

沁阳市红十字会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市红十字会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市红十字会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市红十字会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市红十字会是正科级群团组织，截止 2019 年年底，编制人数 5 名，实有 4 人。

（二）部门职责

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各基层红十字会开展各项工作。

2. 依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

4. 开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

6. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

7. 完成人民政府委托事宜。

二、沁阳市红十字会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市红十字会本身机构。

本说明仅包含沁阳市红十字会本身。

第二部分

沁阳市红十字会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 34.3 万元,支出总计 34.3 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 4.3 万元,增长 14.3%。主要原因:工资及社保增长。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 34.3 万元,其中:一般公共预算收入 34.3 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 34.3 万元,其中:基本支出 29.3 万元,占 85.42%;项目支出 5 万元,占 14.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 34.3 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.3 万元，增长 14.3%，主要原因：工资及社保增长；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性资金收支事项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 34.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.2 万元，占 90.96%；卫生健康支出 1.26 万元，占 3.67%；住房保障支出 1.84 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 29.3 万元，其中：人员经费 26.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.82 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数

减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算2.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年预算数相比无差异。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额16.33万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具7.98万元，家具用具5.36万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人道主义：泛指一切强调人的价值，维护人的尊严及权力的思潮和理论。包括作为教育制度的人道主义、资产阶级的人道主义和马克思主义的人道主义。

九、募捐：以慈善为目的募集捐款或捐物。

附件：沁阳市红十字会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	34.30	一、基本支出	29.30			29.30	29.30						
财政拨款	34.30	人员支出	26.48			26.48	26.48						
非税收入		公用支出	2.82			2.82	2.82						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	34.30												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	34.30	支出总计	34.30			34.30	34.30						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34.30	34.30	29.30	26.48	2.82	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	31.20	31.20	26.20	23.38	2.82	5.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89	3.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65	2.65				
208	05	05	养老保险金	2.65	2.65	2.65	2.65				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	1.24	1.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.71	0.71	0.71	0.71				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
	16		红十字事业	27.31	27.31	22.31	19.49	2.82	5.00	5.00	
		01	行政运行（红十字事业）	22.31	22.31	22.31	19.49	2.82			
208	16	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27	1.27				
208	16	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	15.30	15.30	15.30	15.30				
208	16	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			

208	16	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	16	01	失业保险金	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	16	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.22	2.22	2.22		2.22			
208	16	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
208	16	01	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28	1.28				
208	16	01	工会经费	0.33	0.33	0.33	0.33				
208	16	01	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
208	16	01	福利费	0.41	0.41	0.41	0.41				
		99	其他红十字事业支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
208	16	99	红十字事业	5.00	5.00				5.00	5.00	
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26	1.26				
	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26				
		01	行政单位医疗	1.26	1.26	1.26	1.26				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	医疗保险金	1.16	1.16	1.16	1.16				
221			住房保障支出	1.84	1.84	1.84	1.84				
	02		住房改革支出	1.84	1.84	1.84	1.84				
		01	住房公积金	1.84	1.84	1.84	1.84				
221	02	01	住房公积金	1.84	1.84	1.84	1.84				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	34.30	一、一般公共服务支出								
财政拨款	34.30	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	31.20			31.20	31.20			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	1.26			1.26	1.26			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	1.84			1.84	1.84			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	34.30	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	34.30	支出合计	34.30			34.30	34.30			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34.30	29.30	26.48	2.82	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	31.20	26.20	23.38	2.82	5.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65				
208	05	05	养老保险金	2.65	2.65	2.65				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.24	1.24	1.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.71	0.71	0.71				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
	16		红十字事业	27.31	22.31	19.49	2.82	5.00	5.00	
		01	行政运行（红十字事业）	22.31	22.31	19.49	2.82			
208	16	01	在职人员物业服务补贴	0.60	0.60	0.60				
208	16	01	年终一次性奖金	1.28	1.28	1.28				
208	16	01	工会经费	0.33	0.33	0.33				

208	16	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	16	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	15.30	15.30	15.30				
208	16	01	福利费	0.41	0.41	0.41				
208	16	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
208	16	01	失业保险金	0.12	0.12	0.12				
208	16	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
208	16	01	年度目标考核奖	1.27	1.27	1.27				
208	16	01	在职人员公用经费（公务交通）	2.22	2.22		2.22			
		99	其他红十字事业支出	5.00				5.00	5.00	
208	16	99	红十字事业	5.00				5.00	5.00	
210			卫生健康支出	1.26	1.26	1.26				
	11		行政事业单位医疗	1.26	1.26	1.26				
		01	行政单位医疗	1.26	1.26	1.26				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	01	医疗保险金	1.16	1.16	1.16				
210	11	01	生育保险费	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	1.84	1.84	1.84				
	02		住房改革支出	1.84	1.84	1.84				
		01	住房公积金	1.84	1.84	1.84				
221	02	01	住房公积金	1.84	1.84	1.84				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		29.30
工资福利支出		24.50
基本工资	工资福利支出	11.16
津贴补贴	工资福利支出	4.89
奖金	工资福利支出	2.55
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	2.65
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.16
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.25
住房公积金	工资福利支出	1.84
商品和服务支出		3.56
办公费	商品和服务支出	0.60
工会经费	商品和服务支出	0.33
福利费	商品和服务支出	0.41
其他交通费用	商品和服务支出	2.22
对个人和家庭的补助		1.24
退休费	离退休费	1.24

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.82
商品和服务支出		2.82
办公费	商品和服务支出	0.60
其他交通费用	商品和服务支出	2.22

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市红十字会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		红十字事业							
主管部门		沁阳市红十字会		单位名称		沁阳市红十字会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5		年度资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5		其中:财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传,举办一次捐献造血干细胞活动,宣传募捐救助。				社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传,举办一次捐献造血干细胞活动,宣传募捐救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。	社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传		数量指标	为搞好救护培训,捐献干细胞活动,募捐救助,艾滋病防范宣传。	社会募捐2万元,开展两次救护培训,进行两次以上艾滋病防范宣传	
		质量指标	按照各项规定,按质按量完成全年任务	严格按照要求执行管理,达到任务目标		质量指标	按照各项规定,按质按量完成全年任务	严格按照要求执行管理,达到任务目标	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成		全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	
		成本指标	厉行节约,控制成本		5万	成本指标	厉行节约,控制成本	5万	
				
	效益指标	经济效益指标	提升“三救”能力,提高“三献”数量	1、节约行政成本,直接或间接产生经济效益。2、做好本职工作让群众受益等等		经济效益指标	提升“三救”能力,提高“三献”数量	1、节约行政成本,直接或间接产生经济效益。2、做好本职工作让群众受益等等	
		社会效益指标	提升社会“三救”“三献”意识		逐步提高	社会效益指标	提升社会“三救”“三献”意识	逐步提高	
		生态效益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实。		生态效益指标	坚持绿色、环保、的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实。	
		可持续影响指标	居民“三救”“三献”意识提升		逐步提高	可持续影响指标	居民“三救”“三献”意识提升	逐步提高	
				
	满意指标	服务对象满意度指标	让“三救三献”对象满意	群众满意度得到进一步提升		服务对象满意度指标	让“三救三献”对象满意	群众满意度得到进一步提升	
.....								