

附件2

## 无锡市红十字会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、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制订本市红十字工作的方针、政策，指导市(县)、区红十字会加强自身建设和开展各项工作。

(二) 开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

(三) 普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作。

(四) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系骨髓移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作。

(五) 组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动。

(六) 宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作。

(七) 协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作。

(八) 根据上级红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

(九) 依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

(十) 承办市政府和上级红十字会交办的其他事项。

## 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，本部门内设机构包括：办公室、组织联络处、赈济救护处。本部门下属单位：下属 1 个事业单位即无锡市红十字服务中心。

2. 从预算单位构成来看，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：无锡市红十字会本级、无锡市红十字服务中心。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

一是深化党的建设，提升党建质量贯穿始终。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，建立健全“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，坚持思想教育与监督管理相结合，坚持巩固主题教育成果与狠抓整改落实相结合，坚持制度管党与严管厚爱相结合，不断推动党员干部把主题教育成果转化为工作热情，深入对标找差，以奋斗者姿态树立讲担当重实干的思想品行，全力打造“想干事、善谋事、会做事、能成事”的干部队伍。

二是抓好顶层设计，整体联动推进改革落地。高站位领会改革精神，动员全市各级红十字会系统进一步凝聚思想共识、坚定改革信心、强化责任担当。高标准制定改革方案，积极争取党委政府重视支持，明确党组建设、班子配备、职能优化、力量充实、体制理顺等落实要求和完成时限，为破解红十字会发展难题提供政策支持和根本遵循。高质量推进改革落实，按照路线图、计划书、项目单，

明确时间表、责任人，抓好各项改革举措有效衔接、协同运作，以“一盘棋”思想，协力将改革措施落准落细落实。

三是聚力保障民生，倾情服务当好人道助手。全力做好疫情防控工作，坚持依法治会兴会，广泛动员社会力量投入疫情防控，认真做好社会捐赠款物接收、分配，严格落实“三重一大”制度，及时信息公开，回应社会关切，确保捐赠工作规范高效、公开透明，切实提高红十字会救灾工作能力和水平。紧跟新时代发展步伐，积极将红十字工作全面融入新时代文明实践中心（所、站）各级平台，指导督促各市（县）、区红十字会创建组织管理规范、活动特色鲜明、服务平台稳固、会员和志愿者作用发挥良好的红十字会基层组织，依托“博爱家园”标准化建设，广泛开展帮困解难、志愿服务、救护培训、防灾减灾、养老照护等红十字人道服务活动，大力推进“三救”“三献”知识普及，做好对口援建工作，以实际行动打通服务群众最后一公里，展现红十字会在“助困帮扶、改善民生、优化服务营商环境”等方面的应有作为。

四是办好实项目，普惠群众展现核心优势。持续开展公益性应急救护培训及“公共场所 AED 配置”项目，指导宜兴市、滨湖区申报省级救护培训基地，完善 AED 导航地图，推动红十字救护站建设向 4A 级景区覆盖。强化“帮你回家”项目运行管理，在江阴、宜兴两市进行推广，实现全覆盖，全年力争为 300 名易走失人员配发定位手环。提升“人道万人捐”项目动员能力，借助参加“99 公益日”网络筹资活动成功经验，推行网上荣誉墙和实时颁发电子捐赠证书，探索开发筹资项目新渠道，扩大社会动员面和困难群众受益

面。

五是探索宣传机制，激发动力唱响博爱锡城。建立健全弘扬红十字精神常态化工作机制，搭建“简报、报刊、频率、网站、微信、微博”等“合六为一”宣传矩阵。积极融入新型智慧无锡建设，全面运用红十字会综合信息管理系统，与全市大数据进行交换、共享，实现数据集中和工作流智能化分析比对。主动介入社会信用体系建设，将红十字捐赠、捐献纳入诚信统计范围，将红十字志愿者纳入“红名单”，其善举细化为积分计入“阿福信用分”进行褒奖。切实加强信息公开、新闻发布，增强爱心事业公信力。借助“红十字之声”、“爱心桥”、主题纪念仪式等，打造有主旨、有特色、有规模、有影响的大型宣传活动，增强红十字会的感染力和凝聚力。

## 第二部分 无锡市红十字会2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：无锡市红十字会

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	927.22	一、一般公共服务支出	365.46	一、基本支出	653.02
1. 一般公共预算	827.22	二、外交支出		二、项目支出	877.23
2. 政府性基金预算	100.00	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	603.03	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	864.98		
		九、卫生健康支出	24.24		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	175.57		

		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	100.00	
当年收入小计	1530.25	当年支出小计		1530.25
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	1530.25	支出合计		1530.25

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：无锡市红十字会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1530.25
一般公共预算资金	小计	827.22
	公共财政拨款（补助）资金	827.22
	专项收入	
政府性基金	小计	100.00
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	603.03
	事业收入	64.53
	经营收入	



	其他收入	538.50
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：无锡市红十字会

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
1530.25	653.02	877.23		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：无锡市红十字会

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	827.22	一、基本支出	653.02
二、政府性基金预算	100.00	二、项目支出	274.20

		三、单位预留机动经费	
收入合计	927.22	支出合计	927.22

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：无锡市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		927.22
201	一般公共服务支出	365.46
20129	群众团体事务	365.46
2012901	行政运行	365.46
208	社会保障和就业支出	261.95
20805	行政事业单位养老支出	63.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13
20816	红十字事业	198.56
2081699	其他红十字事业支出	198.56
210	卫生健康支出	24.24
21011	行政事业单位医疗	24.24
2101101	行政单位医疗	19.86

2101102	事业单位医疗	4.38
221	住房保障支出	175.57
22102	住房改革支出	175.57
2210201	住房公积金	55.44
2210202	提租补贴	82.58
2210203	购房补贴	37.55
229	其他支出	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	100.00

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：无锡市红十字

单位：万元

会

科目编码	科目名称	金额
合计		653.02
301	工资福利支出	555.24
30101	基本工资	88.14
3010101	职务（岗位）工资	36.86
3010102	级别（技术等级）工资	45.58
3010103	薪级工资	5.70

30102	津贴补贴	269.49
3010205	工作性津贴	84.52
3010206	生活性补贴	51.48
3010209	上下班交通费补贴	12.00
3010211	医改补贴	0.14
3010212	临时性补贴	1.22
3010213	提租补贴	82.58
3010214	新职工购房补贴	37.55
30103	奖金	5.98
3010305	年度考核奖	5.98
30107	绩效工资	34.01
3010701	基础性绩效工资	16.58
3010703	年度考核奖	1.37
3010704	奖励性绩效工资增量	5.00
3010709	奖励性绩效工资	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26
3010801	养老保险费	42.26
30109	职业年金缴费	21.13
3010901	职业年金	21.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60
3011001	医疗保险费	23.60
30112	其他社会保障缴费	4.22
3011203	失业保险	0.27

3011204	工伤保险	0.61
3011210	职工补充医疗保险费	0.64
3011211	生育保险费	2.70
30113	住房公积金	55.44
3011301	住房公积金	55.44
30114	医疗费	4.96
3011401	职工医疗费	1.16
3011402	职工医疗费 2	3.80
30199	其他工资福利支出	6.00
3019901	编外用工工资	6.00
302	商品和服务支出	49.40
30201	办公费	24.88
3020102	标准部分	23.38
3020103	缺编人员补贴	3.00
3020112	调减数	-1.50
30228	工会经费	7.43
30229	福利费	1.68
30239	其他交通费用	13.79
3023901	公务交通补贴	13.79
30299	其他商品和服务支出	1.62
3029905	党员活动经费	1.62
303	对个人和家庭的补助	48.39
30301	离休费	23.49

3030101	离休费	4.51
3030102	离休人员生活性补贴	9.14
3030103	生活补贴（离休增发）	0.48
3030106	电话补贴	0.06
3030107	离休人员交通费	0.05
3030108	护理费	5.16
3030109	参观疗养费	0.02
3030111	福利费	0.08
3030113	离休人员特需费	0.10
3030120	离休人员住房补贴	3.60
3030122	交通补贴	0.18
3030199	其他	0.12
30302	退休费	24.44
3030203	退休人员交通补贴	1.62
3030211	退休人员住房补贴	20.93
3030219	退休人员其他	0.90
3030221	退休活动费、管理费、福利费	0.99
30309	奖励金	0.02
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44
3039901	儿童医疗统筹费	0.08
3039902	幼托管理费	0.36

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：无锡市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		827.22
201	一般公共服务支出	365.46
20129	群众团体事务	365.46
2012901	行政运行	365.46
208	社会保障和就业支出	261.95
20805	行政事业单位养老支出	63.39
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.13
20816	红十字事业	198.56
2081699	其他红十字事业支出	198.56
210	卫生健康支出	24.24
21011	行政事业单位医疗	24.24
2101101	行政单位医疗	19.86
2101102	事业单位医疗	4.38
221	住房保障支出	175.57
22102	住房改革支出	175.57

<b>2210201</b>	住房公积金	55.44
<b>2210202</b>	提租补贴	82.58
<b>2210203</b>	购房补贴	37.55

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：无锡市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		653.02
301	工资福利支出	555.24
30101	基本工资	88.14
3010101	职务（岗位）工资	36.86
3010102	级别（技术等级）工资	45.58
3010103	薪级工资	5.70
30102	津贴补贴	269.49
3010205	工作性津贴	84.52
3010206	生活性补贴	51.48
3010209	上下班交通费补贴	12.00
3010211	医改补贴	0.14
3010212	临时性补贴	1.22
3010213	提租补贴	82.58
3010214	新职工购房补贴	37.55



30103	奖金	5.98
3010305	年度考核奖	5.98
30107	绩效工资	34.01
3010701	基础性绩效工资	16.58
3010703	年度考核奖	1.37
3010704	奖励性绩效工资增量	5.00
3010709	奖励性绩效工资	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.26
3010801	养老保险费	42.26
30109	职业年金缴费	21.13
3010901	职业年金	21.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60
3011001	医疗保险费	23.60
30112	其他社会保障缴费	4.22
3011203	失业保险	0.27
3011204	工伤保险	0.61
3011210	职工补充医疗保险费	0.64
3011211	生育保险费	2.70
30113	住房公积金	55.44
3011301	住房公积金	55.44
30114	医疗费	4.96
3011401	职工医疗费	1.16

3011402	职工医疗费 2	3.80
30199	其他工资福利支出	6.00
3019901	编外用工工资	6.00
302	商品和服务支出	49.40
30201	办公费	24.88
3020102	标准部分	23.38
3020103	缺编人员补贴	3.00
3020112	调减数	-1.50
30228	工会经费	7.43
30229	福利费	1.68
30239	其他交通费用	13.79
3023901	公务交通补贴	13.79
30299	其他商品和服务支出	1.62
3029905	党员活动经费	1.62
303	对个人和家庭的补助	48.39
30301	离休费	23.49
3030101	离休费	4.51
3030102	离休人员生活性补贴	9.14
3030103	生活补贴（离休增发）	0.48
3030106	电话补贴	0.06
3030107	离休人员交通费	0.05
3030108	护理费	5.16
3030109	参观疗养费	0.02

3030111	福利费	0.08
3030113	离休人员特需费	0.10
3030120	离休人员住房补贴	3.60
3030122	交通补贴	0.18
3030199	其他	0.12
30302	退休费	24.44
3030203	退休人员交通补贴	1.62
3030211	退休人员住房补贴	20.93
3030219	退休人员其他	0.90
3030221	退休活动费、管理费、福利费	0.99
30309	奖励金	0.02
3030903	奖励金（独生子女奖）	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44
3039901	儿童医疗统筹费	0.08
3039902	幼托管理费	0.36

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：无锡市红十字会

单位：万元

合计	“三公”经费			会议费	培训费
	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

		国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	待费		
14.12	11.40	7.00	2.00		2.00	2.40	1.82	0.90

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：无锡市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		100.00
229	其他支出	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益 金支出	100.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

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：无锡市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.74
302	商品和服务支出	18.26
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	1.10
30211	差旅费	3.10
30213	维修（护）费	1.30
30215	会议费	1.70
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.10
30229	福利费	1.26

30239	其他交通费用	1.90
30299	其他费用	0.60
<b>310</b>	其他资本性支出	<b>0.48</b>

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：无锡市红十字会

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					15.05
一、货物 A					1.65
	商品和服务支出（定额）	标准部分	便携式计算机	集中采购	0.50
	商品和服务支出（定额）	标准部分	扫描仪	集中采购	0.15

	商品和服务支出(定额)	标准部分	台式计算机	集中采购	1.00
二、工程 B					
三、服务 C					13.40
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	车辆加油服务	集中采购	0.45
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务	集中采购	0.50
	其他非资本性项目	其他商品和服务支出	机动车保险服务	集中采购	0.45
	运转性项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购	12.00

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

无锡市红十字会2020年度收入、支出预算总计1530.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加590.21万元，增长62.79%。其中：

（一）收入预算总计1530.25万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计927.22万元。

（1）一般公共预算收入预算827.22万元，与上年相比增加107.18万元，增长14.89%。主要原因是红十字服务中心本年度新增房租收入以及无锡市红十字会、红十字服务中心人员正常工资调标。

（2）政府性基金收入预算100万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计603.03万元。与上年相比增加483.03万元，增长402.53%。主要原因是根据全口径预算的要求，2020将代管资金红十字备灾救助金（捐款救助资金）纳入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计1530.25万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出365.46万元，主要用于红十字会机关保障机构正常运转、开展业务工作所发生的基本支出。与上年相比增加19.32万元，增长5.58%。主要原因是无锡市红十字会人员正常工资调标。



2. 社会保障和就业（类）支出864.98万元，主要用于开展“三救”、“三献”活动和红十字青少年、志愿服务等项目、红十字服务中心维持机构正常运转，开展公益性业务工作所发生的基本支出和运转项目支出以及红十字会开展的人道救助。与上年相比增加417.77万元，增长93.42%。主要原因是主要原因是根据全口径预算的要求，2020将代管资金红十字备灾救助金（捐款救助资金）纳入预算。

3. 卫生健康（类）支出24.24万元，主要用于红十字会机关和事业单位职工医疗保险费支出。与上年相比减少3.09万元，减少11.31%，主要原因是职工医疗保险缴费比率调整以及无锡市红十字服务中心人员调动而减少的医疗保险费。

4. 住房保障（类）支出175.57万元，主要用于红十字会机关和事业单位干部职工缴纳住房公积金和发放提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加56.21万元，增长47.09%，主要原因是职工提租补贴、购房补贴比率调整以及职工正常增资而增加的住房保障支出。

5. 其他（类）支出100万元，主要是彩票公益金中用于红十字事业的公益性救护培训和捐献支出。与上年相比增加100万元，增长100%，主要原因是2020年福利彩票公益金中用于红十字事业的公益性救护培训和捐献支出从社会保障和就业（类）支出转入其他（类）支出。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为653.02万元。主要用于红十字会机

关及事业单位保障机构正常运转所需的人员经费及公用支出。与上年相比增加55.22万元，增长9.24%。主要原因是红十字服务中心本年度新增房租收入用于支付单位人员经费及公用支出。

项目支出预算数为877.23万元。主要用于开展应急救援培训；组织器官、遗体捐献，开展非血缘关系造血干细胞移植，推动无偿献血、红十字青少年、志愿服务等相关工作所需的经费以及红十字会开展的人道救助支出。与上年相比增加534.99万元，增长156.32%。主要原因是根据全口径预算的要求，2020将代管资金红十字备灾救助金（捐款救助资金）纳入预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

## 二、收入预算情况说明

无锡市红十字会本年收入预算合计1530.25万元，其中：

一般公共预算收入827.22万元，占54.06%；

政府性基金预算收入100万元，占6.53%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金603.03万元，占39.41%；

上年结转资金0万元，占0%。

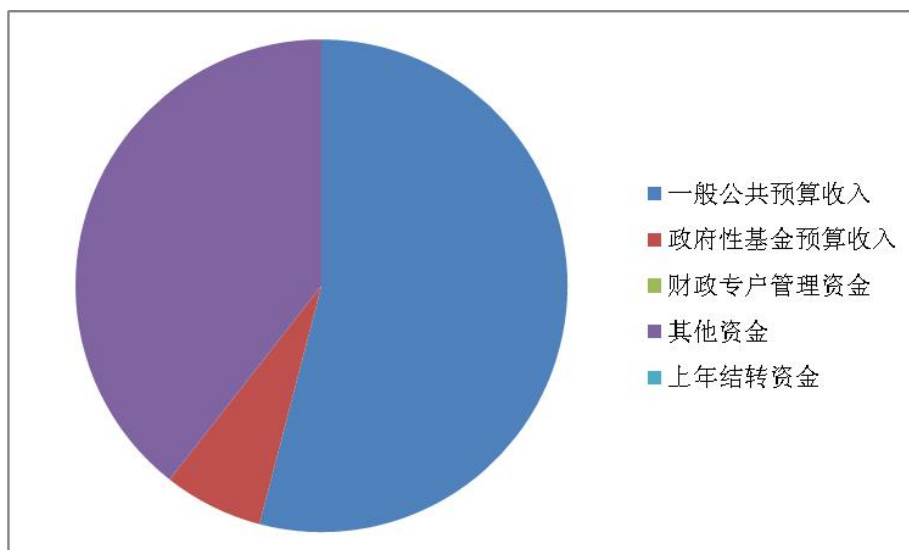


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

无锡市红十字会本年支出预算合计1530.25万元，其中：

基本支出653.02万元，占42.67%；

项目支出877.23万元，占57.33%；

单位预留机动经费0万元，占 0%；

结转下年资金0万元，占0%。

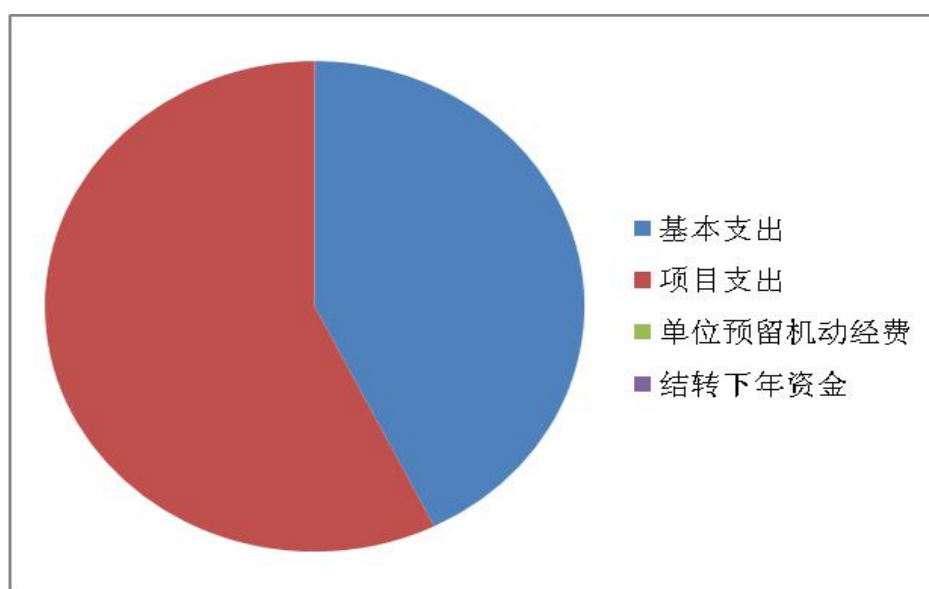


图2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市红十字会2020年度财政拨款收、支总预算 927.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.18 万元，增长 13.07 %。主要原因是红十字服务中心本年度新增房租收入以及无锡市红十字会、红十字服务中心人员正常工资调标。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市红十字会2020年财政拨款预算支出 927.22 万元，占本年支出合计的 60.59 %。与上年相比，财政拨款支出增加 107.18 万元，增长 13.07 %。主要原因是红十字服务中心本年度新增房租收入用于支付单位人员经费、公用支出以及无锡市红十字会、红十字服务中心人员正常工资调标。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 365.46 万元，与上年相比增加 19.32 万元，增长 5.58 %。主要原因是无锡市红十字会人员正常工资调标

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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（项）支出 42.26 万元，与上年相比减少 6.18 万元，减少 12.76 %。主要原因是养老保险缴费比率调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.13 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增长 9.03 %。主要原因职工正常增资而增加的职业年金支出。

3. 红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出 198.56 万元，与上年相比减少 67.23 万元，减少 25.29 %。主要原因，2020 年福利彩票公益金中用于红十字事业的公益性救护培训和捐献支出从社会保障和就业（类）支出转入其他（类）支出。

（三）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 19.86

万元，与上年相比减少 2.09 万元，减少 9.52 %。主要原因是职工医疗保险缴费比率调整。

2. 行政事业单位（款）事业单位医疗（项）支出 4.38 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 16.49 %。主要原因是无锡市红十字服务中心人员调动而减少的医疗保险费。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.44 万元，与上年相比增加 12.82 万元，增长 30.08 %。主要原因是职工正常调资，住房公积金缴费基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 82.58 万元，与上年相比增加 34.22 万元，增长 70.76 %。主要原因是职工提租补贴缴费比率调整和职工正常调资提租补贴缴费基数增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 37.55 万元，与上年相比增加 13.95 万元，增长 59.11 %。主要原因是职工购房补贴缴费比率调整和职工正常调资，购房补贴缴费基数增长。

#### （五）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年福利彩票公益金中用于红十字事业的公益性救护培训和捐献支出从社会保障和就业（类）支出转入其他（类）支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市红十字会 2020 年度财政拨款基本支出预算 653.02 万元，其中：

（一）人员经费 603.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市红十字会 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 827.22 万元，与上年相比增加 107.18 万元，增长 14.89%。主要原因是红十字服务中心本年度新增房租收入用于支付单位人员经费、公用支出以及无锡市红十字会、红十字服务中心人员正常工资调标。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市红十字会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 653.02 万元，其中：

(一) 人员经费 603.62 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 49.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **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**

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 7 万元，占“三公”经费的 61.40 %；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占“三公”经费的 17.55 %；公务接待费支出 2.40 万元，占“三公”经费的21.05 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 7 万元，比上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是厉行节约，预计降低车辆燃油费和维

修费。

3. 公务接待费预算支出 2.40 万元，与上年持平。

无锡市红十字会 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.82 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是进一步控制会议参会的人数。

无锡市红十字会 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.90 万元，比上年预算减少 9.30 万元，主要原因进一步厉行节约，减少培训的场次和人数。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

无锡市红十字会 2020 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年持平。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金（项）支出 100 万元，主要是用于公益性救护培训支出和捐献工作经费。

#### **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 18.74 万元，与上年相比减少 8.33 万元，降低 30.77%。主要原因是：响应国家厉行节约的要求，降低行政消耗性开支。

#### **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 15.05 万元，其中：拟采购货物支出 1.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 13.40 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 200 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 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 100 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 927.22 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。