

2020 年度

南安市红十字会  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

红十字会的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《福建省红十字会条例》等法律法规。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施人道救助。

（三）依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（遗体）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

（五）组织红十字会员和志愿工作者开展社区红十字人道服务。

（六）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。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）协助市政府开展对台相关服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

（十）完成市委、市政府委托的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市红十字会包括 1 个机关行政

科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市红十字会	财政全额拨款	4	4

### 三、部门主要工作任务

2019 年，红十字会主要任务是：在做好红十字会主要职责的同时，加大宣传力度，扎实推进应急救护志愿捐献、贫困救助、红十字青少年等工作，发挥政府在人道救助领域的助手作用，为建设和谐南安做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据市委市政府工作安排，做好相关工作。

（二）普及卫生救护知识，深入开展应急救护“六进”活动。

（三）做好“三献”工作。

（四）做好红十字青少年工作。

（五）扎实开展社会救助工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年收支预算总表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

收 入	170.26	支 出	170.26
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	170.26	一、基本支出	60.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	50.38
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.23
四、单位其他收入		公用支出	8.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出	110
收入合计	170.26	支出合计	170.26

## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
南安市红十字会	1	2	3	4	5	6
	170.26	170.26				

### 三、支出预算总表

## 2020 年支出预算总表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
南安市红十字会	2081601	行政运行	52.61	43.96		8.65		52.61	52.61				
南安市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	70.00				70.00	70.00	70.00				
南安市红十字会	2081602	一般行政管理事务	40.00				40.00	40.00	40.00				
南安市红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				4.71	4.71				
南安市红十字会	2080501	行政单位离退休	1.23		1.23			1.23	1.23				
南安市红十字会	2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				1.71	1.71				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

收 入	170.26	支 出	170.26
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	170.26	一、基本支出	60.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	50.38
		对个人和家庭补助支出	1.23
		公用支出	8.65
		二、项目支出	110.00
收入合计	170.26	支出合计	170.26

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	168.55	58.55	110.00
20805	行政事业单位养老支出	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
20816	红十字事业	162.61	52.61	110.00
2081602	一般行政管理事务	40.00		40.00
2081699	其他红十字事业支出	70.00		70.00
2081601	行政运行	52.61	52.61	
210	卫生健康支出	1.71	1.71	
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		170.26
301	工资福利支出	54.38
302	商品和服务支出	28.65
303	对个人和家庭的补助	1.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	86.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>60.26</b>
30101	基本工资	14.73
30102	津贴补贴	21.91
30103	奖金	2.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2</b>
30201	办公费	1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.6

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.7
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市红十字会

金额单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，南安市红十字会收入预算为170.26万元，比上年增加76.22万元，主要原因是红十字事业发展基金增加5万元，增加专项资金实项目：推广配置AED（自动体外除颤仪）“救在身边”试点工程70万元。其中：一般公共预算拨款170.26万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算170.26万元，比上年增加76.22万元，其中：人员支出50.38万元，对个人和家庭补助支出1.23万元，公用支出8.65万元，项目支出110万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出170.26万元，比上年增加76.22万元，主要原因是推广配置AED（自动体外除颤仪）“救在身边”试点工程70万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行52.61万元。主要用于工资福利、日常公用支出。

（二）其他红十字事业支出70万元。主要用于推广配置AED（自动体外除颤仪）“救在身边”试点工程。

（三）一般行政管理事务40万元。主要用于红十字事

业发展支出和红十字志愿者协会经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.71 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）行政单位离退休 1.23 万元。主要用于退休人员费用。

（六）行政单位医疗 1.71 万元。主要用于医疗保障支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 60.26 万元，其中：

（一）人员经费 50.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2020年预算安排0.5万元。主要用于主要用于上级部门到本会调研考察等方面的公务接待活动，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020年预算安排0万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2020年南安市红十字会共设置29个绩效目标(注:包括经常性专项业务费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标),共涉及财政拨款资金110万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 经常性专项业务费绩效目标表

#### 经常性专项业务费绩效目标申报表

填报单位: 南安市红十字会

项目名称	红十字事业发展基金、红十字志愿者协会		部门预算功能科目	2081602				
业务费资金申请(万元)	资金总额:	40						
	一般公共预算拨款:	40						
	基金预算拨款:							
	其他:							
总体目标	<p>1、继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想, 推进红十字事业健康发展。</p> <p>2、深化红十字内涵, 做好青少年工作。</p> <p>3、加强组织建设, 壮大基层工作网络。</p> <p>4、汇聚社会各界资源, 推动人道公益传播。</p> <p>5、发挥自身优势, 提升交流合作水平。</p>							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	100%	100%	50%	100%
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率	100%	100%	50%	100%
		其他资源投入目标	目标 1	预算完成率	100%	100%	50%	100%
数量目标		目标 1	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	100%	100%	50%	100%	

	质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	100%	100%	50%	100%
效益指标	经济效益目标	目标 1	业务费细化率	100%	100%	50%	100%
	社会效益目标	目标 1	资金使用合规性	100%	100%	50%	100%
	生态效益目标	目标 1	优化红十字生态环境	100%	100%	50%	100%
	可持续发展影响目标	目标 1	可持续、常态化	100%	100%	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	100%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	以“三救”、“三献”红会核心业务为重点，以健全基层组织、培植示范典型为抓手，以拓展公益志愿活动为载体，围绕市委、市政府工作大局，解决弱势群体最关心、最直接、最突出的问题。						

## 2. 专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标申报表

填报单位:南安市红十字会

项目名称	实事项目:推广配置 AED(自动体外除颤仪)“救在身边”试点工程		部门预算功能科目	2081699				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	施能利	联系电话	13960322366			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31							
项目概况	鉴于我市 AED(自动体外除颤仪)意识较薄弱、AED 的数量较稀少以及掌握心肺复苏、电除颤技能的人员尚十分匮乏等情况,开展推广 AED(自动体外除颤仪)项目。							
项目确定情况	项目确定的依据	实事项目						
	项目申报的可行性	2020 年南安市为民办实事项目						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	70		资金总额:	70			
	一般公共预算拨款:	70		一般公共预算拨款:	70			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	其他:			其他:				
总体目标	在机关办公楼、市区中小学、住宅小区、车站候车室等人口密集区域的公共场所设置 30 台左右 AED(自动体外除颤仪)。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	支出进度	100%	100%	50%	100%
		成本目标	目标 1	资金到位率	100%	100%	50%	100%
其他资源投入目标		目标 1	预算完成率	100%	100%	50%	100%	

		数量目标	目标 1	保障对象情况（范围、项目数、人数等）	100%	100%	50%	100%
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	100%	100%	50%	100%
	效益指标	经济效益目标	目标 1	业务费细化率	100%	100%	50%	100%
		社会效益目标	目标 1	资金使用合规性	100%	100%	50%	100%
		生态效益目标	目标 1	优化红十字生态环境	100%	100%	50%	100%
		可持续影响目标	目标 1	可持续、常态化	100%	100%	50%	100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	100%	100%	100%	100%
单位已有的（或拟订的）项目实施的制度、措施	增加急救内容进入各类学校课程。结合我市常态性的急救演习，如全民防空日、世界心脏日等开展宣传和急救演练，以提高我市市民的急救意识和自救互救能力。							

### 3. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称		南安市红十字会		部门预算编码	288
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		110万		
	项目支出		70万		
	基本支出		40万		
年度 总体 目标	<p>1、继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进红十字事业健康发展。</p> <p>2、深化红十字内涵，做好青少年工作。</p> <p>3、加强组织建设，壮大基层工作网络。</p> <p>4、汇聚社会各界资源，推动人道公益传播。</p> <p>5、发挥自身优势，提升交流合作水平。</p> <p>6、在公共场所设置AED（自动体外除颤仪）。</p>				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	以“三救”、“三献”红会核心业务为重点，以健全基层组织、培植示范典型为抓手，以拓展公益志愿活动为载体，积极参与政府的防灾救灾，普及救护培训知识，开展宣传倡导，推进红十字青少年活动，积极参与人道主义救援和对外、对台交往活动，拓展人道主义领域服务等方面工作。		红十字事业发展基金	红十字事业发展基金	30.00
			红十字志愿者协会	红十字志愿者协会	10.00
			实项目：推广配置AED(自动体外除颤仪)“救在身边”试点工程	实项目：推广配置AED(自动体外除颤仪)“救在身边”试点工程	70.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	业务费细化率	100%
			保障对象情况(范围、项目数、人数等)	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	100%
		质量指标	细化项目目标完成情况	细化项目目标完成情况	100%

			资金使用合规性	资金使用合规性	100%
		时效指标	支出进度	支出进度	100%
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购、购买服务执行情况	100%
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长率	100%
			预算完成率	预算完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	业务费细化率	业务费细化率	100%
					100%
		社会效益指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%
					100%
		生态效益指标	优化红十字生态环境	优化红十字生态环境	100%
					100%
		可持续影响指标	可持续、常态化	可持续、常态化	100%
	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度情况	100%
100%					

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年南安市红十字会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6万元，比2019年增加0万元，主要原因是财政统一安排。

### （二）政府采购情况

2020年南安市红十字会政府采购预算总额7万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，红十字会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。