

2019 年度
哈尔滨市红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、部门整体绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明

- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算安排情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；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开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4. 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5. 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务

站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7. 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9. 开展红十字志愿服务活动。

10. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11. 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13. 参加国际人道救援工作；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。

14. 完成人民政府委托事宜。

二、部门单位及人员构成

（一）部门机构设置

哈尔滨市红十字会机关，为参照公务员管理的事业单位（群团），机构规格为副局级。内设 2 个部，综合部及业务部。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心为公益类事业单位，机构规格为副处级，隶属市红十字会管理。核定内设机构 2 个，办公室、备灾救护部、机构规格均为科级。

（二）人员构成

哈尔滨市红十字会机关，编制 16 人，在职 16 人，退休 10 人。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心，编制 9 人，在职 7 人。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表					
收入			支出		
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	456.03	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	267.43
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	154.94
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	21.88
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	2.42	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	11.78
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	373.10	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	26.88	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	53.63		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	456.03	支出总计	456.03	支出总计	456.03

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表								
单位：万元								
科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		456.03	456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行（红十字事业）	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表				
单位：万元				
科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		456.03	335.04	120.99
205	教育支出	2.42	2.42	0.00
20508	进修及培训	2.42	2.42	0.00
2050803	培训支出	2.42	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	373.10	252.11	120.99
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.79	11.79	0.00
20816	红十字事业	332.13	211.14	120.99
2081601	行政运行（红十字事业）	211.14	211.14	0.00
2081699	其他红十字事业支出	120.99	0.00	120.99
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00
2210202	提租补贴	28.73	28.73	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表			
单位：万元			
收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	456.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	2.42
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	373.10
		八、医疗卫生与计划生育支出	26.88
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	53.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	456.03	支出总计	456.03

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）				
单位：万元				
科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		456.03	335.04	120.99
205	教育支出	2.42	2.42	0.00
20508	进修及培训	2.42	2.42	0.00
2050803	培训支出	2.42	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	373.10	252.11	120.99
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.79	11.79	0.00
20816	红十字事业	332.13	211.14	120.99
2081601	行政运行（红十字事业）	211.14	211.14	0.00
2081699	其他红十字事业支出	120.99	0.00	120.99
210	卫生健康支出	26.88	26.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00
2210202	提租补贴	28.73	28.73	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		335.04
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	

	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	267.43
	商品和服务支出	47.21
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	20.40
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）				
单位：万元				
科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.04	303.54	31.50
301	工资福利支出	267.43	267.43	0.00
30101	基本工资	87.33	87.33	0.00
30102	津贴补贴	79.85	79.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	24.90	24.90	0.00
30199	其他工资福利支出	19.01	19.01	0.00
302	商品和服务支出	47.21	15.71	31.50
30201	办公费	4.73	0.00	4.73
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
30208	取暖费	3.87	0.00	3.87
30211	差旅费	7.41	0.00	7.41
30213	维修(护)费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.82	0.00	0.82
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	3.39	0.00	3.39
30231	公务用车运行维护费	1.57	0.00	1.57
30239	其他交通费用	15.71	15.71	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	0.00
30302	退休费	20.40	20.40	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2019年预算
合计		2.15
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	1.65
公务接待费		0.50

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	

	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）				
单位：万元				
科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

十二、部门整体绩效目标表

哈尔滨市市本级

部门整体绩效目标表

（2019 年度）

部门名称	哈尔滨市红十字会
部门职能概述	哈尔滨市红十字会机关，为参照公务员管理单位，性质为群团，机构规格为副局级。内设 2 个部，综合部及业务部。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心为公益类事业单位，机构规格为副处级，红十字会下属单位。核定内设机构 2 个，办公室、备灾救护部、机构规格均为科级。哈尔滨市红十字会机关，编制 16 人，在职 16 人，退休 10 人。哈尔滨市红十字会备灾救灾服务中心，编制 9 人，在职 7 人。
年度预算申请（万元）	资金总额：456.03 万元
	财政拨款：456.03 万元
	其他：

年度绩效目标	全市红十字系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，遵循“党政支持、群众所需、红会所能”的原则，持续推动全市红十字事业创新发展。“三救三献”作为红十字会的主责主业，与保障和改善民生特别是改善困难群体的生活直接关联，2019 年主要工作如下。1. 抓实应急救援。发挥所属救援队伍合力，实现救援效率最大化。2. 抓实人道救助。坚持稳中求进总基调，以改革创新为动力，以依法治会为保障，不断推动新常态下筹资工作实现新突破。筹资款物救助 100 名贫困学生。3. 抓实应急救护培训。以“五进”为平台，全年普及救护知识人数 3 万人次。4. 抓实“三献”工作动员更多爱心市民参与此项工作，激发爱心人士参与无偿献血和造血干细胞捐献工作的积极性。5. 坚持城市社区、农村社区红十字服务站齐抓共管、稳步推进的发展战略，社区红十字服务站建设做到城乡覆盖 70%。6. 实施“红十字应急培训进校园”工程，充分发挥红十字生命健康教育基地的作用，全年组织中小学学生参与体验教育活动，为 1000 名学生提供多元化应急救护体验服务。7. 指导 17 支高校红十字志愿服务队伍开展工作，引导大学生志愿者主动参与、自主开展大学生同伴教育等活动，深入挖掘大学生的志愿服务潜能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60 分)	整体工作	总体工作完成率	年度项目工作已完成的数量/年度项目工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况	结果≥90%
			重点工作完成率	重点工作已完成的数量/重点工作总数量。反映承接年度总体工作的完成情况	结果≥95%
		重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	应急救援	建立健全应急救援预案体系	建立体系
			人道救助	筹资款物救助 100 名贫困学生	结果≥100 名
			普及救护知识	全年普及救护知识人数 3 万人次	结果≥3 万人次
			社区红十字服务站	建立城市社区红十字服务站覆盖 70%	覆盖率≥70%
			生命安全教育普及	全年组织中小学参加体验教育活动，参与人数 1000 人	结果≥1000 人
			红十字志愿服务活动参与率	志愿服务完成的数量/年度志愿服务完成数量。反映志愿服务	结果≥90%

				工作参与情况	
	管理效率 (30 分)	预算管理	上半年执行率	(上半年支出执行数/年度预算数) × 100%。反映部门上半年预算执行情况。	结果 ≥ 30%
			年度预算执行率	(预算执行数/预算数) × 100%。反映部门年度预算执行情况。	结果 ≥ 85%
			预决算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息。	按照规定时间公开预决算内容
		财务管理	财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续, 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定。	具有完整财务管理制度, 按照要求管理专项资金
			政府采购按期完成率	(按期完成政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。反映部门是否按照计划时间履行采购程序。	结果 ≥ 90%
		资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度; 相关资金管理制度是否合法、合规、完整。	资产管理制度完善、资金管理合法、合规。
		成本控制	“三公经费”控制率	(本年度“三公经费”支出/本年度“三公经费”预算) × 100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	结果 ≤ 100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象及利益相关方满意度指标	志愿服务满意度	100% - 投诉人数 ÷ 服务人数 × 100%, 反应社会人群对志愿服务满意程度	结果 ≥ 95%

			祭扫遗体、眼角膜、器官捐献纪念碑家属满意度	100%-投诉人数÷捐献人群×100%，反应捐献家属满意程度	结果≥95%
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	--------

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等。哈尔滨市红十字会部门 2019 年收入总预算 456.03 万元，支出总预算 456.03 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年收入预算 456.03 万元，其中：一般公共预算收入 456.03 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年支出预算 456.03 万元，其中：基本支出 335.04 万元，占 73.47%；项目支出 120.99 万元，占 26.53%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年财政拨款收入总预算 456.03 万元，支出总预算 456.03 万元。收入包括：一般公共预算收入 456.03 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包

括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 2.42 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 373.10 万元，医疗卫生与计划生育支 26.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 53.63 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨市红十字会部门 2019 年一般公共预算当年拨款 456.03 万元，比上年增加 8.64 万元，主要原因是：职工工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.42 万元，占 0.53%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 373.10 万元，占 81.81%；医疗卫生与计划生育支 26.88 万元，占 5.89%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占

0%; 国土海洋气象等支出 0 万元, 占 0%; 住房保障支出 53.63 万元, 占 11.77%; 粮油物资储备支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 占 0%; 其他支出 0 万元, 占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019 年预算数为 2.42 万元, 比上年增加 0.1 万元, 增长 4.31%。主要原因是: 职工增加工资, 按照职工教育教育费提取比例, 增加教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)资金。

2. 社会保障和就业支出(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)2019 年预算数为 29.18 万元, 比上年增加 29.18 万元, 增加 100%。主要原因是: 职工基本养老保险, 增加社会保障和就业支出(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)资金。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019 年预算数为 11.79 万元, 比上年减少 43.88 万元, 减低 78.82%。主要原因是: 退休人员部分工资纳入社保开支, 减少社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)资金。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运

行（红十字事业）（项）2019年预算数为211.14万元，比上年增加10.67万元，增长5.32%。主要原因是：职工增加工资。增加社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）资金。

5. 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（项）2019年预算数为120.99万元，比上年增加8.21万元，增长7.28%。主要原因是：调整列入基本支出的项目至其他红十字事业支出，增加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（项）资金。

6. 卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.52万元，比上年增加0.34万元，增长2.79%。主要原因是：职工增加工资，增加卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）资金。

7. 卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.04万元，比上年增加0.69万元，增长29.36%。主要原因是：职工增加工资，增加卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）资金。

8. 卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政

事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为11.32万元，比上年增加0.9万元，增长8.64%。主要原因是：职工增加工资，增加卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育）（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为24.90万元，比上年增加0.26万元，增长1.06%。主要原因是：职工增加工资，增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算数为28.73万元，比上年增加2.17万元，增长8.17%。主要原因是：职工增加工资，增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）资金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门2019年一般公共预算基本支出335.04万元，其中：

1、机关工资福利支出267.43万元，主要包括：基本工资87.33万元、津贴补贴79.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.18万元、职工基本医疗保险缴费15.56万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金24.90万元、其他工资福利支出19.01

万元；

2、机关商品服务支出 47.21 万元，主要包括：办公经费 4.73 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.44 万元、电费 0.44 万元、邮电费 1.55 万元、取暖费 3.87 万元、差旅费 7.41 万元、维修(护)费 0.36 万元、会议费 0.82 万元、培训费 2.42 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 3.39 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 15.71 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元；

3、机关对个人和家庭的补助 20.4 万元，主要包括：退休费 20.40 万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年一般公共预算基本支出 335.04 万元，其中：

1、工资福利支出 267.43 万元，主要包括：基本工资 87.33 万元、津贴补贴 79.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.18 万元、职工基本医疗保险缴费 15.56 万元、公务员医疗补助缴费 11.32 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 24.90 万元、其他工资福利支出 19.01 万元；

2、商品和服务支出 47.21 万元，主要包括：办公经费 4.73 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.44 万元、电费 0.44 万元、邮电费 1.55 万元、取暖费 3.87 万元、差旅费 7.41

万元、 维修(护)费 0.36 万元、会议费 0.82 万元、培训费 2.42 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 3.39 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 15.71 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元;

3、对个人和家庭补助支出 20.4 万元,主要包括:退休费 20.40 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年“三公”经费预算数为 2.15 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 1.65 万元,公务接待费 0.5 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比,减少 0.6 万元,主要原因是:公务用车改革,调整报销费用至其他交通费。

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说明

政府性基金预算规模变化情况。哈尔滨市红十字会部门 2019 年政府性基金支出预算 0 万元,未安排该预算资金。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元,未安排该预算资金。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

哈尔滨市红十字会部门 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元，未安排该预算资金。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本部门机关运行经费预算安排36.21万元，2019年本部门机关运行经费预算安排36.15万元，比上年减0.06万元。主要原因是：公务用车改革，调整报销费用至其他交通费。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019年哈尔滨市红十字会部门预算政府采购支出共计安排31.48万元，其中：政府采购货物预算31.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年，哈尔滨市红十字会部门共有房屋 0 平方米（账面房屋面积为 98 平方米，此房产实物已于 1996 年移交市卫生局，未划转手续），车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2019年，我部门已对符合绩效管理范围的部门整体预算

全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括职工教育费、日常公用支出、其他公用支出、工会经费和其他交通费。