附件1

天津市血液中心

2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、负责全市100余家医疗机构提供临床用血和保障血液安全；

2、为献血者提供全年无休的采血服务工作；

3、负责全市各级采供血机构的质量控制、业务培训、技术指导和医疗机构医疗用血的业务指导；

4、开展疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病的检查、输血反应鉴定、强直性脊椎炎的诊断、组织配型、亲子鉴定等输血相关服务项目；

5、负责全市无偿献血工作的宣传、招募、组织和动员工作，通过微博、微信平台、官方网站建立多个互相补充的信息发布渠道，向社会全面展示中心形象，传播无偿献血理念，普及血液知识；

6、天津医科大学检验学院临床教学基地和天津医科大学研究生培养基地；

二、部门机构设置情况

中心下设血源管理科、体检采血科、机采科、成分科、检验科、发血科、质管科、免疫血液研究室、献血办公室、信息科、血液工程科11个业务科室，设行政办公室、党委办公室、人事科、保卫科、科教科、工会、宣传科、财务科、总务科、供应科等10个职能科室。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算22789.5万元，与2019年预算相比增加4394.8 万元。其中，本年收入合计19973.5万元，与2019年预算相比增加1930.5万元，包括财政拨款预算收入4168.5万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、事业预算收入15505万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入 0万元、附属单位上缴预算收入 0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入300万元；上年结转和结余2816万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算22789.5万元，与2019年预算相比增加4394.8万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出1058.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出科目科目支出21731万元，主要用于核酸检测项目和艾滋病防治项目支出及采供血事业基本支出;

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2020年安排机关运行经费预算224.1万元，包括专用材料204.1万元，工会经费20万元

**（二）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算2431万元，其中：政府采购货物支出1327万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1104万元。主要项目是：核酸检测项目1327万元，艾滋病防治项目1104万元

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备22台（套），单价100万元以上的专用设备16台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额1885万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1、“本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2、“本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

附件9

天津市血液中心

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2019年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算 0万元，与2019年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2020年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2020年公务接待费预算0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。