

# 2020 年度部门预算信息公开

邢台市红十字会  
2020 年 2 月

# 目 录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排总体情况
- 3、机关运行经费预算安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

# 2020 年部门预算公开表

## 部门预算收支总表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、财政拨款收入	116.45	一、一般公共服务支出		
7	二、上级拨款收入		二、外交支出		
8	三、事业收入		三、国防支出		
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出		
10	四、经营收入		五、教育支出		
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
12	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
13			八、社会保障和就业支出	116.45	
14			九、医疗卫生与计划生育支出		
15			十、节能环保支出		
16			十一、城乡社区支出		
17			十二、农林水支出		

18			十三、交通运输支出	
19			十四、资源勘探信息等支出	
20			十五、商业服务业等支出	
21			十六、金融支出	
22			十七、援助其他地区支出	
23			十八、国土海洋气候等支出	
24			十九、住房保障支出	
25			二十、粮油物资储备支出	
26			二十一、国债还本付息支出	
27			二十二、其他支出	
28	本年收入合计	116.45	本年支出合计	116.45
29	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
30	年初结转和结余		年末结转和结余	
31	合计	116.45	合计	116.45





# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会				预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	116.45	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化体育与传媒支出				



13			八、社会保障和就业支出	116.45	116.45		
14			九、医疗卫生与计划生育支出				
15			十、节能环保支出				
16			十一、城乡社区支出				
17			十二、农林水支出				
18			十三、交通运输支出				
19			十四、资源勘探信息等支出				
20			十五、商业服务业等支出				
21			十六、金融支出				
22			十七、援助其他地区支出				
23			十八、国土海洋气候等支出				
24			十九、住房保障支出				
25			二十、粮油物资储备支出				
26			二十一、国债还本付息支出				
27			二十二、其他支出				
28	本年收入合计	116.45	本年支出合计	116.45	116.45		
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	116.45	合计	116.45	116.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	116.45	106.45	10.00
7	208	社会保障和就业支出			
8	20816	红十字事业			
9	2081601	行政运行	106.45	106.45	
10	2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度： 2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.45	86.42	20.03
2	301	工资福利支出	68.54	68.54	
3	30101	基本工资	22.33	22.33	
4	30102	津贴补贴	24.96	24.96	
5	30103	奖金	2.42	2.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	8.37	8.37	
7	30112	其他社会保障缴费★	3.74	3.74	
8	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
9	302	商品和服务支出	20.03	0.00	20.03
10	30201	办公费	4.10	0.00	4.10
11	30207	邮电费	3.78	0.00	3.78
12	30208	取暖费	0.72	0.00	0.72

13	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
14	30216	培训费	0.75	0.00	0.75
15	30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
16	30229	福利费	0.73	0.00	0.73
17	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
18	30239	其他交通费用★	5.58	0.00	5.58
19	30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
20	303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	0.00
21	30302	退休费	2.36	2.36	0.00
22	30309	奖励金	14.52	14.52	0.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			
注：无政府性基金预算，空表列示					

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次					
注：无国有资本经营预算，空表列示					

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6					
7	合计	2	2		
8	一、因公出国（境）费				
9					
10					
11	二、公务用车购置及运维费	2	2		
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行费	2	2		
14	三、公务接待费				
15					
16					

# 2020 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和邢台市财政局关于 2020 年部门预算的批复，现将邢台市红十字会 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 1、红十字会部门职责主要是：

从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会的主要工作是“三救”、“三献”。“三救”即救灾、救护、救助；“三献”即无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及完成市委、市政府交办的其他工作任务。

### 2. 机构设置

根据主要职责，邢台市红十字会内设办公室（财务部）、业务部（志愿者工作部）和监事会办公室 3 个机构，主要工作任务：

一、办公室（财务部）主要职责：负责机关发文和外来文件（含机要文件）的收取登记、审核运转、字号排编登统、归档立卷、保密以及档案的管理和使用；负责拟定机关内部管理制度；负责起草、



审核、下发机关行政通知；负责机关内外联系和综合协调工作；负责机关函电、信访、接待、值班管理工作；负责机关报刊的订阅、分发；机关的干部人事管理及人事档案收集、归档、存管工作；负责机关机构、职能、编制管理工作；机关干部教育培训、考核、考勤及监督工作；组织机关干部职进行政治学习和业务知识学习；负责财务的统计、管理工作；负责红十字会网站的信息发布的管理工作。

二、业务部（志愿者工作部）主要职责：开展救灾的准备工作：负责重大自然灾害发生后，及时向上级汇报受灾情况；定期检查备灾救灾仓库内的救灾物资，确保救灾物资无霉变、虫蛀现象；负责接收、登记、整理 0—14 周岁先天性心脏病患儿的应用资料，并在限定时间内上报至省红十字会。同时，在接到救助通知后，及时复核患儿的信息；负责接收、登记、整理 0—14 周岁白血病患儿的申请资料，并在限定时间内上报至省红十字会。同时，在接到救助通知后，及时复核患儿的信息；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护知识培训，组织群众参加现场救护；参与推动无偿献血志愿者服务活动，并对活动情况进行汇总；负责无偿捐献造血干细胞志愿者的登记、再动员、体检等管理工作；负责遗体（器官）志愿者的登记、填表管理工作；组织红十字志愿者开展志愿服务活动；负责做好业务统计工作。

三、监事会办公室主要职责：监督理事会、执委会按照《中华人民共和国红十字会法》、国家有关法律法规和《中国红十字会章程》开展工作情况；监督理事会对会员代表大会决议、执委会对理事会决议的执行情况；依照国家有关法律法规和章程规定，邀请第三方审计机构对财务收支和项目实施

情况进行审计。

## 预算管理单位

2020年，我会共有1个预算单位，具体构成如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市红十字会	事业	副处级	财政拨款

## 二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市红十字会的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2020年，市红十字会预算总收入116.45万元，其中：一般公共预算收入116.45万元。

### 2、支出说明

2020年，市红十字预算总支出116.45万元，其中，基本支出106.45万元，包括人员经费86.42万元、日常公用经费20.03万元；项目支出10万元，主要为用于红十字事业发展的专项资金。

### 3、与上年比较增减变化情况

2020年预算收支安排116.45万元比上年增加1.63万元，增加的主要原因是人员经费增加5%，2020年市红十字会公共预算收支安排116.45万元，较上年增加1.63万元。主要是人员经费增加，2020年安排项目收支10万元，较上年减少2万元，主要原因是大幅度压缩了项目支出预算。

### 三、机关运行经费预算安排情况

2020年，市红十字会机关运行经费共计安排20.03万元。其中，基础定额类支出安排18.68万元，主要用于办公、水电、取暖、差旅、会议以及通讯和交通补贴等用于机关日常业务开展的支出；按规定比例计提类支出安排1.35万元，主要用于工会、福利费支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算安排情况

一般公共预算财政拨款共计安排我会2020年度“三公”经费预算额度2万元，与2019年持平。其中，因公出国（境）支出额度0万元；公务用车购置支出额度为0元，与2019年持平；公务用车运行维护支出额度2万元，与2019年持平。

## 五、绩效预算信息情况

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 总体绩效目标:

2020年继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中全会精神为指导，以人道惠民为根本，坚持依法治会，全面深化改革，优化创新红十字人道公益体系，持续推进红十字事业又好又快发展。

#### 一、全力推进市、县红十字会改革，争取完成换届工作

按照保持和增强红十字会政治性、先进性、群众性，克服机关化、行政化、贵族化、娱乐化现象的要求，积极推进红十字会治理结构、人事制度、运行机制和工作方式等方面的改革创新，推动各级红十字会建设理想信念坚定、联系群众紧密、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的红十字组织。

#### 二、依法履行职责，进一步提升核心业务水平

(一)健全备灾救灾机制，全力做好备灾救灾工作。主动加强与政府应急体系的对接，进一步完善红十字会应急工作体系。加强应急救援队伍的组织建设，不断提高应急管理水平和快速反应能力。

**（二）从标准化建设入手，做好应急救护工作。**认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，充分发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用，推进政府购买社会服务增加专项经费，推动红十字救护培训进高校，推广普及应急救护知识和技能；积极争取以政府购买服务的形式，对社区居民和在校师生、公务员等进行防灾减灾知识和自救互救技能的培训。

**（三）努力拓展社会救助领域，不断提高红会救助能力。**继续推动实施中国红十字基金会的红十字天使计划救助项目，进一步做大做强“天使阳光基金”、“小天使基金”救助项目品牌。同时，积极筹措资金，深入持久地开展“红十字博爱送万家”活动，努力做到组织到位、宣传到位、救助到位，把红十字会的关爱和温暖送到困难群众家中。

**（四）深化红十字关爱生命工程。**做好“三献”工作。加大“三献”宣传力度，提高广大群众对“三献”工作的认知度。依法参与和推动无偿献血工作，大力弘扬无私奉献、救死扶伤的高尚精神，让更多的人了解无偿献血、接受无偿献血、参与无偿献血。不断壮大造血干细胞捐献者队伍，扎实做好器官捐献登记工作，充分尊重捐献人的意愿，按照公平、公正、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益。

### 三、全面加强红十字会的组织和队伍建设

**（一）加强红十字组织建设和干部队伍建设。**以“两学一做”学习教育常态化制度化作为切入点，组织本系统工作人员学法律、悟理论、钻业务，适应新形势下红十字工作的需要，建设一支敢于担当、勇于创新、乐于奉献的高素质红会干部队伍。

**（二）加强红十字组织体系建设。**大力推进红十字基层组织体系建设，健全组织网络，强化服务职能，延伸服务触角，逐步建立中小学和普通高校红十字会组织；探索在农村和城市社区、乡镇建立符合实际、切实可行的红十字基层组织模式；动员和组织社会爱心人士和企业通过多种方式参与红十字事业。

**（三）加强红十字志愿服务和文化传播工作。**积极把红十字志愿服务与各类志愿服务活动有机结合，在机关、学校、医院、社区、乡村和企事业单位发展志愿者队伍，按专业、分领域建立志愿服务组织，完善志愿服务积分和星级授牌等激励机制。同时，把传播红十字精神与培育和践行社会主义核心价值观相结合，加强国际人道法传播，深入开展红十字青少年活动，提升红十字文化的公众认知度和社会影响力。

#### 四、构建社会化长效筹资机制

继续组织开展好“博爱一日捐”活动，形成稳定可持续的筹资机制；倡导各类企业把参与慈善活动，履行社会责任，鼓励企业与红十字会建立人道领域战略合作关系，为红十字会提供可持续的资金

支持。同时，提高红十字会的公开透明和社会公信力，进一步完善捐赠信息平台建设，规范信息发布，定期向社会公布捐赠款物的来源、数额、去向，确保捐赠款物使用的公开透明。

#### 五、创新思路，加大宣传力度

积极利用报刊、电台、电视台等新闻媒体，搭建好红十字会与社会各界沟通的信息平台，大力宣传红十字会取得的伟大成就，及时报道各界对红十字会的关心支持。在“5·8世界红十字日”、“6·14”世界献血者日、世界急救日等纪念日时，做好上街义诊、巡诊等形式进行宣传和现场服务等工作，通过发放有关红十字知识、捐献造血干细胞、无偿献血等内容的宣传册，让广大群众了解红十字会，鼓励广大群众关心红十字事业，让更多的爱心人士服务于人道救助领域。积极利用本会网站，大力宣传红十字法律法规、红十字知识及红十字会的职责，并加强与上级红十字会及其它市红十字会的链接，加快信息更新速度，进一步提升知名度。

#### 六、认真宣传落实《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》

一是通过座谈、宣讲、培训等多种形式，推动新修订的实施办法在全社会的宣传普及和贯彻落实；二是争取党政支持，积极加强与相关部门的沟通联系，细化落实措施，推动实施办法各项规定落地见效。

## “部门职责-工作活动”绩效目标指标

405 邢台市红十字会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
五、红十字事务	10							
社会救灾、救护、救助	3	按照《中华人民共和国红十字会法》红十字会应履行的职责：开展救灾工作，兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，建立健全应急救援体系，建立应急救援培训长效机制，提高人道救助能力。	1、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救援。2 开展卫生救护的宣传普及，在社会广泛开展初级应急救护培训。3 开展人道救助工作，对上报申请救助，及时受理、核实，使患病家庭及时救助。	应急救援队伍装备达到基本标准要求。建立集物资储备、管理的备灾救灾仓库。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				以政府购买的应急救护初级培训的服务方式对参加培训人员进行急救护初级培训和应急救护员培训，培训工作按照“四个统一”，即统一组织、统一时间、统一教材、统一标准的原则进行。	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				做到全市患病家庭能够得到及时的救助。	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
红十字会事业发展	7	按照《中华人民共和国红十字会法》红十字会应履行的职责：参与输血献及造血干细胞工作；组织会员、志愿者、青少年开展社会服务活动；与国际红十字组织和对外的友好合作交流工作。	保障我市献血及造血干细胞入库量不断增加；建立招募红十字志愿者长效机制。宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等。	促进了我市无偿献血事业的持续健康发展，扩大无偿献血在全社会的舆论影响力。拓展捐献造血干细胞志愿服务工作的领域。	300 人份及以上	200 人份及以上	150 人份及以上	100 人份以下
				新注册志愿者、新登记志愿服务组织数量。	新增志愿者 100 人及以上	新增志愿者 70 人及以上	新增志愿者 50 人及以上	新增志愿者 50 人以下
				红十字标志的冠名使用的指导、监督检查	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
				认真贯彻落实全市红十字系统各项工作	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
				积极开展对外交流，宣伟红十字精神	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下



## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1、基建维修费项目绩效目标表

绩效目标	仓库维修使备灾物资能够更好的保存，灾情发生时，使弱势群体和受灾群众直接受益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修仓库房顶数量	维修备灾仓库屋顶	120 平方米	按照河北省红十字会《关于加强自然灾害救助工作的通知》
	质量指标	维修仓库达标率	备灾仓库维修达到工程要求	100%	
	成本指标	维修仓库成本	仓库屋顶维修	1 万元	
	实效指标	维修时间	在 6 月前完成维修	6 月底前	
效果指标	社会效益指标	受灾救助率	对仓库屋顶进行修缮，保证仓库内白万储备物资保存完好，保证遇灾时约 5000 人受灾群众得到救助。	100%	按照河北省红十字会《关于加强自然灾害救助工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	100%	问卷调查

## 2、志愿者培训经费项目绩效目标表

绩效目标	志愿者培训 1000 人次，能够更好做好献血、造血干细胞志愿服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	志愿者培训人数	培训 1000 人次	1000 人次	年度工作计划
	数量指标	培训期数	分 2 期进行	2 期	年度工作计划
	质量指标	培训考核达标率	培训结束后，统一进行考核	100%	志愿者考核细则
	成本指标	培训成本	租用场地、志愿者就餐	3 万元	年度预算计划
	实效指标	培训时间	计划 7 月之前对志愿者进行培训	7 月底前	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	动员人数	动员社会献血，保证全市临床医疗机构每年用血量	10 万人	年度工作计划
	社会效益指标	保证全市临床医疗机构用血完成数量	对献血、干细胞捐献、救助大队志愿者进行培训，动员社会献血，保证全市临床医疗机构每年用血量。	20 吨	志愿者管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者培训人员满意度	整体满意度	98%	问卷调查

### 3、宣传会议学习交流经费项目绩效目标表

绩效目标	根据工作职责要求，做好宣传工作，贯彻落实全市红十字会系统各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动数量	全年开展宣传活动	6次	按照《中华人民共和国红十字会法》职责要求
	数量指标	召开会议数量	全年召开工作会议	2次	按照《中华人民共和国红十字会法》职责要求
	数量指标	对标数量	完成对标交流数量	2次	年度工作计划
	质量指标	印刷宣传材料合格率	印刷的宣传材料达标	100%	年度工作计划
	质量指标	宣传知晓率	宣传内容的认识和了解	95%	年度工作计划
	成本指标	宣传会议学习交流费用	印刷宣传材料、召开会议及学习交流费用	7万元	年度预算计划
	实效指标	工作完成及时率	计划在7月底前召开会议	7月底前	年度工作计划
	实效指标	工作完成及时率	计划在9月进行学习交流	9月底前	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	全省排位达到位次	每年开展6次以上大型宣传活动提高红十字会知名度；召开两次工作安排督导会，保证全年工作顺利开展，2次对标交流，借鉴先进经验，提升工作水平，保证在全省排名第4位。	第4位	年度工作计划

满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众对我会整体工作的满意度	98%	问卷调查
-------	-------	-------	---------------	-----	------

## 六、政府采购预算情况

2020年，我会未安排政府采购。

## 七、国有资产信息情况

我会2019年末固定资产金额为38.44万元。其中：车辆1台，价值20.2万元；其他固定资产18.24万元，较2018年增长0万元。

### 部门国有资产占用情况

部门编码及名称：[405]邢台市红十字委员会

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	38.44
1. 车辆（台、辆）	1	20.2
2. 其他固定资产	——	18.24

## 八、名词解释

“三救三献”工作

“三救三献”工作，即是应急救援、应急救护、人道救助和捐献血液、捐献造血干细胞、捐献人体器官组织和遗体，此项工作是红十字会的核心工作。

## 九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项