

重庆市潼南区红十字会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市潼南区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕38号）和《中共潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》（潼南委发〔2015〕7号）精神，将原潼南县卫生和计划生育委员会管理的事业单位潼南县红十字会调整为重庆市潼南区红十字会，列为群众团体机构管理。

重庆市潼南区红十字会内设 1 个职能科室。在编职工 4 人。在编公务车 1 辆。主要职责是：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字总会及重庆市红十字会的各项规定。2. 遵循《中国红十字会章程》吸纳红十字会会员；依法指导区域内镇（街道）、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。3. 开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。4. 宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造血干细胞捐

献工作，开展其他人道主义服务活动。5. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。6. 展开红十字志愿服务活动。7. 通过与国内外红十字会广泛交往，开展人道领域内的文化与科技交流、合作。8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 127.98 万元，其中：一般公共预算拨款 127.98 万元。收入较去年减少 0.14 万元，主要是人员经费拨款增加 3.04 万元，项目经费减少 5 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 127.98 万元，其中：一般公共服务支出预算 127.98 万元，社会保障和就业支出预算 118.95 万元，卫生健康支出预算 4.75 万元，住房保障支出预算 4.28 万元。支出预算较减少 0.14 万元，主要是基本支出预算增加 4.86 万元，项目支出预算减少 5 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 127.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.98 万元，比 2019 年减少 0.14 万元。其中：基本支出 97.98 万元，比 2019 年增加 4.86 万元，主要原因是工资普调和物价上涨等，主要用于保障红十字会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是 2019 年备灾物资储备工作充分，2020 年备灾物资储备工作根据需要再适时调整预算。主要用于开展备灾救灾工作、建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险

救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造血干细胞捐献工作，开展其他人道主义服务活动和红十字志愿服务活动等重点

工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算5.3万元，比2019年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0.3万元，比2019年减少0.5万元；公务接待费1万元，与2019年持平；公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元；无公务用车购置费。主要原因是厉行节约，减少开支，节约行政运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020年一般公共预算财政拨款运行经费97.98万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费、咨询费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2020年政府采购预算15万元，主要用于“三救三献”工作宣传工作。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

5、2020年政府性基金预算收入：本单位无政府性基金预算。

六、绩效目标附表（附件1、2）。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”，“事业收入”，“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

2020年政府性基金预算收入：本单位无政府性基金预算。

保险等支出；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。

预算公开联系方式

本单位预算公开财务联系人：徐欣；联系电话：023-44561196

表 1

重庆市潼南区红十字会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	127.98	一、本年支出	127.98	127.98		
一般公共预算拨款	127.98		127.98	127.98		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				

收入总数	127.98	支出总数	127.98	127.98		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表 2

重庆市潼南区红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20816	红十字事业	127.98	97.98	30.00

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算

表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.98	72.26	25.72
301	工资福利支出	71.62	71.62	
30101	基本工资	18.60	18.60	
30102	津贴补贴	8.08	8.08	
30103	奖金	10.62	10.62	
30107	绩效工资	16.72	16.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.71	5.71	

30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	4.28	4.28	
30114	医疗费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.72		25.72
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.45		0.45
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	7.68		7.68
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.30		0.30

30214	租赁费	0.10		0.10
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.64	0.64	

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市潼南区红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.3	0	4		4	1.3

表 5

重庆市潼南区红十字会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市潼南区红十字会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	127.98	社会保障和就业支出	118.95
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.75
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	4.28

事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	127.98	本年支出合计	127.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	127.98

表 7

重庆市潼南区红十字会部门收入总表

单位：
万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			

20816	红十字事业	127.98		127.98						
-------	-------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

表 8

重庆市潼南区红十字会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
------	------	----	------	------	--------	----------	-----------

20816	红十字事业	127.98	97.98	30.00			
-------	-------	--------	-------	-------	--	--	--

表 9

重庆市潼南区红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年	一般公共	政府性基	国有资本	事业收入预算	事业单位	其他收	用事业基
----	----	----	------	------	------	--------	------	-----	------

		结转	预算拨款 收入	金预算拨 款收入	经营预算 拨款收入	非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算	经营收入 预算	入预算	金弥补收 支差额
合计	15		15							
货物类	15		15							
服务类										
工程类										

表 10

项目支出明细表

预算单位：920-潼南区, 920242-红十字会

单位：万
元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员 性项目	一般性项 目	民生配 套项目	上级补 助项目
		科目编 码	科目名称						
1	920242001-红十字会	2081699	其他红十字事业支出	生命安康教育基地运行费	8.00		8.00		
2	920242001-红十字会	2081699	其他红十字事业支出	红十字三救三献工作经费	22.00		22.00		

附件 1

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南区红十字会	预算支出总量(万元)	30		
当年整体绩效目标	1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字总会及重庆市红十字会的各项规定。 2. 持续开展红十字“三救三献”工作，传播安全应急救护知识，提高群众自救互救能力，减少灾害发生时的伤害。 3. 依法指导区域内镇(街道)、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三救三献活动经费	70%	万元	一般性项目	20
	生命安康教育基地运行费	30%	万元	一般性项目	10

附件 2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	三救三献活动经费		
主管部门	22	实施单位	红十字会

资金总额（万元）		项目性质（常年或一次）		常年
项目起始时间		2020.1	项目终止时间	
项目终止时间		2020.12		
项目概况		持续开展红十字“三救三献”（即应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织）活动，在5个镇街做不锈钢宣传栏5个；印制红十字宣传折页50000册，急救知识手册20000本，增加红十字工作宣传力度，提升区红十字会影响力，推动我区红十字会事业发展，充分发挥红十字会作为党和政府人道助手作用。		
立项依据		潼委办〔2017〕52号		
项目当年绩效目标		为5个镇街红十字会制作不锈钢宣传栏，开展应急救护培训“五进”工作，分别进到5个村，5个社区，5个企业，3-5个机关，3-5个学校进行培训，每年不少于70次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标1：制作宣传栏，宣传红十字会工作情况	1.5万元/个
			指标2：急救知识手册	3元/本
			指标3：红十字宣传折页	0.2元/册
			指标4：宣传品	5元/袋
			指标5：培训费	50元/课时
			指标6：志愿者工资	3000元/月
		数量指标	指标1：宣传栏	5个
			指标2：急救知识手册	20000本
			指标3：红十字宣传折页	50000册
			指标4：宣传品	2000袋
			指标5：义务献血活动宣传	≥2次
			指标6：遗体器官组织捐献和造血干细胞捐献宣传	≥1次
			指标7：应急救护培训“五进”工作（进农村、进社区、进企业、进机关、进学校）	≥70次
时效指标	指标1：宣传栏制作完成时限	10月底前		
	指标2：应急救护培训人次	12月底前		

	质量指标		指标 3: 宣传活动及宣传手册发放	12 月底前	
			指标 1: 义务献血液、献造血干细胞、献人体器官组织人数	逐年上升	
			指标 2: 应急救护培训工作进入全市前列		
			指标 3: 0.2 毫米厚度的不锈钢宣传栏	5 个	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 弘扬人道、博爱、奉献的精神。		广泛传播
			指标 2: 普及应急救护知识。		广泛传播
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 不断为社会注入正能量。		长期
	指标 2: 提升广大群众自救互救能力。			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度		≥90%

附件 3

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		生命安康教育基地运行费		
主管部门		8	实施单位	红十字会
资金总额（万元）			项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1	项目终止时间	2020.12
项目概况		持续开展红十字“三救三献”工作，传播安全应急救护知识，提高群众自救互救能力，减少灾害发生时的伤害。		
立项依据		潼发放[2018]486号		
项目当年绩效目标		免费向群众开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：水电费用	1.5 万元/年
			指标 2：网络专线	1.2 万元/年
			指标 3：管理费	3000 元/月
			指标 4：维修维护费	1.3 万元/年
			指标 5：清洁劳务费	700 元/月
	数量指标	数量指标	指标 1：接待群众参观体验	≥6000 人次
			指标 2：宣传资料、宣传品发放	6000 份

		时效指标	指标：群众参观体验	随时
		质量指标	指标：来基地体验的群众掌握应急救护知识	全覆盖
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标：群众亲身体会各种灾害发生状况，了解和掌握灾害来临时的应急救护知识。	长期
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标：提升群众自救互救能力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%