

临汾市红十字会 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职

(一) 单位概况

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 1 辆。

(二) 主要职责

- 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。

二、机构设置情况

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。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、红十字会 2019 年预算收支总表

临汾市红十字会 2019 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 预算数	项目	2019 预算数
一、一般公共预算	69.40	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	66.20
		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	3.20
		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	69.40	本年支出合计	69.40

二、红十字会 2019 年预算收入总表

临汾市红十字会 2019 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	69.40	69.40				
208	社会保障和就业支出	66.20	66.20				
05	行政事业单位离退休	8.71	8.71				
01	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
16	红十字事业	57.49	57.49				
01	行政运行（红十字事业）	37.49	37.49				
99	其他红十字事业支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	3.20	3.20				
02	住房改革支出	3.20	3.20				
01	住房公积金	3.20	3.20				

三、红十字会 2019 年预算支出总表
临汾市红十字会 2019 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	69.40	49.40	20.00
208	社会保障和就业支出	66.20	46.20	20.00
05	行政事业单位离退休	8.71	8.71	
01	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
16	红十字事业	57.49	37.49	20.00
01	行政运行（红十字事业）	37.49	37.49	
99	其他红十字事业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	
02	住房改革支出	3.20	3.20	
01	住房公积金	3.20	3.20	

四、红十字会 2019 年财政拨款收支总表
临汾市红十字会 2019 年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入	金额	支出	金额	一般公共预算	政府性基金预算
			小计		
一、一般公共预算	69.40	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	66.20	66.20	
		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	3.20	3.20	
		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	69.40	本年支出合计	69.40	69.40	

五、红十字会 2019 年一般公共预算支出预算表
临汾市红十字会 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2019 年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	69.40	49.40	20.00
208	社会保障和就业支出	66.20	46.20	20.00
05	行政事业单位离退休	8.71	8.71	

01	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
16	红十字事业	57.49	37.49	20.00
01	行政运行（红十字事业）	37.49	37.49	
99	其他红十字事业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	
02	住房改革支出	3.20	3.20	
01	住房公积金	3.20	3.20	

六、红十字会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

临汾市红十字会 2019 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	49.40	
工资福利支出	40.86	
基本工资	15.52	
奖金	1.29	
职工基本医疗保险缴费	1.65	
机关事业单位养老保险缴费	5.34	
职业年金缴费	2.14	
津贴补贴	11.46	
其他社会保障缴费	0.26	
住房公积金	3.20	
商品和服务支出	7.31	
办公费	0.30	
印刷费	0.20	
邮电费	0.20	
差旅费	0.42	

工会经费	0.50	
福利费	0.93	
公务用车运行维护费	1.40	
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	

七、红十字会 2019 年政府性基金预算收入预算表

临汾市红十字会 2019 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	

八、红十字会 2019 年政府性基金预算支出预算表

临汾市红十字会 2019 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			

九、红十字会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

临汾市红十字会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	5.32

因公出国（境）费	
公务接待费	0.62
公务用车购置及运行费	4.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.70
会议费小计	2.80
一类	
二类	
三类	
四类	2.80
培训费	7.00

十、红十字会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

临汾市红十字会 2019 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	2019 年预算数
合计	7.31
临汾市红十字会	7.31
临汾市红十字会	7.31

十一、红十字会 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章)

金额单位：元

项目名称	红十字法律法规普及宣传					
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	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
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。					
项目概况	开展红十字宣传，让社会了解红十字会，凝聚社会力量，扩大红十字影响，引导社会各界参与人道救助。					
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》					
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					
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》					
项目实施计划	利用 5.8 红十字日做宣传报道，8 月举办培训班，12 月 1 日世界艾滋病日宣传					
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
红十字法律法规普及宣传	邮电费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	印刷费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00

	培训费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	会议费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	差旅费	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
全社会百分之九十的知晓率的宣传工作			完成达到百分之四十的知晓率宣传工作。			
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			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					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	宣传工作活动	≥5次
	质量			质量	宣传知晓率	≥95%
	时效			时效	宣传及时性	及时
	成本			成本	宣传平均成本	≤5000元
效果目标	社会效益			社会效益	群众法律法规意识	普遍提高
	满意度			满意度	群众满意度	≥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

填表人：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

(2019 年)

填报单位

金额单位：元

(盖章)

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	梁栓锁	填报人	宁建荣	填报人联系电话	0357-2013637	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
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。副县级参公单位，编制3人，实有4人。					
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。					
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》					
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					
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》					
项目实施计划	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,					
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	印刷费	2019	25000.00	0.00	0.00	25000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	差旅费	2019	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	邮电费	2019	1000.00	0.00	0.00	1000.00
	培训费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成1000列捐献者登记			完成100列捐献者登记			

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			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					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	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
	成本			成本	宣传平均成本	≤5000 元
效果目标	社会效益			社会效益	群众知晓	逐年提高
	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

填表人：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

(2019 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	0357 2013 637	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
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。					
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。					
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》					
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					
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》					
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					
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	印刷费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00

	差旅费	2019	8000.00	0.00	0.00	8000.00
	邮电费	2019	2000.00	0.00	0.00	2000.00
	培训费	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00
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			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					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	培次数训	≥20次
					印刷宣传资料	≥5000本
	质量			质量	培训合格率	≥95%
					宣传知晓率	≥95%
	成本			成本	宣传培训及时性	及时
					人均培训成本	≤380元
				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	社会满意率	≥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

填表人：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

(2019 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	梁栓锁	填报人	宁建荣	填报人联系电话	0357-2013637	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
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。					
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。					
立项依据	临政办发【2006】15 号		晋政办发【2015】47 号			
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					
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》					
项目实施计划	规划目标、工作内容、主要活动、保障措施					
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
造血干细胞采集登记入库	差旅费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	印刷费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	邮电费	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	办公费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	会议费	2019	7000.00	0.00	0.00	7000.00

	公务用车	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成造血干细胞采集 5000 人份			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			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					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	≥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

填表人：宁建荣

填报日期：

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年人大批复市红十字会财政补助收入预算为 69.4 万元。其中：财政补助收入 69.4 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

按照收支平衡原则，2019 年支出安排 69.4 万元。其中：人员 42.09 万元，日常公用支出 7.31 万元，项目支出 20 万元（其中：项目 I 类 5 万元，项目 II 类 10 万元，项目 III 类 5 万元，项目 IV 类 0 万元）。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 5.32 万元，比 2018 年减少 0.12 万元，原因是经费核减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0.62 万元，比上年减少 0.02 万元，公务用车运行维护费 4.70 万元，比上年减少 4.8 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 7.31 万元，比 2018 年预算增加 2.69 万元，增长 58%，原因是增加车补。

四、政府采购情况

2019 年本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2019 年红十字会实行绩效管理的项目 4 个。涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

特种车辆 1 辆。2018 年 10 月报废。

2. 房屋情况；

无

3. 其他国有资产占有使用情况。

2019 年固定资产 565461 元

（三）政府债券使用情况

红十字会本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

