

重庆市潼南区红十字会 2019 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、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入128.12万元，一般公共预算财政拨款支出128.12万元，比2018年增加9.29万元。其中：基本支出93.12万元，比2018年增加14.29万元，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35万元，比2018年减少5万元，主要原因是2018年备灾物资储备工作充分，2019年可以适量减少备灾物资的储备工作。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。

2019年政府性基金预算收入：本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.8万元，比2018年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0.8万元，比2018年增加0.8万元；公务接待费1万元，比2018年减少0.8万元；公务用车运行维护费5万元，比2018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。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费93.12万元，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。2019 年预算内资金采购总额为 8 万元，主要用于政府货物采购预算。

五、绩效目标附表（附件 1、2、3）。

六、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、

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

红十字会单位 2019 年财政拨款收支总表

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	128.12	一、本年支出	128.12	128.12		
一般公共预算拨款	128.12	一般公共服务支出	128.12	128.12		
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	123.52	123.52		
		医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64		
二、上年结转		住房保障支出	3.96	3.96		
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				
收入总计	128.12	支出总计	128.12	128.12		

表 2

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		2019 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	128.12	128.12	93.12	35.00
208	社会保障和就业支出	123.52	123.52	88.52	35.00
20816	红十字事业	123.52	123.52	88.52	35.00
2081601	行政运行	84.56	84.56	84.56	
2081699	其他红十字事业支出	38.96	38.96	3.96	35.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.64	
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.96	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	3.96	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

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		2019 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	93.12	69.22	23.90
301	工资福利支出	68.58	64.62	
30101	基本工资	16.50	16.50	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30103	奖金	10.30	10.30	
30107	绩效工资	16.45	16.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	3.96	3.96	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	23.90		23.90
30201	办公费	2.00		2.00

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	7.68		7.68
30212	因公出国(境)费用	0.80		0.80
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务招待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30

表 3

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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30307	医疗费	0.64	0.64	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算控制数						2019 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.8	0	6	0	6	1.8	6.8	0.8	5		5	1

表 5

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
	无			

注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

表 6

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	128.12	一般公共服务支出	128.12
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	123.52
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	0.64
事业单位经营收入		住房保障支出	3.96
其他收入			
本年收入合计	128.12	本年支出合计	128.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	128.12	支出总计	128.12

表 7

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		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育 收费			
	合计	128.12		128.12							
208	社会保障和就业支出	123.52		123.52							
20816	红十字事业	123.52		123.52							
2081601	行政运行	84.56		84.56							
2081699	其他红十字事业支出	38.96		38.96							
210	卫生健康支出	0.64		0.64							
21011	行政事业单位医疗	0.64		0.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64		0.64							
221	住房保障支出	3.96		3.96							
22102	住房改革支出	3.96		3.96							
2210201	住房公积金	3.96		3.96							

部门支出总表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	128.12	93.12	35.00				
208	社会保障和就业支出	123.52	88.52	35.00				
20816	红十字事业	123.52	88.52	35.00				
2081601	行政运行	84.56	84.56					
2081699	其他红十字事业支出	38.96	3.96	35.00				
210	卫生健康支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64					
221	住房保障支出	3.96	3.96					
22102	住房改革支出	3.96	3.96					
2210201	住房公积金	3.96	3.96					

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	35
1	救灾物资储存、运输	10
2	三救三献活动经费	20
3	生命安康教育基地运行费	5

附件 1

2019 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		实施单位	红十字会	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12	
项目概况	不锈钢宣传栏 5 栏*10000 元=5 万元；印制宣传手册 20000 本*3 元=6 万元，应急救护培训费 1 万元，宣传品 0.7 万元，志愿者工资 7.3 万元。			
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，应急救护培训人次 9000 人次，培训常住人口普及率达 1%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传栏	5 个
			指标 2：宣传手册	20000 本
			指标 3：宣传品	2000 包（个）
			指标 4：义务献血活动宣传	≥2 次
			指标 5：遗体器官捐献和造血干细胞捐献宣传	≥2 次
			指标 6：应急救护培训人次	≥9000 人次
		质量指标	指标 1：0.2 毫米厚度的不锈钢宣传栏	5 个
			指标 2：应急救护培训工作进入全市前列	
		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
			指标 3：宣传活动及宣传手册发放	12 月底前
		成本指标	指标 1：不锈钢宣传栏	5 万元
指标 2：宣传手册	6 万元			

			指标 3: 志愿者工资	7.3 万元
			指标 4: 培训费	1 万元
			指标 5: 宣传品	0.7 万元
	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: 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。	常住人口普及率 1%
		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 1: 群众满意度	≥90%
指标 2:				

附件 2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	救灾物资储存、运输			
主管部门		实施单位	红十字会	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12	
项目概况	家庭温暖包 200 个*250 元/包=5 万元，救灾物资运输费 2 万元，仓库存储及劳务费 3 万元。			
立项依据	潼委办〔2017〕52 号			
项目当年绩效目标	储存家庭温暖包 200 个，预防灾害发生后，保障灾后人民群众的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：救灾物资运输	2 万元
			指标 2：贮备家庭温暖包	200 个
		质量指标	指标 1：因灾因病困难群众得到救助	500 人次
			指标 2：租赁仓库	80 平方米
		时效指标	指标 1：因灾因病困难群众	临时救助
			指标 2：备灾、救灾	即时
成本指标	指标 1：仓库年租金	1.5 万元		

			指标 2: 库管理及维护费	0.5 万元
			指标 3: 物资搬运劳务费年平均 80 人次	≤150 元/人次
			指标 4: 家庭温暖包	5 万元
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: 倡导扶贫济困的社会美德	长期
			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: 发扬红十字会作为党和政府联系困难群众桥梁和纽带作用, 让群众感受到党和政府的关心关爱。	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2:	

附件 3

2019 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		实施单位	红十字会		
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12		
项目概况	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	数量 指标	指标 1：接待群众参观体验		≥5000 人次
			指标 2：宣传资料、宣传品发放		6000 份
		质量 指标	指标 1：了解应急救护知识		≥5000 人次
			指标 2：		
		时效 指标	指标 1：群众参观体验		随时
			指标 2：		
		成本 指标	指标 1：水电		0.8 万元
			指标 2：网络专线		0.96 万元
	指标 3：管理劳务费		2.4 万元		
指标 4：维修维护费			0.84 万元		
效益 指标	经济效益	指标 1：			

		指标	指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 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
			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: 提升群众自救互救能力。	长期
			指标 2:	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	
		指标 2:		