

临汾市红十字会 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市红十字会 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市红十字会 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市红十字会 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市红十字会 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市红十字会 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市红十字会 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市红十字会 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市红十字会 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市红十字会 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾市红十字会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、临汾市红十字会 2020 年市级财政项目支出绩效目标表
- 十二、临汾市红十字会 2020 年政府采购支出预算表

临汾市红十字会 2020 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市红十字会为副处级建制。市红十字会内设办公室、救护部，编制 3 人，在职 4 人。退休 3 人，财政供养车 0 辆。

1、组织卫生救护培训，普及自救互救知识，提高群众、抗灾自救能力。

2、参与输血献血宣传工作，推动无偿献血。

3、筹措、储备救灾物资，开展备灾救灾工作。

4、开展救助募捐工作，救助弱势群体。

5、组织骨髓造血干细胞及人体器官组织的捐献。

6、根据“独立、平等、互相尊重”的原则，发展同其他省、市红十字会的友好合作关系。

7、协助人民政府开展与其宗旨相符的活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、市红十字会为一级预算单位，财务科单独设立，设报账员 1 名，由临汾市支付核算局监管，预算编制实行零基预算，财务收支实行国库直接支付，单位会计依据《行政单位财务规则》的规定，办理会计事项、进行会计核算并向财政报送会计决算报表，无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共 1 家，具体包括：临汾市红十字会本级。

三、2020 度部门主要工作任务及目标

1、积极推进和完善县级红十字会理顺体制工作，促进县级红

十字会步入制度化、规范化轨道。

2、大力开展应急救护知识普及工作，完成省红十字会下达的2000名急救员的培训任务。

3、积极开展人体骨髓造血干细胞采集入库工作，完成省红十字会下达的350人份的捐献者资料入库任务。

4、完成2020年民生实事项目--在人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤仪

5、大力推动、促进无偿献血工作，保证全市临床用血，年献血量达10吨以上。

6、组织、开展“5·8”世界红十字日、博爱周宣传活动。

7、积极宣传开展遗体、人体器官、组织捐献活动，大力普及相关知识，全年大器官捐献争取达到5例以上。

8、开展适龄儿童白血病、先心病的筛查、申报、救助工作。

第二部分 2020年度部门预算报表

12张表附后

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年人大批复市红十字会财政补助收入、支出预算总计134.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少2.22万元，减少3%。其中：

（一）收入预算总计67.18万元，包括：

1、财政补助收入67.18万元。

(1) 一般公共预算收入预算 67.18 万元，与上年相比减少 2.22 万元，减少 3%。主要原因是工作经费核减。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

3、国有资本经营收入 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

4、其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

(二) 支出预算总计 67.18 万元。包括：

1、一般公共服务支出 67.18 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少 2.22 万元，减少 3%。主要原因是工作经费核减。

2、公共安全支出 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

3、基本支出预算数为 52.18 万元。与上年相增加 2.78 万元，增加 5%。主要原因是办公经费增加。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比减少 5 万元。减少 25%。主要原因是项目经费核减。

二、收入预算情况说明

临汾市红十字会本年收入预算合计 67.18 万元，其中：一般公共预算收入 67.18 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；其他资金收入预算总计 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市红十字会本年支出预算合计 67.18 万元，其中：基本支出 52.18 万元，占 77%；项目支出 15 万元，占 23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市红十字会 2020 年度财政拨款收、支总预算 134.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.22 万元，减少 3%。主要原因是工作经费核减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市红十字会 2020 年一般公共预算支出预算 67.18 万元，与上年相比，减少 2.22 万元，减少 3%。主要原因是工作经费核减。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出预算 52.18 万元，其中：

（一）人员经费 44.5 万元。

（二）公用经费 7.68 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市红十字会 2020 年度政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因为本部门无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市红十字会 2020 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费用 0 万元，占“三公”经费 0%；公务接待费支出 0.6 万元，占“三公”经费 12%；公务用车购置及运行费支出 4.6 万元，占“三公”经费 88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算支出 4.6 万元。其中

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.6 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因逐年核减。

3、公务接待费预算支出 0.6 万元，比上年预算减少 0.02 万元。主要原因逐年核减。

临汾市红十字会 2020 年度一般公共预算安排的会议费预算支出 2.7 万元，比上年预算减少 0.1 万元。主要原因逐年核减。

临汾市红十字会 2020 年度一般公共预算安排的培训费预算支出 6.86 万元，比上年预算减少 0.14 万元。主要原因逐年核减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市红十字会 2020 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 7.68 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 5%，原因是工作经费增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020 年政府采购支出预算总额 27 万元，其中：拟采购货物支出 27 万元。

十一、国有资产占有情况

本部门共有车辆 0 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020 年红十字会实行绩效目标管理的项目 3 个。涉及财政性资金 15 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市红十字会
2020年5月25日

