

镇巴县红十字会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字“五进”工作；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作；依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人；推进造血干细胞捐献，扩大宣传，规范开展造血干细胞捐献移植工作；依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；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；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援救助工作。县红十字会机关内设综合股，编制 2 名，设股长 1 名。

二、2019 年度部门工作任务

今年我单位工作的主要任务是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》，按照中、省、市红十字会和群团工作会议的部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，解放思想、锐意改革创新，继续深入开展应急救援培训工作；继续加强 0-14 岁先心病患儿的筛查及术后回访工作；继续积极履行“三救”职责，提升传统人道服务水平；积极推进“探索人道法”在我县顺利实施；继续抓志愿服务和社会公益事业，传递社会正能量；继续抓基层组织和队伍建设，为红十字事业发展奠定基础；继续抓宣传工作，营造良好的社会氛围，努力开创全县红十字会工作新局面。

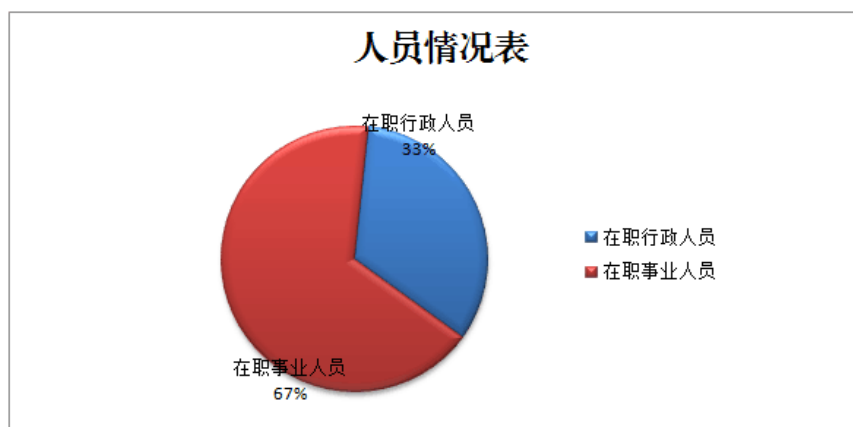
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算仅包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	镇巴县红十字会部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆以及未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 36.31 万元，当年无政府性基金预算拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 36.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.31 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 6.34 万元，主要原因一是人员工资提标和公用及专项经费定额标准提高；二是增加了探索人道法项目专项经费；三是本年度无采购计划，资本性支出减少。

2019 年，本部门预算支出 36.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.31 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 6.34 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 36.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.31 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.59 万元，主要原因：一是人员工资提标经费和公用及专项经费定额标准提高；二是增加了探索人道法项目专项经费；三是本年度无采购计划，资本性支出减少。

2019 年本部门财政拨款支出 36.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.31 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上

年增加 7.59 万元，主要原因同上。

（三）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

2019年本部门一般公共预算拨款支出36.31万元，较上年增加7.59万元，主要原因：一是人员工资提标经费和公用及专项经费定额标准提高；二是增加了探索人道法项目专项经费；三是本年度无采购计划，资本性支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 36.31 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）30.33万元，较上年增长5.6%，主要原因：一是人员工资提标和公用及专项经费定额标准提高；二是增加了探索人道法项目专项经费；三是本年度无采购计划，资本性支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.72万元，较上年增长2.72万元，原因是2019年将机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分列入本部门预算；

（3）行政单位医疗（2101101）0.82万元，较上年增长0.82万元，原因是2019年将干部职工的医疗费补助列入本部门预算；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.89万元，较上年增长0.89万元，原因是2019年将职工医疗保险单位负担部门列入本部门预算；

（5）住房公积金（2210201）1.56万元，较上年增长1.56万元，原因是2019年将职工住房公积金单位负担部门列入本部门预算；

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

2019 年本部门一般公共预算支出 36.31 万元，其中：

工资福利支出（301）19.34 万元，较上年增加 41.8%，原因是调资引起工资福利增长；

商品和服务支出（302）16.08 万元，较上年增加 22.9%，原因是增加了探索人道法项目专项经费 3 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是调资引起预算支出增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是今年无固定资产预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 36.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）19.34 万元，较上年增加 5.7 万元，原因是调资引起工资福利增长；

机关商品和服务支出（502）16.08 万元，较上年增加 3 万元，原因是增加了探索人道法项目专项经费；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是今年无固定资产预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是调资引起预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定精神，落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，其中：

无因公出国（境）经费，与上年持平，主要原因是2018年及2019年均无因公出国（境）计划；

公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是按照中央八项规定精神，落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准；

无公务用车运行费，与上年持平，主要原因是**车改后车辆统一交县公车平台管理**；2018年及2019年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019年无会议费预算，与上年一致，根据红十字会章程，红十字会换届会议5年召开一次，平时没有其他会议。

2019年培训费预算5万元，与上年持平，继续做好急救救护培训“五进”活动。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排2万元，与上年持平，主要原因是单位的项目工作列入专项经费预算支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、无政府采购服务类预算以及无政府采购工程类预算。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

5. 造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

目 录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

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
本年收入	36.31	本年支出	36.31	本年支出	36.31	一、部门预算	36.31
1、财政拨款	36.31	1、一般公共服务支出	30.33	1、人员经费和公用经费支出	23.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	19.34	2、机关商品和服务支出	
一般性财政拨款	36.31	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.08	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.89	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	13.00	5、对事业单位经常性补助	35.42
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	13.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	2.72	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.89
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	1.71	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1.56				
		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					
上年结转结余		结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	36.3133	支出总计	36.3133	支出总计	36.3133	支出总计	36.3133

收入总计	36.3133	支出总计	36.3133	支出总计	36.3133	支出总计	36.3133

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	36.31	21.31	2.00	13.00	
201	一般公共服务支出	30.33	15.33	2.00	13.00	
20129	群众团体事务	30.33	15.33	2.00	13.00	
2012999	其他群众团体事务支出	30.33	15.33	2.00	13.00	
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72			
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72			
210	卫生健康支出	1.71	1.71			
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71			
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89			
221	住房保障支出	1.56	1.56			
22102	住房改革支出	1.56	1.56			
2210201	住房公积金	1.56	1.56			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			36.31	21.31	2.0000	13.0000	
301	工资福利支出			19.34	19.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.56	1.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			16.08	1.08	2.0000	13.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		0.1000	1.4000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.35		0.2500	7.1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.55		0.7500	1.8000	

表6

2019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）

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00			1.0000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.1000	0.6000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.08	1.08			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10			1.1000	
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	23.31	21.31	2.00	
201	一般公共服务支出	17.33	15.33	2.00	
20129	群众团体事务	17.33	15.33	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	17.33	15.33	2.00	
208	社会保障和就业支出	2.72	2.72		
20805	行政事业单位离退休	2.72	2.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	1.71	1.71		
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71		
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89		
221	住房保障支出	1.56	1.56		
22102	住房改革支出	1.56	1.56		
2210201	住房公积金	1.56	1.56		

表8

2019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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			23.31	21.31	2.00	
301	工资福利支出			19.34	19.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.56	1.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			3.08	1.08	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.08	1.08		
303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89		

30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89		
-------	-------	-------	---------	------	------	--	--

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	13.00	
160	红十字会	13.00	
160001	红十字会	13.00	
160001	应急救助培训等专项经费	5.00	
	0-14岁小儿先天性心脏病筛查及术后回访经费	5.00	
	探索“人道法”项目试点专项经费	3.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			3						2	
208	16	99	160001	办公设备	计算机设备			2					2019	1	
208	16	99	160001	专用设备	医药品			1					2019	1	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障人员经费,做好“三救、三献”、总会博爱家园项目及脱贫攻坚工作	23.31	23.31	
	任务2	应急救护培训工作	5	5	
	任务3	探索“人道法”项目	3	3	
	任务4	0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作	5	5	
	金额合计		36.31	36.31	
年度总体目标	目标1: 完成年度县红会救灾、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: 推进“三献”工作,完成年度脱贫攻坚摘帽工作。 目标3: 做好应急救护培训、探索人道法及0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作。				
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		≥2000
			指标2: 招募红十字志愿人数		≥30
			指标3: 先心病患儿筛查点		部分乡镇
			指标4: 探索人道法试点学校		14所初级中学
			指标5: 生计金发放人数及金额		30人/15万
			指标6: 开展“三献”知识宣传人次		≥3000
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率		≥95%
			指标2: 掌握应急救护技能率		≥90%
			指标3: 博爱家园项目完成率		100%
			指标4: 先心病患儿筛查工作		100%
			指标5: 生计金发放率		100%
		时效指标	指标1: 应急救护培训		3月至10月
			指标2: 招募红十字志愿者		5月至7月
			指标3: 先心病患儿筛查		7月至9月
			指标4: 探索人道法		12月底前
	指标5: 开展“三献”知识宣传		12月底前		
	成本指标	指标1: 分期开展救护培训		5万元	
		指标2: 先心病患儿筛查及术后回访		5万元	
		指标3: 开展探索人道法项目		3万元	
		指标4: 开展“三救三献”宣传工作		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取总会项目资金及物资支持		45万元
		社会效益指标	指标1: 红十字会知识普及率提高		≥90%
指标2: 群众性急救知识普及率提升			≥90%		
指标3: 各方面工作都得到广大群众的肯定和好评			社会影响力有所提高		
生态效益指标		指标1: 提升无纸化办公水平		有所提升	
可持续影响指标	指标1: 资金和机构的管理合理		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象的满意度		≥95%	
		指标2: 救助对象的满意度		≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		应急救护培训、探索“人道法”、0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作		
主管部门		镇巴县红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13万元	
		其中: 财政拨款	13万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好应急救护培训工作, 人人会急救知识。 目标2: 开展探索“人道法”项目, 在14所初级中学顺利实施。 目标3: 做好0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作。			
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	≥2000
			指标2: 先心病患儿筛查点	部分乡镇
			指标3: 探索人道法试点学校	14所初级中学
		质量指标	指标1: 掌握应急救护技能率	≥90%
			指标2: 先心病患儿筛查工作	100%
			指标3: 年度部门预算执行率	≥95%
		时效指标	指标1: 应急救护培训	3月至10月
			指标2: 先心病患儿筛查	7月至9月
			指标3: 探索人道法	12月底前
		成本指标	指标1: 分期开展救护培训	5万元
			指标2: 先心病患儿筛查及术后回访	5万元
			指标3: 开展探索人道法项目	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取总会项目资金及物资支持	45万元
		社会效益指标	指标1: 红十字会知识普及率提高	≥90%
			指标2: 群众性急救知识普及率提升	≥90%
			指标3: 各方面工作都得到广大群众的肯定和好评	社会影响力有所提高
		生态效益指标	指标1: 提升无纸化办公水平	有所提升
	可持续影响指标	指标1: 资金和机构的管理合理	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象的满意度	≥95%
指标2: 救助对象的满意度			≥95%	