

2021 年部门预算信息公开

邢台市红十字会
2021 年 3 月

目 录

一、2021 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、2021 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

2021 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：2021		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	129.62	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	129.62	
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	129.62	本年支出合计	129.62
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	收入总计	129.62	支出总计	129.62

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：2021		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	129.62	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	129.62	129.62		
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	129.62	本年支出合计	129.62	129.62		
29	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
30	合计	129.62	合计	129.62	129.62		

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：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	公用经费	项目支出
	科目编码	科目名称				
栏次	1	2	3	4		5
6		合计	129.62	97.35	22.27	10.00
7	208	社会保障和就业支出	129.62	97.35	22.27	10.00
8	20816	红十字事业	129.62	97.35	22.27	10.00
9	2081601	行政运行	119.62	97.35	22.27	
10	2081602	一般行政管理事务	5.00			5.00
11	2081699	其他红十字事业支出	5.00			5.00

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：2021	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	119.62	97.35	22.27
2	301	工资福利支出	77.07	77.07	
3	30101	基本工资	24.26	24.26	
4	30102	津贴补贴	28.45	28.45	
5	30103	奖金	2.68	2.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	9.39	9.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
8	30112	其他社会保障缴费★	8.26	8.26	
	302	商品和服务支出	22.27	0.00	22.27
	30201	办公费	6.30	0.00	6.30
	30207	邮电费	4.26	0.00	4.26

	30208	取暖费	0.81	0.00	0.81
	30216	培训费	0.84	0.00	0.84
	30228	工会经费	0.67	0.00	0.67
	30229	福利费	0.81	0.00	0.81
	30231	公务用车运行维护费★	2.00	0.00	2.00
	30239	其他交通费用★	6.23	0.00	6.23
	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
	303	对个人和家庭的补助	20.28	20.28	0.00
	30302	退休费	2.37	2.37	0.00
	30309	奖励金	17.91	17.91	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：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
注：本部门无政府基金预算，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：2021		金额单位：万元
序号	项 目	资金性质			
		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	2.00	2.00		
8	一、因公出国（境）费				
9					
10					
11	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车维护费	2.00	2.00		
14	三、公务接待费				
15					
16					

2021 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 2021 年部门预算的批复，现将邢台市红十字会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置基本情况

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。

机构设置：

部门机构设置情况

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

2021年，市红十字会预算总收入129.62万元，其中：一般公共预算收入129.62万元。

2、支出说明

2021年，市红十字预算总支出129.62万元，其中，基本支出119.62万元，包括人员经费97.35万元、日常公用经费22.27万元；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

2021年预算收支安排129.62万元比上年增加13.17万元,增加的主要原因是人员经费增加。2021年市红十字会公共预算收支安排129.62万元,较上年增加13.17万元,主要原因是人员经费增加。2021年安排项目收支10万元,与上年持平无变化。

三、机关运行经费预算安排情况

2021年,市红十字会机关运行经费共计安排22.27万元。其中,基础定额类支出安排20.79万元,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1.48万元,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2021年度“三公”经费预算额度2万元,与上年持平无变化。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;公务用车运行维护支出额度2万元。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三救”方面：主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和应急救援能力；把高校大学生应急救护培训作为推进健康邢台的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力脱贫攻坚，让更多群众受益。在“三献”方面：加大无偿献血宣传推动力度，献血人数达2万人次；参与推动遗体 and 人体器官捐献；积极开展造血干细胞捐献。在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播方面：积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，做好红十字志愿者宣传工作；更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量；在河北省红十字会的指导下，开展对外交流与合作，扩大红十字会的影响力。

二、分项绩效目标

（一）扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作。

绩效目标：加强红十字志愿者服务工作，开展红十字青少年交流活动。

绩效指标：开展1次对外交流合作活动。

（二）加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。

绩效指标：加强与媒体合作，进一步扩大宣传面，开展各类宣传活动十余次，在各类媒体报道 50 余篇次以上。

（三）推动红十字会组织体系建设。

绩效目标：完善监督工作机制，提高红十字会整体工作水平，提升社会公信力。

绩效指标：召开 1 次专项会议，部署全年工作。

（四）建立应急救援培训长效机制

绩效目标：组织协调应急救援培训相关工作，使更多的人能够在集体活动、志愿服务以及自然灾害、突发事件等开展自救互救。

绩效指标：组织应急救援培训人数 1000 人次，并不少于 8 课时，培训结束进行考核，考核合格后发放救护员证。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加

快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，为全年预算绩效目标的实现奠定基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定。

（三）加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

四、部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转 目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保工作正常运转 目标3：认真贯彻落实全市红十字系统各项工作，依法开展对外交流和合作，促进红十字事业发展，健全应急救援培训长效机制				
年度整体支出目标1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	发放工资人数	8	
			年度考核合格及以上人员的比例	100%	
			各项工资福利待遇保障率	100%	
			工资发放及时率	100%	
			工资、奖金、津贴发放金额	97.35万元	
			年度重点工作计划完成及时率	100%	
	效益指标	单位年终考核成绩	≥良		
		重点工作完成率	100%		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项业务工作正常运转，促进红十字事业更快更好发展				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	公车数量（辆）	1	
			公务用车运行维护费用成本（万元/车年）	2万元	
			财政资金预算支出完成率（%）	≥98%	

			年用电量（度）	5000	
			年用水量（吨）	80	
			取暖面积（平方米）	225	
			付款及时率（%）	100%	
			取暖温度（℃）	≥18℃	
		效益指标	单位年终考核成绩	≥良	
年度整体支出目标 3	认真贯彻落实全市红十字系统各项工作，依法开展对外交流与合作，促进红十字事业发展，健全进企业、社区、机关、学校、农村应急救护培训长效机制。				
整体支出绩效指标	综合业务项目经费	产出指标	宣传活动次数	≥10 次	
			媒体宣传报道次数	≥50 次	
			宣传受益人数	≥10000 人次	
			召开会议次数	1 次	
			对外交流次数	1 次	
			专项工作完成率	100%	
			工作完成及时率	100%	
			印刷费（万元）	2 万元	
			对外交流费（万元）	3 万元	
					效益指标
			受益人满意度	≥95%	
整体支出绩效指标	进企业、社区、机关、学校、农村应急救护培训	产出指标	志愿者培训人数	≥1000 人次	
			培训课时	≥8 个课时	
			培训成本（万元）	5 万元	
			培训人数占全部应培训人数的比例	≥98%	
			培训合格率占全部培训人数的比例	≥98%	
		效益指标	应急救援现场完成率	≥98%	
			被救援服务对象满意程度	≥95%	
			培训人员评价	≥98%	

第二部分 预算项目绩效目标

1、综合业务项目经费预算项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	根据工作职责要求，做好宣传工作，认真贯彻落实全市红十字系统各项工作，以促进我市红十字事业发展。			
	目标 2	按照总会和省红十字会统一安排开展对外学习交流。			
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	宣传活动次数	全年开展十余次宣传活动	≥10 次	按照红会职责
		媒体宣传报道次数	在各类媒体报道 50 次以上	≥50 次	按照红会职责
		宣传受益人数	宣传受益人数达 10000 人次	≥10000 人次	按照红会职责
		召开会议次数	召开红十字会工作会议	1 次	年初工作计划
		对外交流次数	对外学习交流 1 次	1 次	按照红会职责
	质量指标	专项工作完成率 (%)	完成的专项业务工作占年初计划的比率	100%	年度工作考核
	时效指标	工作完成及时率 (%)	及时完成的工作占年度完成工作的比率	100%	年度工作考核
	成本指标	印刷费 (万元)	印制各专项业务资料成本	≤2	年度工作计划
		对外交流费 (万元)	按省会要求，对外学习交流费用	≤3	按照省会要求
效益指标	社会效益指标	工作完成率 (%)	完成的工作数 ÷ 年初计划数 × 100%	100%	调查指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度 (%)	接受服务的群众满意度	≥95%	统计调查

2、进企业、社区、机关、学校、农村应急救护培训预算项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	组织协调应急救护培训相关工作，培训人数 1000 人次。			
	目标 2	使更多的人能够在集体活动、自然灾害及突发事件等开展自救互救。			
	目标 3	促进我市红十字事业持续发展。			
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	培训实施方案
	质量指标	参加培训人员比例	培训人数占全部应培训人数的比例	≥98%	培训实施方案
	质量指标	培训考核合格率	培训合格率占全部培训人数的比例	≥98%	培训实施方案
	时效指标	培训课时	不少于 8 个课时	≥8 个课时	培训实施方案
	成本指标	培训成本 5 万元	应急救护培训教材费 2 万元，教材费 2 万元，师资费 1 万元。	5 万元	培训实施方案
效益指标	经济效益指标	应急救护救援完成率	(培训人数/救援次数)*98%	≥98%	培训实施方案
	社会效益指标	被救援对象满意度	被救援服务对象满意程度。	≥95%	培训实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象评价	问卷调查表	≥98%	统计调查

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市红十字会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

405 邢台市红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况

邢台市红十字会本级上年末固定资产金额为 39.09 万元。其中：车辆 1 台，价值 18.5 万元；其他固定资产 20.59 万元。

部门国有资产占用情况

部门编码及名称：[405]邢台市红十字会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	39.09
1. 车辆（台、辆）	1	18.5
2. 其他固定资产	——	20.59

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