

镇安县红十字会 2020 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，为县政府管理的正科级事业单位。主要职责：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

5、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

8、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年县红十字会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”奋斗目标，突出“五大发展理念”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，继续推进群团机构改革，积极投身脱贫攻坚战役，着眼于解决贫弱人群最关心、最直接、最现实的问题，坚持党政主导、社会参与，立足基层、面向群众的工作方向，探索创新机制，不断完善促进红十字事业发展的政策措施和办法，努力实现红十字事业与经济社会协调发展。

2020年，县红十字会按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是积极引导红十字志愿者有序参与社会公益服务。大力发展红十字志愿者队伍，建立健全各类红十字志愿服务组织，广泛开展红十字志愿服务活动，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用，组织开展好如“关爱留守儿童”、“关爱贫困群众，助力脱贫攻坚”等具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

二是建立完善的人道救助服务网络体系。加强备灾救灾方面的基础设施和网络建设，建立完善应急响应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。继续深入开展“红十字博爱送万家”活动，逐步扩大救助范围，重点开展对农村贫困群众的救助活动。

三是严格执行信息公开制度，增强红十字会工作诚信度。认真执行信息公开制度，进一步规范社会捐赠款物的管理，切实做到资金募集、财务管理、招标采购、援助项目实施等捐赠救助信息公开透明，确保人道救助工作公开、规范、有序运行。

四是主动开辟经常性、多层次的筹资渠道。突出以民生项目宣传推介引导募捐筹资。把经常性募捐与专项募捐结合起来，创新募捐机制，创造性地做好资金筹集工作，不断提高救助实力。力争尽快启动实施总会确定的“博爱家园”项目建设。

五是做好脱贫攻坚工作。按照县委、县政府要求扎实做好包抓村脱贫攻坚各项工作，确保完成年度脱贫攻坚工作任务。

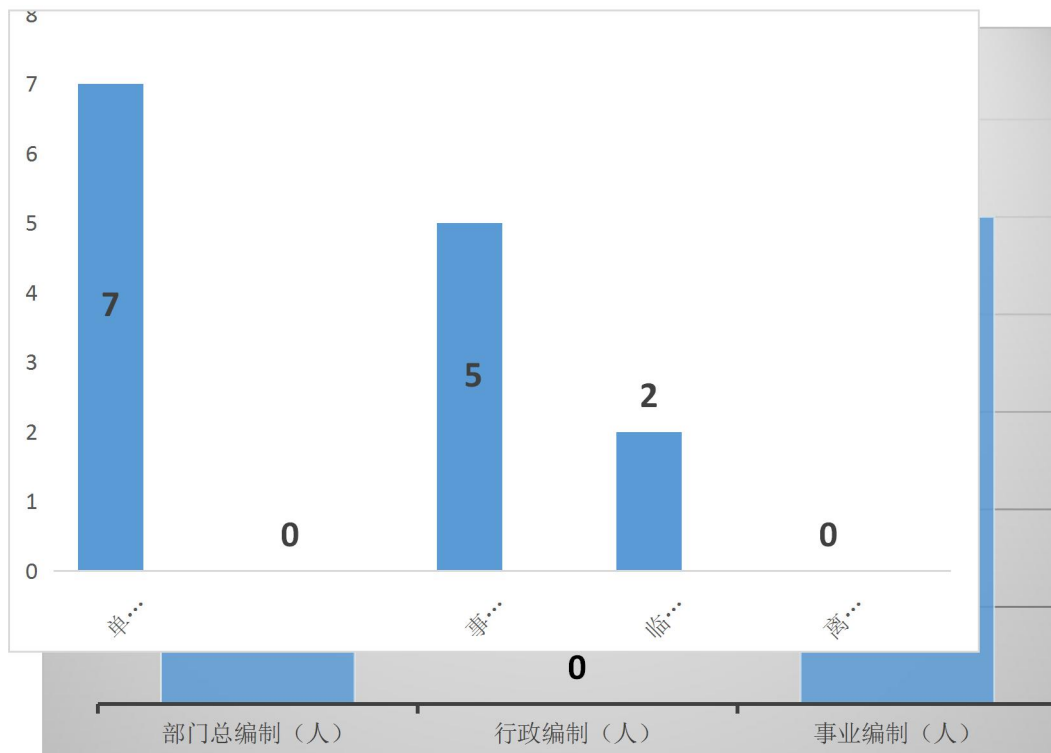
三、部门预算单位构成：从预算单位构成看，本部门的预算仅包含部门本级预算。

四、部门人员情况说明：

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 5 人，合同制工勤 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。

(一) 部门人员编制情况

(二) 部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，县红十字会预算收入为64.73万元，其中一般公共预算拨款收入为64.73万元，2020年本部门预算收入较上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。2020年，县红十字会预算支出为64.73万元，2020年预算支出比上年减少3.92万元。部门预算支出包括基本支出54.73万元，项目支出10万元。基本支出包括工资福利支出51.93万元，商品和服务支出2.8万元。项目支出包括商品服务支出10万元。红十字会项目支出10万元是指县红十字会开展红十字精神宣传、基层组织发展、备灾救灾、应急救护培训、募捐和红十字青少年等业务活动所需业务经费。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2020年，县红十字会一般公共预算拨款收入为64.73万元，较上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。部门预算支出包括基本支出54.73万元，项目支出10万元。其中人员经费支出51.93万元，较上年减少4.32万元，主要原因是人员减少；公用经费支出2.8万元，与上年增加0.4万元，主要原因业务需要；专项业务经费支出10.00万元，与上年持平。

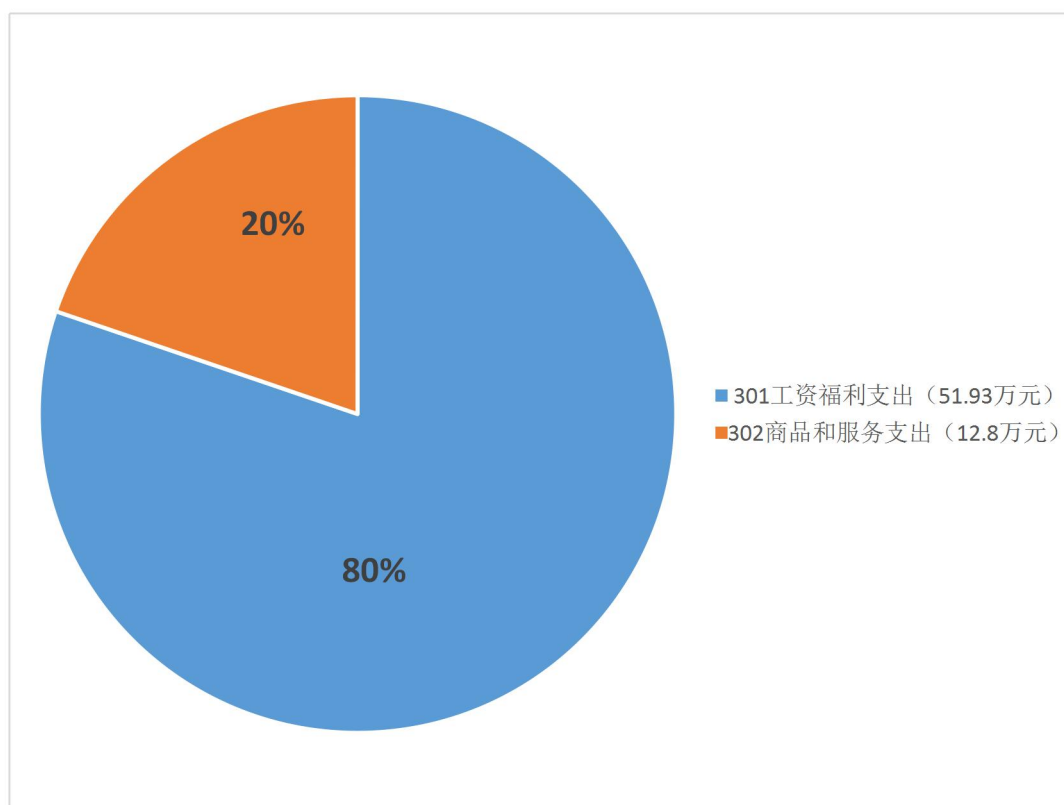
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年镇安县红十字会一般公共预算支出按支出功能科目分类为：社会保障和就业支出红十字事业 64.73 万元，其中人员经费支出 51.93 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员减少；公用经费支出 2.8 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因业务需要；专项业务经费支出 10.00 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 64.73 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是人员减少。其中：工资福利支出（301）51.93 万元，商品和服务支出 12.8 万元，其中：公用经费商品和服务支出 2.8 万元，专项业务经费商品和服务支出 10.00 万元。工资福利支出较上年减少 4.32 万元，主要原因是人员减少；商品和服务支出较上年增加 0.4 万元，主要原因业务需要。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 64.73 万元，其中：机关工资福利支出（501）51.93 万元，较上年减少 4.32 万元；机关商品和服务支出（502）12.8 万元，较上年增加 0.4 万元。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019 年财政资金一般公共预算拨款无结转

(四) 政府性基金预算支出情况。

无政府性基金

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

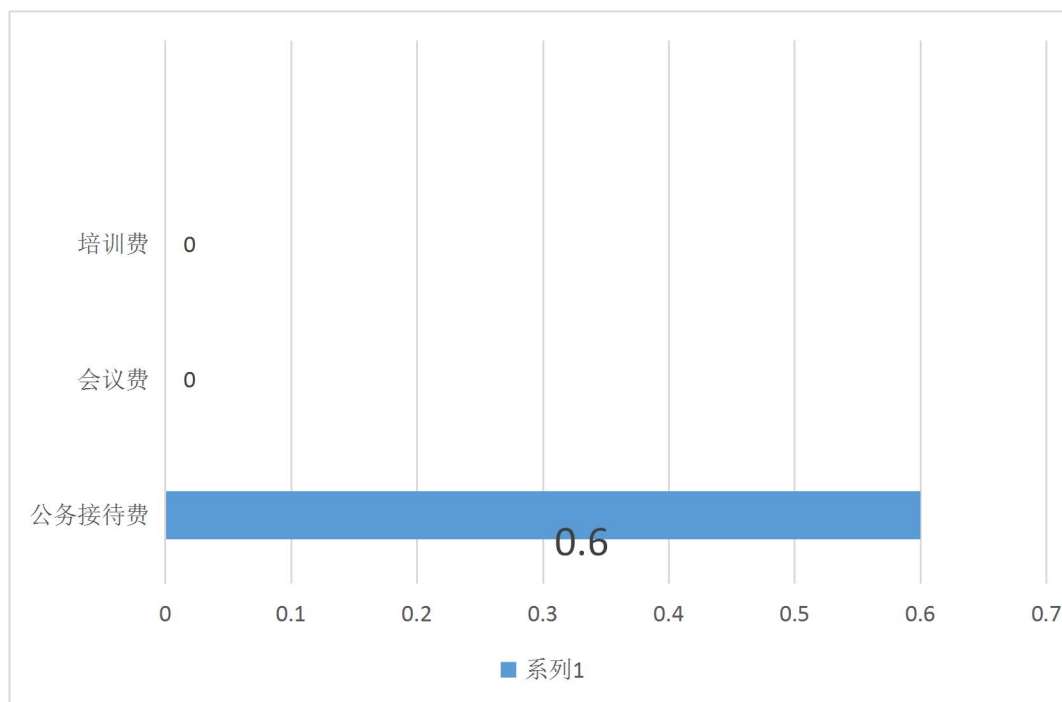
六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年“三公”经费预算支出 0.6 万元，与上年持平。

其中公务接待费 0.6 万元，与上年持平；主要是单位严格执

行“八项规定”，厉行节约，提倡节俭取得实效；2020年单位无会议费、培训费支出预算。

“三公”经费、培训费、会议费等支出预算情况



本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：截止2019年底，本单位共有固定资产7.8268万元，2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明：本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明：要高质量、高标准完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾中心年度工作，

做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明：2020 年本单位一般公共财政拨款预算机关运行经费 2.8 万元，较上年增加 0.4 万元。主要原因是业务需要。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释：

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

镇安县红十字会

2020 年 7 月 10 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县红十字会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年无结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无资产购置预算资金
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	64.73	一、财政拨款	64.73	一、财政拨款	64.73	一、财政拨款	64.73
1、一般公共预算拨款	64.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	51.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	51.93	2、机关商品和服务支出	12.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64.73	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	64.73	本年支出合计	64.73	本年支出合计	64.73	本年支出合计	64.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64.73	支出总计	64.73	支出总计	64.73	支出总计	64.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	64.73	51.93	2.8	10	
20816	红十字事业	64.73	51.93	2.8	10	
2081699	其他红十字事业支出	64.73	51.93	2.8	10	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			64.73	51.93	2.8	10	
301	工资福利支出	50501	工资福利支付	51.93	51.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支付	21.15	21.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支付	5.02	5.02			
30103	奖金	50501	工资福利支付	4.07	4.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支付	6.74	6.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支付	8.43	8.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付	2.34	2.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付					
30113	住房公积金	50501	工资福利支付					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支付	4.18	4.18			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8		2.8	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		0.2	1.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		0.5	1.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		0.6	1.8	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.1			2.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.2			2.2	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	64.73	61.93	2.8	
20816	红十字事业	64.73	61.93	2.8	
2081699	其他红十字事业支出	64.73	61.93	2.8	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			64.73	51.93	2.8	10
301	工资福利支出	50501	工资福利支付	51.93	51.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支付	21.15	21.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支付	5.02	5.02		
30103	奖金	50501	工资福利支付	4.07	4.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支付	6.74	6.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支付	8.43	8.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付	2.34	2.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付				
30113	住房公积金	50501	工资福利支付				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支付	4.18	4.18		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.8		2.8	10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		0.2	1.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		0.5	1.6
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.4		0.6	1.8
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.1			2.1

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10	
374001	镇安县红十字会	10	
	履职专项业务经费	10	
	群众性应急救护培训经费	3	
	红十字会宣传活动经费	2	
	红十字基层组织建设经费	2	
	实施外援项目工作经费	2	
	救灾（救助）物资储运经费	1	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作, 做好救灾备灾工作, 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展救护培训活动人次	≥20次
			指标2: 红十字会员人数	≥100人
			指标3: 开展“三献”知识宣传人次	≥20次
			指标4: 红十字志愿者人数	≥200人
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率	≥95%
			指标2: 备灾仓库设施完整率	≥90%
		时效指标	指标1: 项目完成进度	≥90%
		成本指标	指标1: 年度三公经费不超标	≤0.6
	指标2: 年度支出不超过总预算		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取省会项目资金及物资支持	≥100
			指标2: 争取市会项目资金及物资支持	≥50
		社会效益指标	指标1: 及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内
			指标2: 备灾仓库安全事故率	《10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	》95%
			指标2: 社会群众满意度	》95%
			指标3: 培训对象满意度	》95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	51.93	51.93	
	公用经费支出	公用经费定额补助	2.8	2.8	
	专项经费支出	履职专项业务经费	10	10	
金额合计			64.73	64.73	
年度总体目标	目标1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展救护培训活动人次	≥20次	
			指标2：红十字会员人数	≥100人	
			指标3：开展“三献”知识宣传人次	≥20次	
			指标4：红十字志愿者人数	≥200人	
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率	≥95%	
			指标2：备灾仓库设施完整率	≥90%	
		时效指标	指标1：项目完成进度	≥90%	
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标	≤0.6	
	指标2：年度支出不超过总预算		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取省会项目资金及物资支持	≥100	
			指标2：争取市会项目资金及物资支持	≥50	
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内	
			指标2：备灾仓库安全事故率	《10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	》95%	
指标2：社会群众满意度			》95%		
指标3：培训对象满意度			》95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。