102	住房改革支出	17.71
2210201	住房公积金	5.59
2210202	提租补贴	12.12

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：常州市钟楼区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		67.01
301	工资福利支出	59.93
30101	基本工资	10.69
30102	津贴补贴	28.65
30103	奖金	7.60

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62
30109	职业年金缴费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	5.59
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	0.43
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.06
30211	差旅费	1.26
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.15
30228	工会经费	0.36
30239	其他交通费用	1.38
303	对个人和家庭的补助	2.34
30302	退休费	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08
310	资本性支出	0.69
31002	办公设备购置	0.69

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：常州市钟楼区红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		78.49
201	一般公共服务支出	51.26
20129	群众团体事务	51.26
2012901	行政运行	37.82
2012999	其他群众团体事务支出	13.44

208	社会保障和就业支出	7.69
20805	行政事业单位养老支出	7.69
2080501	行政单位离退休	2.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81
210	卫生健康支出	1.83
21011	行政事业单位医疗	1.83
2101101	行政单位医疗	1.10
2101103	公务员医疗补助	0.73
221	住房保障支出	17.71
22102	住房改革支出	17.71
2210201	住房公积金	5.59
2210202	提租补贴	12.12

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：常州市钟楼区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		67.01
301	工资福利支出	59.93
30101	基本工资	10.69
30102	津贴补贴	28.65
30103	奖金	7.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.62
30109	职业年金缴费	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.73
30112	其他社会保障缴费	0.15

30113	住房公积金	5.59
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	0.43
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.06
30211	差旅费	1.26
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.15
30228	工会经费	0.36
30239	其他交通费用	1.38
303	对个人和家庭的补助	2.35
30302	退休费	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.08
310	资本性支出	0.69
31002	办公设备购置	0.69

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

单位：万
元

部门名称：常州市钟楼区红十字会

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			
4.96	0.15	0	0	0	0	0.15	0.15	4.66

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市钟楼区红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本单位无政府性基金预算，故为空表。

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：常州市钟楼区红十字会 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		4.05
302	商品和服务支出	4.05
30201	办公费	0.43
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.06
30211	差旅费	1.26
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.15
30228	工会经费	0.36
30239	其他交通费用	1.38

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：常州市钟楼区红十字会

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					0.69
一、货物 A					0.69
	项目经费-基本运转经	30299	台式计算机 1	集中采购	0.49
	项目经费-基本运转经	30299	针式票据打印机（实物配发）	集中采购	0.20
二、工程 B					0
三、服务 C					0

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 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

钟楼区红十字会2020年度收入、支出预算总计78.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.56万元，增长28.82%。其中：

（一）收入预算总计78.49万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计78.49万元。

（1）一般公共预算收入预算78.49万元，与上年相比增加17.56万元，增长28.82%。主要原因是人员经费增长及其他政策性因素增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比没有变化，主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比没有变化，主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年相比没有变化，主要原因是本部门无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年相比没有变化，主要原因是本部门无上年结转资金。

（二）支出预算总计78.49万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出51.26万元，主要用于局机关保障正常运转、开展红十字事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加4.63万元，增长9.93%。主要原因是政策性因素

增加。

2. 社会保障和就业(类)支出 7.69 万元，主要用于局机关职工养老保险、退休职工经费。与上年相比增加 4.63 万元，增长 9.93%。主要原因是统计口径调整、政策性因素增加。

3. 卫生健康(类)支出 1.83 万元，主要用于局机关职工医疗保障支出。与上年相比减少 0.07 万元，减少 3.68%。主要原因是缴费基数调整。

4. 住房保障(类)支出17.71万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加6.8万元，增加62.33%。主要原因是政策性因素调整、缴费基数增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比没有变化。主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为67.01万元。与上年相比增加13.54万元，增长25.33%。主要原因是政策性因素调整、缴费基数增加。项目支出预算数为 11.48万元。与上年相比增加4.02万元，增长53.89%。主要原因是增加今年新增对口支援项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比没有变化，主要原因是本部门无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

钟楼区红十字会本年收入预算合计78.49万元，其中：
一般公共预算收入78.49万元，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

钟楼区红十字会本年支出预算合计78.49万元，其中：

基本支出67.01万元，占85.37%；

项目支出11.48万元，占14.63%；

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

钟楼区红十字会2020年度财政拨款收、支总预算78.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.56 万元，增长28.82%。主要原因是人员经费增长及其他政策性因素增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

钟楼区红十字会2020年财政拨款预算支出78.49万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加17.56 万元，增长28.82%。主要原因是人员经费增长及其他政策性因素增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出 37.82 万元，与上年相比减少 1.35 万元，减少 3.45%。主要原因是厉行节约。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出

13.44万元，与上年相比增加5.98万元，增加80.16%。主要原因是今年新增对口支援项目支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.26万元，与上年相比增加 0.77 万元，增加51.68%。主要原因是政策性原因调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）3.62万元，与上年相比增加3.62万元，上年预算为0万元，主要原因是功能科目口径调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.81万元，与上年相比增加1.81万元，上年预算为0万元，主要原因是功能科目口径调整。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1.10 万元，与上年相比减少 0.07 万元，减少 5.98%。主要原因是政策性因素调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.73万元，与上年持平。主要原因是医疗保险基数未调整。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 5.59 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 36.67%。主要原因是政策性因素调整、基数增加。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 12.12 万元，与上

年相比增加 5.3 万元，增长 77.71%。主要原因是政策性因素调整、基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

钟楼区红十字会2020年度财政拨款基本支出预算 67.01 万元，其中：

（一）人员经费62.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

钟楼区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 78.49万元，上年相比增加17.56万元，增长28.82%。主要原因是人员经费增长及其他政策性因素增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

钟楼区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 67.01 万元，其中：

（一）人员经费 62.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

钟楼区红十字会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0.15万元，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，与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

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，比上年预算增加0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出0.15万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因削减经费开支。

钟楼区红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.15万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因削减经费开支。

钟楼区红十字会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出4.66万元，比上年预算增加1.89万元，主要原因为加强应急救护培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

钟楼区红十字会2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门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4.05万元，与上年相比减少0.43万元，降低9.60%。主要原因是：压缩部门开支。

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 0.69万元，其中：拟采购货物支出0.69万元、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；单价50万元(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。