湖北省红十字会2018年部门预算说明

第一部分　湖北省红十字会基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　湖北省红十字会 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分　湖北省红十字会2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收支预算增减变化情况说明

三、财政拨款支出预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化情况说明

六、财政专项支出预算情况说明

七、专项转移支付预算情况说明

八、政府采购安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、政府债务情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　湖北省红十字会基本情况

一、　主要职责

红十字会是从事人道主义工作的群众团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，是社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军和民间外交的重要渠道。湖北省红十字会的主要职责是：

1.依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

2.依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市、州和直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

3.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；协助政府实施灾后重建项目及有关备灾减灾内容的发展项目；组建救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援活动。

4.普及卫生救护和防病知识，开展医疗卫生救护和应急避险救护培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。

5.参与输血献血工作，推动无偿献血；组织开展造血干细胞捐献工作；参与

人体器官捐献的宣传、报名登记、见证，捐献器官的分配，对人体器官捐献者身后的缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的社会救助等工作。

6.面向困难群体开展健康服务、大病医疗援助、扶贫帮困等人道救助活动。

7.开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。

8.倡导国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导红十字人道、博爱、奉献的精神，宣传红十字工作及相关法律法规。

9.依法开展募捐活动。

10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

11.在中国红十字总会的统一领导下，开展对外交流与合作。

12.完成省人民政府委托事宜。

二、机构设置

2001 年 5 月，湖北省红十字会由省卫生厅代管改为省政府分管领导联系。会长由省政府分管副省长兼任。

（一）省红十字会机关

会机关内设 3 个正处级机构：办公室、赈济救护部、事业发展部。

（二）直属事业单位

省红十字会下设 3 个公益一类事业单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心、湖北省人体器官捐献管理中心。

三、部门预算单位构成

湖北省红十字会 2018 年部门预算包括：

1.湖北省红十字会本级；

2.中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心；

3.中国红十字会湖北备灾救灾中心；

4.湖北省人体器官捐献管理中心。

第二部分　湖北省红十字会 2018 年部门预算表

湖北省红十字会2018年收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预 算 数	项　　目	预 算 数
财政拨款收入	2,765.52	社会保障和就业	2,400.08
其中：一般公共预算财政拨款	2,365.52	医疗卫生	42.44
政府性基金预算财政拨款	400.00	其他支出	400.00
其他收入	4.00		
本年收入合计	2,769.52	本年支出合计	2,842.52
上年结余（转）	73.00	结转下年	
收入合计	2,842.52	支出合计	2,842.52

湖北省红十字会2018年收入预算总表

单位：万元

收　　入	
项　　目	预 算 数
财政拨款收入	2,765.52
其中：一般公共预算财政拨款	2,365.52
政府性基金预算财政拨款	400.00
其他收入	4.00
本年收入合计	2,769.52
上年结余（转）	73.00
收入合计	2,842.52

湖北省红十字会2018年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	其　　中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	2,842.52	1,274.52	1,568.00			
208	社会保障和就业	2,400.08	1,232.08	1,168.00			
20805	行政事业单位离退休	103.59	103.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64				
2080506	机关事业单位年金缴费支出	7.95	7.95				
20816	红十字事业	2,296.49	1,128.49	1,168.00			
2081601	行政运行（红十字）	824.87	824.87				
2081602	一般行政管理事务（红十字）	983.60		983.60			
2081699	其他红十字事业支出	488.02	303.62	184.40			
210	医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44				
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44				
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44				
229	其他支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

湖北省红十字会2018年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预 算 数	项　　目	预 算 数
财政拨款收入	2,765.52	社会保障和就业	2,354.08
其中：一般公共预算财政拨款	2,365.52	医疗卫生	42.44
政府性基金预算财政拨款	400.00	其他支出	400.00
本年收入合计	2,765.52	本年支出合计	2,796.52
上年结余（转）	31.00	结转下年	
收入合计	2,796.52	支出合计	2,796.52

湖北省红十字会2018年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数	其　　中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	2,396.52	1,250.52	1,146.00
208	社会保障和就业	2,354.08	1,208.08	1,146.00
20805	行政事业单位离退休	103.59	103.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	
2080506	机关事业单位年金缴费支出	7.95	7.95	
20816	红十字事业	2,250.49	1,104.49	1,146.00
2081601	行政运行（红十字）	804.87	804.87	
2081602	一般行政管理事务（红十字）	967.60		967.60
2081699	其他红十字事业支出	478.02	299.62	178.40
210	医疗卫生与计划生育支出	42.44	42.44	
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	
2101101	行政单位医疗	42.44	42.44	

湖北省红十字会2018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	其　　中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	1,250.52	1,054.02	196.50
301	工资福利支出	997.13	997.13	
30101	基本工资	190.12	190.12	
30102	津贴补贴	182.21	182.21	
30103	奖金	329.97	329.97	
30107	绩效工资	50.42	50.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.64	95.64	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
30113	住房公积金	94.28	94.28	
30114	医疗费	28.44	28.44	
30199	其他工资福利支出	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	167.93		167.93
30201	办公费	7.48		7.48
30202	印刷费	7.10		7.10
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	5.83		5.83
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	20.70		20.70
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	5.30		5.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	3.80		3.80
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	14.20		14.20
30229	福利费	14.60		14.60
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	31.00		31.00
30299	其他商品和服务支出	27.86		27.86
303	对个人和家庭的补助	56.89	56.89	
30302	退休费	34.53	34.53	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.36	8.36	
310	其他资本性支出	28.57		28.57
31002	办公设备购置	17.39		17.39
31007	信息网络及软件购置更新	11.18		11.18

湖北省红十字会2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数	其　　中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	400.00		400.00
229	其他支出	400.00		400.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	400.00		400.00

湖北省红十字会2018年财政拨款 “三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	预　算　数
合计	40.80
因公出国（境）费	13.50
公务接待费	12.30
公务用车购置及运行费	15.00
其中：公务用车运行维护费	15.00
公务用车购置费	

湖北省红十字会2018年财政专项支出预算表

单位：万元

项　　目	预　算　数
合计	704.00
红十字事业发展补助资金	404.00
红十字事业发展补助资金(政府性彩票公益金)	300.00

湖北省红十字会2018年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预　算　数
	红十字事业发展补助资金
合计	704.00
武汉市本级	40.00
黄石市本级	43.00
十堰市本级	32.00
宜昌市本级	122.00
襄阳市本级	64.00
鄂州市本级	32.00
荆门市本级	23.00
孝感市本级	72.00
荆州市本级	53.00
黄冈市本级	52.00
咸宁市本级	43.00
咸宁市通山县	40.00
随州市本级	20.00
恩施自治州本级	12.00
仙桃市	10.00
天门市	24.00
神农架林区	22.00

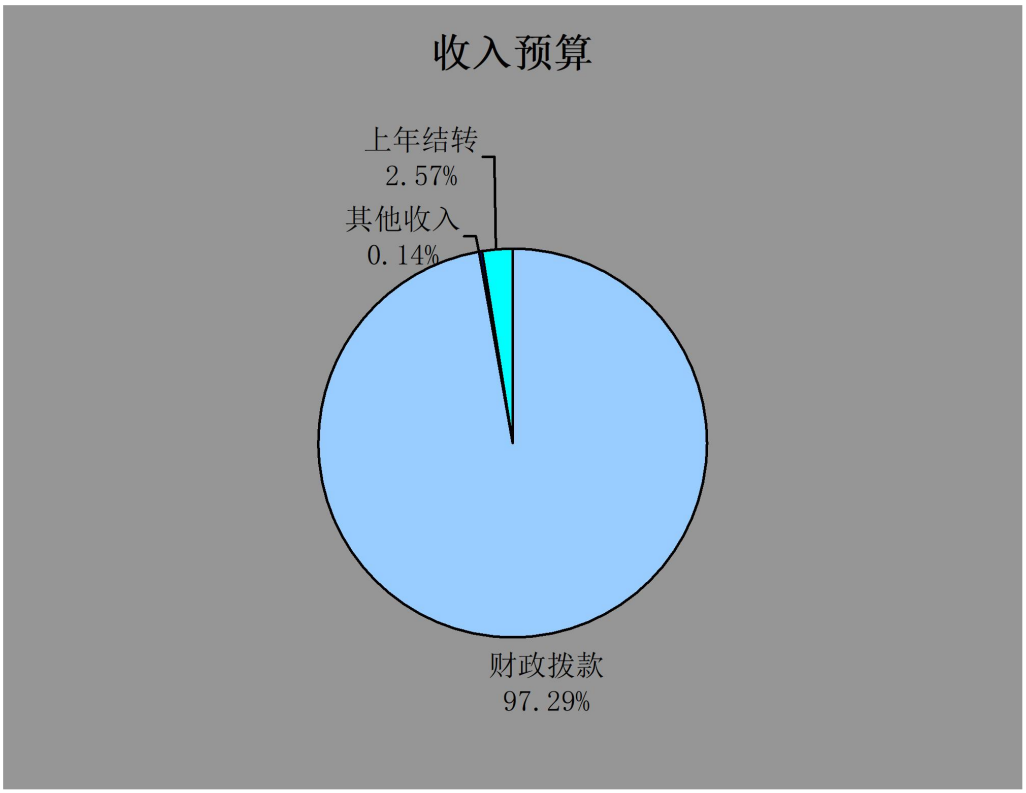
第三部分　湖北省红十字会2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，湖北省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。湖北省红十字会2018 年收支预算合计2842.52万元。

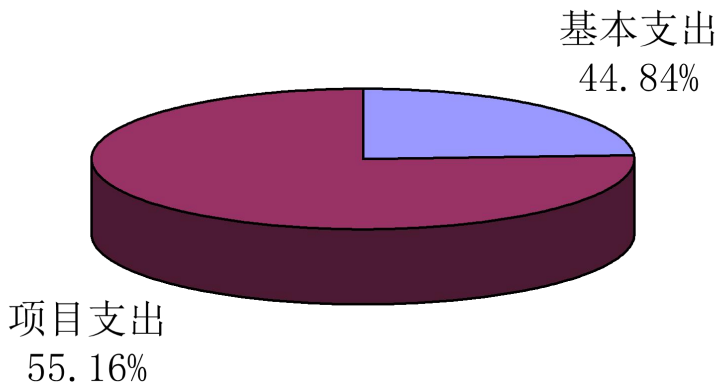
2018年收入预算为2842.52万元，其中：财政拨款收入2765.52万元，占

总收入的 97.29%；其他收入 4 万元，占总收入的 0.14%;上年结转 73 万元，占总收入的 2.57%。



2018 年支出预算为 2842.52 万元，支出预算包括社会保障和就业支出 2400.08 万元，医疗卫生支出 42.44 万元，其他支出 400 万元。其中基本支出预算 1274.52 万元，占支出预算的 44.84%;项目支出预算 1568.00 万元，占支出预算的 55.16%。

支出预算



二、收支预算增减变化情况说明

2018 年收入预算为 2842.52 万元，其中：财政拨款收入 2765.52 万元，较上年增加 195.4 万元，增长 7.6%。增长的主要原因是红十字事业发展工作经费项目增加了人道资源动员与宣传工作支出;新增军转干部及在职人员正常晋职晋档工资支出。其他收入 4 万元，较上年增加 2.43 万元，增加的主要原因是二级单位中国红十字会湖北备灾救灾中心当年其他收入增加。上年结转 73 万元，较上年减少 208.46 万元，下降 74.06%，下降的主要原因是上年财政拨款项目结转资金减少。当年财政拨款结转资金主要是基本支出中退休人员经费和公费医疗经费结转。

2018 年支出预算为 2842.52 万元，其中基本支出预算 1274.52 万元，较上年增加 214.59 万元，增长 20.25%，增长的主要原因是新增军转干部及人员工资正常增资;项目支出预算 1568.00 万元，较上年减少 225.22 万元，下降 12.56%，下降的主要原因是上年财政拨款结转资金减少。

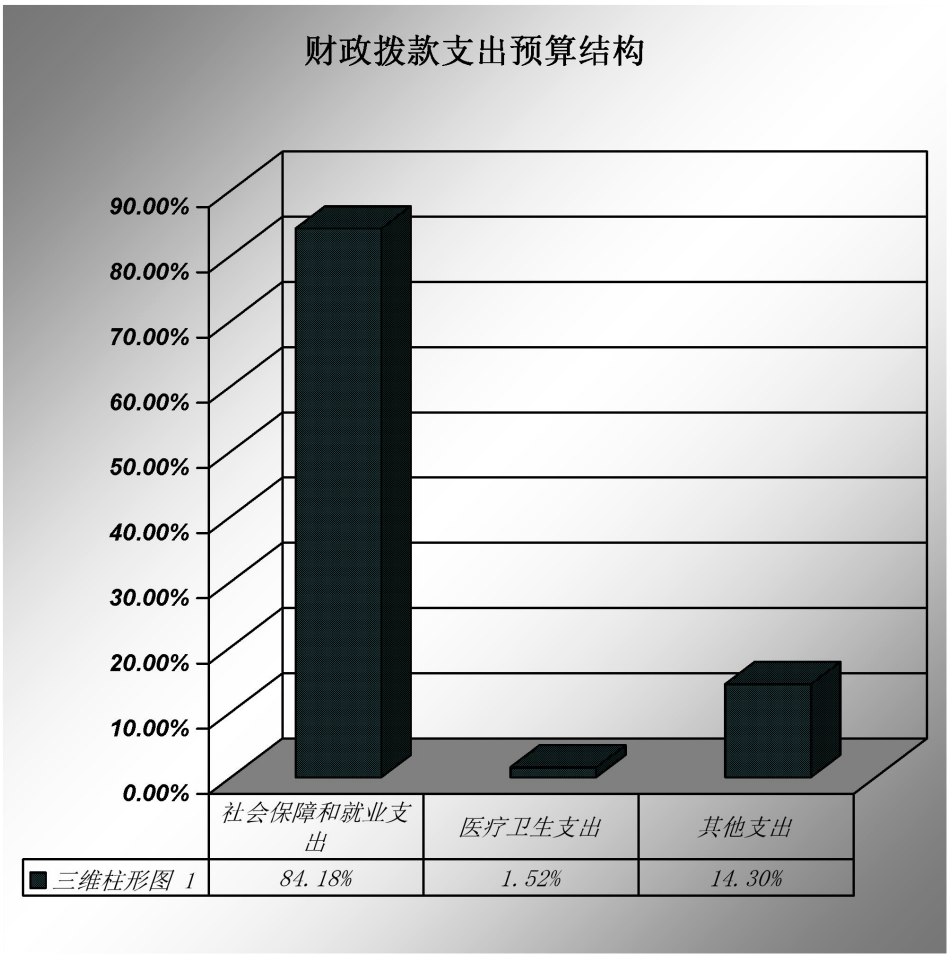
三、财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

2018 年部门预算数 2842.52 万元，其中财政拨款预算 2796.52 万元，当年财政拨款预算 2765.52 万元，较上年增加 195.40 万元,增长 7.60%，增长的原因同收支预算增减变化情况说明。

（二）财政拨款预算支出结构情况

2018 年财政拨款支出预算 2796.52 万元,主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 2354.08 万元,占 84.18%，医疗卫生与计划生育（类）支出 42.44 万元,占 1.52%,其他支出（类）400 万元,占 14.30%。



（三）财政拨款预算支出使用安排情况说明

2018 年财政拨款支出预算 2796.52 万元,具体情况如下:

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）95.64 万元。主要用于机关和二级单位在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）7.95 万元。主要用于机关和二级单位在编人员退休时职业年金缴费。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）804.87 万元。主要用于机关人员工资支出及其日常行政运行相关经费支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务支出（项）967.60 万元。主要用于促进红十字事业发展的项目支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）478.02 万元。主要用于所属事业单位基本支出和项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出(项)42.44 万元。主要用于单位职工医疗支出。

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支出(项) 400 万元(政府性基金财政拨款预算)。主要用于人体器官捐献者困难家庭救助支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出预算 141.40 万元,较 2017 年减少 2.58 万元,下降 1.79%,下降的主要原因是单位控制机关行政运行成本,压减一般性支出。机关运行经费主要用于办公费 5.1 万元，邮电费 3.6 万元，其他交通费用 30 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元，差旅费 15.7 万元，维修（护）费 1 万元，会议费 5.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 2.5 万元，工会经费 11 万元，福利费 14 万元，印刷费 6.1 万元，其他商品和服务支出 15.12 万元，办公设备购置费 13.9 万元，信息网络及软件购置更新 5.38 万元。

五、“三公”经费增减变化情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算 40.8 万元，较 2017 年预算减少 0.2 万元,下降 0.49%。

公务接待费预算 12.30 万元,较 2017 年减少 0.2 万元，减少的主要原因是：近年来，我会严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出，公务接待费支出整体平稳,为将有限经费更大发挥资金使用效益,适当压减公务接待经费支出预算。

公务用车运行维护费 15.00 万元，与 2017 年预算持平。

因公出国（境）经费预算 13.5 万元，与 2017 年预算持平。根据《中华人民共和国红十字会法》第六条：中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系；第十一条第五款：参加国际人道主义救援工作。

六、财政专项支出预算情况说明

红十字事业发展补助资金项目 704 万元，主要用于红十字志愿服务工作、应急救护师资培训、农村博爱家园项目建设、社区博爱家园项目建设、社区红十字组织人道救助支出。

七、专项转移支付预算情况说明

2018 年专项转移支付资金预算 704.00 万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目支出。经费来源主要包括一般公共预算财政经费拨款 404.00 万元,政府性基金财政拨款 300.00 万元。专项转移支付资金主要用于红十字志愿者工作 34.00 万元、应急救护师资培训 60.00 万元、农村博爱家园项目建设 40.00 万元、社区博爱家园项目建设 500.00 万元、社区红十字组织人道救助 70.00 万元。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47 号）执行。

2018 年对下转移支付资金主要分配武汉市本级 40.00 万元、黄石市本级 43.00 万元、十堰市本级 32.00 万元、荆州市本级 53.00 万元、宜昌市本级 122.00 万元、襄阳市本级 64.00 万元、鄂州市本级 32.00 万元、荆门市本级 23.00 万元、孝感市本级 72.00 万元、黄冈市本级 52.00 万元、咸宁市本级 43.00 万元、咸宁市通山县 40.00 万元、恩施自治州本级 12.00 万元、随州市本级 20.00 万元、仙桃市 10.00 万元、天门市 24.00 万元、神农架林区 22.00 万元。

八、政府采购安排情况说明

2018 年安排政府采购资金预算 616.37 万元，较上年减少 225.06 万元，下降 26.75%。政府采购预算主要用于办公设备购置 11.32 万元，信息网络及软件购置更新 53.38 万元，办公费 1.4 万元，印刷费 33.79 万元，会议费 11.4 万元，公务用车运行维护费 9.5 万元，邮电费 6.3 万元，物业管理费 75.8 万元，培训费 33.42 万元，委托业务费 65.5 万元，其他交通费用 5 万元，其他商品和服务支出 309.56 万元。

九、国有资产占用情况说明

房屋建筑存量情况。一是办公用房面积 1250.40 ㎡。其中：湖北省红十字会本级办公用房面积 924.4 ㎡，中国红十字会湖北救灾备灾中心办公用房面积 326 ㎡。二是专用房屋面积 110 ㎡。主要是中国红十字会湖北救灾备灾中心配电和供水用房。

土地存量情况。中国红十字会湖北救灾备灾中心土地面积 12325.04 ㎡，主要是该单位备灾救灾仓储管理业务用地。

机动车辆存量情况。目前，省红十字会共有车辆 5 辆。其中：湖北省红十字会本级实有车辆 3 辆，包括领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。中国红十字会湖北备灾救灾中心实有车辆 2 辆，包括其他用车 2 辆（待报废 1 辆）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效总体情况

2018 年，湖北省红十字会财务支出预算 2842.52 万元，其中项目支出预算 1568 万元，分别为红十字事业发展工作经费 1098 万元，红十字人道主义救助经费 400 万元，不可预见费 70 万元。所有项目全部纳入 2018 年部门预算绩效目标管理。2016 年纳入绩效评价的一级项目 7 个（包括专项对下转移支付项目），纳入绩效评价金额合计 1531.6 万元。对整体绩效和所有项目支出全面实施预算绩效评价，项目支出绩效评价实现了 100%，并将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。按时向财政部门上报了部门项目支出绩效评价报告。

（二）重点项目绩效情况

红十字事业发展工作经费项目设置的主要预算绩效指标有：

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预期当年实现值	
年度目标 01	产出指标	数量指标	志愿者骨干队伍建设数量	100 支	200 支	300 支	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	全省红十字会系统传播暨人道资源动员培训班培训人数	60	60	90	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	电视专栏播出期数	50	50	50	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	红十字工作知晓率	≥55%	≥55%	≥55%	历史标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	应急救援队建设数量	2 支	7 支	4 支	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	备灾仓库建设完成情况	4 个	2 个	2 个	计划标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	救助失智老人数量	810 人次	827 人次	850 人次	历史标准
年度目标 03	产出指标	数量指标	救助贫困大学生人数	103 人	100 人	166 人	历史标准
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	全省募集社会捐赠款物价值	0.7 亿	0.7 亿	0.7 亿	计划标准
年度目标 03	效益指标	社会效益指标	基金会公益项目受益人数	2000	2000	2000	省红十字基金会计划标准
年度目标 03	服务对象满意度	具体指标	受助群众满意度	≥85%	≥80%	≥80%	历史标准

年度目标 04	产出指标	数量指标	救护师资队伍建设情况	50 人	100 人	100 人	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	红十字应急救护培训普及人数	10 万	10 万	10 万	计划标准
年度目标 04	产出指标	数量指标	红十字救护员新增人数	1 万	1 万	1 万	计划标准
年度目标 04	服务对象满意度	具体指标	参训人员满意率	≥80%	≥80%	≥85%	历史标准
年度目标 05	产出指标	数量指标	造血干细胞库容新增总量	≥0.7 万	≥0.7 万	≥0.7 万	计划标准
年度目标 05	产出指标	数量指标	年登记捐献遗体和人体器官人数	1500 人	1800 人	2000 人	历史标准
年度目标 05	效益指标	社会效益指标	人体器官年完成捐献例数	280 例	295 例	300 例	历史标准
年度目标 05	效益指标	社会效益指标	挽救末期器官衰竭患者生命人数	840	870	900	历史标准

十一、政府债务情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，省红十字会无政府性债务。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指湖北省红十字会在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）指湖北省红十字会在职人员年金缴费的支出。

九、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）指湖北省红十字会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十一、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的湖北省红十字会本级在职人员医疗补助经费的支出。

十三、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支出（项）指政府性基金用于支持红十字事业发展的项目支出。

十四、“三公”经费指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及燃料费、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支出。

十五、专项转移支付指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项

补助的支出。

十六、政府采购指湖北省红十字会使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。