

四平市红十字会 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

四平市红十字会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 四平市红十字会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市红十字会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、实施《红十字会法》，指导全市红十字会工作；

(二)开展备灾救灾工作，开展人道主义救助工作，争取境内外红十字组织的援助；

(三)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的开展；

(四)以爱国主义、人道主义教育为中心指导红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设；

(五)加强红十字会自身建设和基层组织建设；

(六)按照我国红十字会法和国际红十字与红新月运动确立的基本原则，以及日内瓦公约及其附加议定书，同其它国家红十字会建立关系，加强友好交往与合作；

(七)完成政府委托的其它有关事宜。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市红十字会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：四平市红十字会本级

第二部分 四平市红十字会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	64.26	一、社会保障和就业支出	57.2
经费拨款(补助)	64.26	二、卫生健康支出	2.66
非税收入		三、住房保障支出	4.4
二、政府性基金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	64.26	本 年 支 出 合 计	64.26
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	64.26	支 出 总 计	64.26

三、部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
社会保障和就业支出	57.2	57.2	53.01	4.19					
行政事业单位养老支出	5.86	5.86	5.86						
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86						
红十字事业	51.34	51.34	47.15	4.19					
行政运行	51.34	51.34	47.15	4.19					
卫生健康支出	2.66	2.66	2.66						
行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66						
行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26						
其他行政事业单位医 疗支出	0.2	0.2	0.2						
住房保障支出	4.4	4.4	4.4						
住房改革支出	4.4	4.4	4.4						
住房公积金	4.4	4.4	4.4						
合计	64.26	64.26	60.07	4.19					

四、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	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	64.26	一、社会保障和就业支出	57.2	
财政预算拨款收入	64.26	二、卫生健康支出	2.66	
非税收入		三、住房保障支出	4.4	
二、政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	64.26	本 年 支 出 合 计	64.26	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	64.26	支 出 总 计	64.26	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	57.2	57.2	
行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	
红十字事业	51.34	51.34	
行政运行	51.34	51.34	
卫生健康支出	2.66	2.66	
行政事业单位医疗	2.66	2.66	
行政单位医疗	2.2	2.2	
公务员医疗补助	0.26	0.26	
其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
住房保障支出	4.4	4.4	
住房改革支出	4.4	4.4	
住房公积金	4.4	4.4	
合计	64.26	64.26	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	64.26	64.26	
一、工资福利支出	60.07	60.07	
基本工资	36.6	36.6	
奖金	10.55	10.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	
职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
其他社会保障缴费	0.2	0.2	
住房公积金	4.4	4.4	
二、商品和服务支出	4.19	4.19	
办公费	1	1	
印刷费	0.3	0.3	
邮电费	0.2	0.2	
差旅费	1.25	1.25	
其他交通费用	1.44	1.44	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员5人，离退休人员2人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

预算部门及编码		四平市红十字会 331002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	开展红会会法、“三救”、“三献”等知识宣传工作		
	任务 2	开展应急救护培训工作		
	任务 3	开展志愿服务活动		
	目标 1：推动生命健康知识，弘扬人道、博爱、奉献精神 目标 2：提高生命救护能力，技能不断普及 目标 3：推动社会公益事业			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展宣传工作	4 次
			举办应急救护培训班	2 期
			培训学员的人次数	60 人次
			开展志愿服务活动	5 次
		质量指标	人民群众了解红会知识	有所提升
			培训人员的合格率	85%以上
		时效指标	宣传工作完成时间	2020 年 12 月底前
			应急救护班完成时间	2020 年 12 月底前
			开展志愿服务活动完成时间	2020 年 12 月底前
		成本指标	制作宣传单、条幅成本	1000 元左右
			授课、配备培训器材成本	控制在 1500 元以内
	效果指标	可持续影响指标	红会宣传培训工作	影响显著提高
		满意度指标	人民群众对红会工作满意度	95%以上
培训学员满意度			100%	

第三部分 情况说明

一、2020 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 64.26 万元，比 2019 年预算数减少 9.5 万元。主要原因是人员减少，人员支出减少。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，2019 年预算数 0 万元，无变化。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，2019 年预算数 0 万元，无变化。

2、公务接待费 0 万元，2019 年预算数 0 万元，无变化。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，2019 年预算数 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，2019 年预算数 0 万元，公务用车购置费 0 万元，2019 年预算数 0 万元，无变化。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比 2019 年预算减少 0.25 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年我部门整体支出绩效目标纳入绩效管理，我部门整体支出绩效目标为： 1：推动生命健康知识，弘扬人道、博爱、奉献精神；2：提高生命救护能力，技能不断普及；3：推动社会公益事业。进一步细化为产出指标下的数量指标分别为 1、开展宣传工作 4 次；2、举办应急救护培训班 2 期；3、培训学员人次数 60 人次；4、开展志愿服务活动 5 次。质量指标分别为 1、人民群众了解红会知识有所提升；2、培训人员合格率 85%以上。时效指标分别为 1、2020 年 12 月底完成宣传工作 2、2020 年 12 月底前完成应急救护培训班培训工作 3、2020 年 12 月底前开展志愿服务活动。成本指标分别为 1、制作宣传单、条幅成本控制在 1000 元左右，2、授课、配备培训器材成本控制在 1500 元以内。效果指标下的可持续影响指标为红会宣传培训工作影响显著提

高；满意度指标分别 1、为人民群众对红会工作满意度达到 95% 以上 2、培训学员满意度为 100%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

部门整体支出绩效目标是指部门预算安排的部门整体支出在一定期限内预期达到的产出和效果。