

# 临汾市红十字会2020年预算收支总表

单位：万元

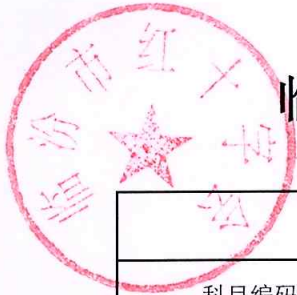
收入		支出	
项目	2020预算数	项目	2020预算数
一、一般公共预算	67.18	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、其他资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	63.68
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	67.18	本年支出合计	67.18



# 临汾市红十字会2020年部门预算收入总表

单位：万元

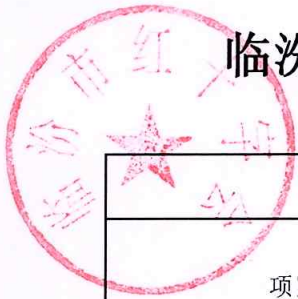
项目		本年收 入合计	一般公 共预算	政府性基金	专户管理 的非税收 入拨款	国有资本 经营收入	其他资金
科目 编码	科目名称						
	合计	67.18	67.18				
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68				
05	行政事业单位养老支出	8.22	8.22				
01	行政单位离退休	1.23	1.23				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
16	红十字事业	55.46	55.46				
01	行政运行（红十字事业）	40.46	40.46				
99	其他红十字事业支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	3.50	3.50				
02	住房改革支出	3.50	3.50				
01	住房公积金	3.50	3.50				



# 临汾市红十字会2020年部门预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	67.18	52.18	15.00
208	社会保障和就业支出	63.68	48.68	15.00
05	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
01	行政单位离退休	1.23	1.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
16	红十字事业	55.46	40.46	15.00
01	行政运行（红十字事业）	40.46	40.46	
99	其他红十字事业支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	
02	住房改革支出	3.50	3.50	
01	住房公积金	3.50	3.50	



# 临汾市红十字会2020年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	67.18	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	63.68	63.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.50	3.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	67.18	本年支出合计	67.18	67.18	



# 临汾市红十字会2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	67.18	52.18	15.00
208	社会保障和就业支出	63.68	48.68	15.00
05	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
01	行政单位离退休	1.23	1.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
16	行政运行（红十字事业）	55.46	40.46	15.00
01	行政运行（红十字事业）	40.46	40.46	
99	其他红十字事业支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	3.50	3.50	
02	住房改革支出	3.50	3.50	
01	住房公积金	3.50	3.50	

# 临 汾 市 红 十 字 会 2020 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 分 经 济 类 科 目 表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	52.18	
工资福利支出	43.27	
基本工资	17.76	
奖金	1.48	
职工基本医疗保险缴费	1.94	
机关事业单位养老保险缴费	4.66	
职业年金缴费	2.33	
津贴补贴	11.46	
其他社会保障缴费	0.14	
住房公积金	3.50	
商品和服务支出	7.68	
办公费	1.00	
邮电费	0.80	
培训费	1.00	
工会经费	0.55	
福利费	0.97	
其他交通费用	3.18	
其他商品和服务支出	0.18	
对个人和家庭的补助	1.23	
离休费	1.23	



# 临汾市红十字会2020年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
0	0	0	0	0



# 临汾市红十字会2020年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	
0	0	0





## 2020年市直部门预算单位“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年预算数据										备注	
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费					培训费
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	一类	二类	三类	四类		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5.20		0.60	4.60	4.60					2.70	6.86	
	社会保障科	5.20		0.60	4.60	4.60					2.70	6.86	
505	临汾市红十字会	5.20		0.60	4.60	4.60					2.70	6.86	
505001	临汾市红十字会	5.20		0.60	4.60	4.60					2.70	6.86	

# 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

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
合计	7.68
临汾市红十字会	7.68
临汾市红十字会	7.68

## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位 : 元

项目名称	人体器官组织捐献					
主管单部门	临汾市红十字会	主管部门编码	505			
申报单位	临汾市红十字会	单位编码	505001012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	宁建荣	填报人	宁建荣	填报人联系电话	0357-2013637	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市红十字会市从事人道主义救助的社会团体, 担负救人救急救命救灾职责。 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。					
项目概况	人体器官组织捐献培训, 宣传资料印刷, 宣传版面制作, 宣传。“支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作, 探索建立省级红十字会人体器官捐献救助基金, 为捐受双方提供必要的人道救助; 健全社会褒奖激励机制; 要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。					
立项依据	临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作, 搭建爱心奉献平台。					
项目设立的必要性	营造一种有利于红十字事业发展的政策环境 临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作, 搭建爱心奉献平台。					
保障项目实施的制度措施	贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内部控制制度、财务制度、项目管理制度等。					
项目实施计划	全年利用5.8红十字日做宣传报道, 8月举办培训班, 12月完成100列捐献者登记, 培训人体器官捐献协调员20名。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
人体器官组织捐献	人体器官组织捐献	2020	20000.00			20000.00
	人体器官组织捐献	2020	5000.00			5000.00
	人体器官组织捐献	2020	15000.00			15000.00
	人体器官组织捐献	2020	5000.00			5000.00
	人体器官组织捐献	2020	5000.00			5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成300列捐献者登记, 60名人体器官捐献协调员的培训、考核。 当年完成。			完成100列捐献者登记 20名人体器官捐献协调员的培训、考核 健全社会褒奖激励机制; 建立严格的管理制度, 确保捐献人及法定受益人的合法权。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
					资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量		数量	公益宣传活动	≥1次	
					印刷捐献手册	≥30000册
					宣传版面	≥6块
	质量		质量	宣传知晓率	≥95	
	时效		时效	宣传开展及时性	及时	
效果目标	社会效益		社会效益	宣传平均成本	≥5000元	
					群众知晓率	逐年提高
	满意度		满意度	宣传对象满意度	≥90	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张贵虎

填报人: 宁建荣

填报日期:

十一、

表

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2020 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称		突发事件应急救护培训				
主管单部门	临汾市红十字会	主管部门编码	505			
申报单位	临汾市红十字会	单位编码	505001012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	宁建荣	填报人	宁建荣	填报人联系电话	03572013637	
起始日期	2020-01-01	结束日期	2020-12-31			
单位职能	临汾市红十字会是从事人道主义救助的社会团体, 担负救人救急救命救灾急救培训和人道主义救援, 募捐职责。 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。					
项目概况	突发事件应急救护培训, 宣传资料印刷, 宣传版面制作, 宣传。在交通运输、教育、安监、旅游、电力、建筑、矿山、学校、社区等行业开展应急救护培训, 提高民众自救互救能力。					
立项依据	‘临政办发【2006】15号 晋政办【2015】47号 贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 建立红十字应急救护培训长效机制, 提升应急避险、自救互救能力。’					
项目设立的必要性	各级政府要将红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划, 充分发挥红十字会在公众参与应急救护培训中的主体作用。					
保障项目实施的制度措施	按照《中华人民共和国红十字会法》《山西省红十字会条例》配套相关规章制度, 依法履职, 独立自主开展工作。 贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》					
项目实施计划	在全市高危行业, 开展完成救护员培训10000人, 普及知识300000人 4月1日-12月1日开展完成救护员培训3300人, 利用宣传日各项活动普及知识完成10000人					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
突发事件应急救护培训	突发事件应急救护培训	2020	20000.00			20000.00
	突发事件应急救护培训	2020	5000.00			5000.00
	突发事件应急救护培训	2020	15000.00			15000.00
	突发事件应急救护培训	2020	5000.00			5000.00
	突发事件应急救护培训	2020	5000.00			5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
急救员10000人, 普及300000人			完成2000人, 普及25000人			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	培训次数	≥20次	
				印刷宣传资料	≥5000册	
	质量		质量	培训合格率	≥95	
				宣传知晓率	≥95	
时效		时效	宣传培训及时性	及时		
			人均培训成本	≤300元		
成本		成本	宣传平均成本	≤5000元		
效果目标	社会效益		社会效益	全民自救能力	稳步提高	
	满意度		满意度	社会满意度	≥90	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 张贵虎

填报人: 宁建荣

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	造血干细胞采集登记入库					
主管单位	临汾市红十字会			主管部门编码	505	
申报单位	临汾市红十字会			单位编码	505001012	
项目属性	经常性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	50000.00			项目当年金额	50000.00	
项目负责人	宁建荣	填报人	宁建荣	填报人联系电话	0357-2013637	
起始日期	2020-01-01			结束日期	2020-12-31	
单位职能	临汾市红十字会是从事人道主义救援的社会团体,担负救人救急救命救灾备灾急救培训和人道主义救援,募捐职责。副县级参公单位,编制3人,实有4人。 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。					
项目概况	造血干细胞采集工作培训,宣传资料印刷,宣传版面制作,宣传。 稳步推进山西省造血干细胞捐献者资料库建设和发展,建立对造血干细胞捐献志愿者激励机制,不断扩大库容量,提高有效库容利用率和移植成功率,全面提升管理的信息化和规范化水平。					
立项依据	临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作,搭建爱心奉献平台。					
项目设立的必要性	营造一种有利于红十字事业发展的政策环境 临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作,搭建爱心奉献平台。					
保障项目实施的制度措施	贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内部控制制度、财务制度、项目管理制度等。					
项目实施计划	在全市采集入库造血干细胞1500人份,年度采集500人份。 每年5月8日-9月30日完成500人份。					
预算明细						
二级预算名称	二级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
造血干细胞采集登记入库	造血干细胞采集登记入库	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	造血干细胞采集登记入库	2020	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	造血干细胞采集登记入库	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	造血干细胞采集登记入库	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	造血干细胞采集登记入库	2020	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	造血干细胞采集登记入库	2020	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	总体目标					
中期目标			年度目标			
完成造血干细胞采集1500人份 不断扩大库容量,提高有效库容利用率和移植成功率,全面提升管理的信息化和规范化水平。			完成造血干细胞采集500人份			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					立项依据充分性	充分
	决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范
					目标管理的合理性	合理
产出目标	数量			数量	培训次数	≥1次
					印刷捐献资料	≥10000份
					宣传版面	≥2块
	质量		质量	人均培训成本	≥380元	
	时效		时效	宣传开展及时性	及时	
效果目标	社会效益		社会效益	社会群众参与	逐年增加	
	满意度		满意度	宣传对象满意度	≥90	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:张贵虎

填报人:宁建荣

填报日期:

## 临汾市红十字会 2020年政府采购支出预算表

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
一、货物	突发事件应急救护培训工作经费		救护车	分散采购	
一、货物			救护员证制证机	分散采购	
一、货物			心肺复苏模拟人(10个)	分散采购	
一、货物			救援队服	分散采购	
一、货物			救援设备	分散采购	
一、货物	造血干细胞采集工作经费		冰柜	分散采购	