

南充市红十字会

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

(二) 2020年重点工作

1.全面加强党的建设。加强党的领导，落实《中国共产党党组工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以党的政治建设为统领，制定年度党建工作计划，将“不忘初心、牢记使命”作为党的建设永恒课题和党员干部的终身课题常抓不懈；制定党组工作制度，发挥党组的总揽全局、协调各方的领导作用；加快推进市红十字会机关党支部换届工作，强化党组对党支部工作的领导，全面提升党建工作质量。

2.加强肺炎疫情防控。一是全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的决策部署，发动红十字志愿者参与地方联防联控工作，做好相关疫情防控工作。二是认真贯彻落实总会、省红十字会关于加强疫情防控捐赠款物使用管理的系列文件要求，依法依规开展捐赠接收使用工作，做到规范管理、公开透明，及时回应社会关切，主动接受纪检监察、审计、媒体、公众和社会监督。三是完善系统应急物资管理体系。针对此次疫情防控捐赠物资处理过程中出现的一些问题和短板，及时分析原因，找准症结，完善应急物资管理体系，确保科学高效规范。

3.扎实抓好红十字会改革。一是认真落实省红十字会改革方案和市委全面深化改革委员会关于红十字会改革的部署要求，召开改革动员会，制定市红十字会改革方案，进一步统一思想、凝

聚共识、明晰职责、推动改革。二是推动基层改革，理顺县级红十字会管理体制，指导推动县级红十字会改革。三是加强与市级相关部门的密切协作，把改革各项措施落地落实。

4.加强备灾救灾能力建设。加强与应急管理部門的协同配合，组织志愿者开展应急救援演练，参与力所能及的灾害救援工作。持续推进备灾仓库规范化、标准化建设。

5.扎实推进应急救护培训。把“五进”作为应急救护培训工作的着力点，推进群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关工作，严格培训质量监管，全年培训持证救护员不少于 8000 名，普及培训不少于 50000 人次。

6.做实做细人道救助。督促和指导县（市、区）红十字会全力做好“小天使”“天使阳光”申报工作，最大限度解决辖区内大病家庭的困难救助。继续开展红十字“博爱送万家”活动，将党和政府的温暖送到困难群众手中。

7.扎实做好生命工程。积极参与并有力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，鼓励新冠肺炎康复者捐赠血浆。落实好造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献的褒奖和人道关爱机制，助力健康南充建设。

二、部门预算单位构成

红十字会纳入预算编报范围的机构个数 2 个(南充市红十字会本级及下属其他事业单位南充市红十字会应急物资储备中心)，

单位内设机构 3 个，分别为：办公室、赈济救护科、事业发展科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。红十字会 2020 年收支总预算 276.23 万元，比 2019 收支预算总数增加 66.31 万元，主要原因是上年结转的项目支出。

（一）收入预算情况

红十字会 2020 年收入预算 276.23 万元。其中：一般公共预算拨款收入 203.88 万元，占 73.81%；上年结转 72.35 万元，占 26.19 %。

（二）支出预算情况

红十字会 2020 年支出预算 276.23 万元。其中：基本支出 148.88 万元，占 53.90%；项目支出 127.35 万元，占 46.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 276.23 万元，比 2019 年收支预算总数增加 66.31 万元，主要原因是上年结转的项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 203.88 万元、上年结转收入 72.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 255.06 万元、卫生健康支出 9.04 万元、住房保障支出 9.78 万元、其他支出 2.35 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会 2020 年一般公共预算当年拨款 203.88 万元，比 2019 年收支预算总数增加 4.10 万元，主要原因是基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 185.06 万元，占 90.77%；卫生健康支出 9.04 万元，占 4.43%；住房保障支出 9.78 万元，占 4.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 13.05 万元，主要用于市红十字会机关及下属事业单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020 年预算数为 117.01 万元，主要用于保障市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 35.00 万元，主要用于保障市红十字会机关及下属事业单位一般行政事务管理职能及各项工作正

常开展的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2020年预算数为20.00万元，主要用于其他红十字事业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.05万元，主要用于机关按规定为职工缴纳的医疗保险及医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.99万元，主要用于下属事业单位按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.78万元，主要用于机关和下属事业单位缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2020年一般公共预算基本支出148.88万元，其中：人员经费116.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费31.96万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.50 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 1.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.50 万元。计划用于督导项目、调研、应急救援、救灾、救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、检查指导项目、学习交流等按规定开支的公务接待。较 2019 年增加 0.30

万元，增长 42.86%。主要原因是工作需要公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

红十字会 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

红十字会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，红十字会本级及下属事业单位南充市红十字会应急物资储备中心运行经费支出 31.96 万元，比 2019 年增加 0.28 万元，增长 0.88%。主要原因是基本支出增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度，红十字会没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，红十字会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年红十字会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指市红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障行政事业单位正常运转，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他红十字事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳医疗保险支出及医疗补助等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入红十字会预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.单位运行经费：为保障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。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表（表 1-1）**
 - 2.部门预算收入总表（表 1-2）**
 - 3.部门预算支出总表（表 1-3）**
 - 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）**
 - 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）**
 - 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）**
 - 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）**
 - 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）**
 - 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）**
 - 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）**
 - 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）**
 - 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）**
 - 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）**
 - 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）**
 - 15.市本级部门预算项目绩效目标（表 6）**

南充市红十字会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:红十字会

1、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.04
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.78
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	2.35
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	203.88	本年支出合计	276.23
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	72.35	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	276.23	支出总计	276.23

单位:红十字会

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	小计
类	款	项						
合计						276.23	72.35	203.88
社保科						276.23	72.35	203.88
红十字会						276.23	72.35	203.88
208			208	社会保障和就业支出		255.06	70	185.06
208	05		20805	行政事业单位养老支出		13.05		13.05
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.05		13.05
208	16		20816	红十字事业		242.01	70	172.01
208	16	01	2081601	行政运行		117.01		117.01
208	16	02	2081602	一般行政管理事务		35		35
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出		90	70	20
210			210	卫生健康支出		9.04		9.04
210	11		21011	行政事业单位医疗		9.04		9.04
210	11	01	2101101	行政单位医疗		7.05		7.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗		1.99		1.99
221			221	住房保障支出		9.78		9.78
221	02		22102	住房改革支出		9.78		9.78
221	02	01	2210201	住房公积金		9.78		9.78
229			229	其他支出		2.35	2.35	
229	60		22960	彩票公益金安排的支出		2.35	2.35	
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.35	2.35	

部门预算收入总表

本年财政拨款收入			教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营	小计
一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	国有资本经营预算拨款收 入				
203.88						
203.88						
203.88						
185.06						
13.05						
13.05						
172.01						
117.01						
35						
20						
9.04						
9.04						
7.05						
1.99						
9.78						
9.78						
9.78						

部门预算支出总表

单位:红十字会

科目编码			项 目		合计	基本支出
类	款	项	科目代码	科目名称		
合计					276.23	148.88
社保科					276.23	148.88
红十字会					276.23	148.88
208			208	社会保障和就业支出	255.06	130.06
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05
208	16		20816	红十字事业	242.01	117.01
208	16	01	2081601	行政运行	117.01	117.01
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	35	
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	90	
210			210	卫生健康支出	9.04	9.04
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99
221			221	住房保障支出	9.78	9.78
221	02		22102	住房改革支出	9.78	9.78
221	02	01	2210201	住房公积金	9.78	9.78
229			229	其他支出	2.35	
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	2.35	
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.35	

项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
127.35		
127.35		
127.35		
125		
125		
35		
90		
2.35		
2.35		
2.35		

财政拨款收支预算总表

单位:红十字会		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年 预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	203.88	一、本年支出	276.23	203.88	0.00	0.00	72.35
一般公共预算拨款收入	203.88	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	72.35	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支					
上年财政拨款资金结转	72.35	社会保障和就业支出	255.06	185.06	0	0	70
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.04	9.04	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.78	9.78	0	0	0
		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 预备费					
		其他支出	2.35	0	0	0	2.35
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	276.23	支出总计	276.23	203.88	0.00	0.00	72.35

财政拨款支出预算表(

单位:红十字会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款					
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金	
类						单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				276.23	203.88	203.88	148.88	55		
社保科				276.23	203.88	203.88	148.88	55		
红十字会				276.23	203.88	203.88	148.88	55		
			机关工资福利支出	93.34	93.34	93.34	91.34	2		
501	01	50101	工资津补贴	63.12	63.12	63.12	63.12			
501	02	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	19.15	17.15	2		
501	03	50103	住房公积金	7.57	7.57	7.57	7.57			
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5			
			机关商品和服务支出	140.77	68.42	68.42	26.92	41.5		
502	01	50201	办公经费	27.67	27.67	27.67	16.67	11		
502	02	50202	会议费	3	3	3	3			
502	03	50203	培训费	2.5	2.5	2.5	0.5	2		
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	0.5	0.5		
502	08	50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0.5	1		
502	99	50299	其他商品和服务支出	105.1	32.75	32.75	5.75	27		
			对事业单位经常性补助	42.12	42.12	42.12	30.62	11.5		
505	01	50501	工资福利支出	25.58	25.58	25.58	25.58			
505	02	50502	商品和服务支出	16.54	16.54	16.54	5.04	11.5		

年度结转			
上年财政拨款资金结转			
项目支出	小计	基本支出	项目支出
	72.35		72.35
	72.35		72.35
	72.35		72.35
	72.35		72.35
	72.35		72.35

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 红-

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
科目 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)							
合计				203.88	118.92	46.56	23.8	3.88	0
社保科				203.88	118.92	46.56	23.8	3.88	0
红十字会				203.88	118.92	46.56	23.8	3.88	0
208		208	社会保障和就业支出	185.06	100.1	46.56	23.8	3.88	0
208	05	20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0	0	0	0
208	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0	0	0	0
208	16	20816	红十字事业	172.01	87.05	46.56	23.8	3.88	0
208	16	2081602	一般行政管理事务	35	0	0	0	0	0
208	16	2081699	其他红十字事业支出	20	2	0	0	0	0
208	16	2081601	行政运行	117.01	85.05	46.56	23.8	3.88	0
210		210	卫生健康支出	9.04	9.04	0	0	0	0
210	11	21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0	0	0	0
210	11	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0	0	0	0
210	11	2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0	0	0	0
221		221	住房保障支出	9.78	9.78	0	0	0	0
221	02	22102	住房改革支出	9.78	9.78	0	0	0	0
221	02	2210201	住房公积金	9.78	9.78	0	0	0	0

工资福利支出

绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
7.31	13.05	0	9.04	0	2
7.31	13.05	0	9.04	0	2
7.31	13.05	0	9.04	0	2
7.31	13.05	0	0	0	2
0	13.05	0	0	0	0
0	13.05	0	0	0	0
7.31	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2
7.31	0	0	0	0	0
0	0	0	9.04	0	0
0	0	0	9.04	0	0
0	0	0	7.05	0	0
0	0	0	1.99	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 红十字会

项目				合计	机关工资福利		
科目 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	工资津补贴	社会保障缴费
合计				203.88	93.34	63.12	19.15
社保科				203.88	93.34	63.12	19.15
红十字会				203.88	93.34	63.12	19.15
208		208	社会保障和就业支出	185.06	78.72	63.12	12.1
208	05	20805	行政事业单位养老支出	13.05	10.1	0	10.1
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	10.1	0	10.1
208	16	20816	红十字事业	172.01	68.62	63.12	2
208	16	02	2081602 一般行政管理事务	35	0	0	0
208	16	99	2081699 其他红十字事业支出	20	2	0	2
208	16	01	2081601 行政运行	117.01	66.62	63.12	0
210		210	卫生健康支出	9.04	7.05	0	7.05
210	11	21011	行政事业单位医疗	9.04	7.05	0	7.05
210	11	01	2101101 行政单位医疗	7.05	7.05	0	7.05
210	11	02	2101102 事业单位医疗	1.99	0	0	0
221		221	住房保障支出	9.78	7.57	0	0
221	02	22102	住房改革支出	9.78	7.57	0	0
221	02	01	2210201 住房公积金	9.78	7.57	0	0

对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
42.12	25.58	16.54	0	0	0	0
42.12	25.58	16.54	0	0	0	0
42.12	25.58	16.54	0	0	0	0
37.92	21.38	16.54	0	0	0	0
2.95	2.95	0	0	0	0	0
2.95	2.95	0	0	0	0	0
34.97	18.43	16.54	0	0	0	0
11.5	0	11.5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
23.47	18.43	5.04	0	0	0	0
1.99	1.99	0	0	0	0	0
1.99	1.99	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1.99	1.99	0	0	0	0	0
2.21	2.21	0	0	0	0	0
2.21	2.21	0	0	0	0	0
2.21	2.21	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

红十字会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				148.88	116.92	31.96
社保科				148.88	116.92	31.96
红十字会				148.88	116.92	31.96
301		301	工资福利支出	116.92	116.92	
301	01	30101	基本工资	46.56	46.56	
301	02	30102	津贴补贴	23.8	23.8	
301	03	30103	奖金	3.88	3.88	
301	07	30107	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.05	13.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	13	30113	住房公积金	9.78	9.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	31.96		31.96
302	01	30201	办公费	5		5
302	11	30211	差旅费	3		3
302	15	30215	会议费	3		3
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.98		0.98
302	29	30229	福利费	1.16		1.16

302	31	30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	30239	其他交通费用	10.5		10.5
302	99	30299	其他商品服务支出	6.82		6.82

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

红十字会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				148.88	116.92	31.96
社保科				148.88	116.92	31.96
红十字会				148.88	116.92	31.96
501		501	机关工资福利支出	91.34	91.34	
501	01	50101	工资津补贴	63.12	63.12	
501	02	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	
501	03	50103	住房公积金	7.57	7.57	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	26.92		26.92
502	01	50201	办公经费	16.67		16.67
502	02	50202	会议费	3		3
502	03	50203	培训费	0.5		0.5
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
505		505	对事业单位经常性补助	30.62	25.58	5.04
505	01	50501	工资福利支出	25.58	25.58	
505	02	50502	商品和服务支出	5.04		5.04

一般公共预算项目支出预算表

单位:红十字会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		55
			008	社保科		55
			761002	红十字会		55
208			761002	社会保障和就业支出		55
208	16		761002	红十字事业		55
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	志愿服务能力建设费	5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	供水救援队经费	5
208	16	99	761002	其他红十字事业支出	应急救护培训体系建设经费	10
208	16	2	761002	一般行政管理事务	造血干细胞捐献、遗体和人体器官组织捐	5
208	16	2	761002	一般行政管理事务	应急物资储备中心运转费用	15
208	16	2	761002	一般行政管理事务	赈灾救助经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合计	2.5		1.5		1.5	1
008	社保科	2.5		1.5		1.5	1
761002	红十字会	2.5		1.5		1.5	1

政府性基金支出预算表

红十字会

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款 项					

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

红十字

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
76100 2-南充市红十字会	55	55									
赈灾 救助经费	15	15		依据《南充市自然灾害应急救援预案》的要求，拟开展自然灾害突发性灾害的救助，以改善易受损害群众的境况，通过对特危重病员的救援，保护人的生命；通过对特困辍学、失学儿童的援助，为国家培养建设人才，营造良好的社会环境 维护	实施救助	100人次	社会对红十字会的认可度提高	提升红十字会在人民群众的正面形象，充足发挥部门职能职责	服务对象满意度	100%	
					救助完成率	100%	保持认可度可持续影响期限	≥5年	社会满意度	100%	

				社会稳定。	救助完成时间	2020年12月31日以前				
					救助成本	15万元				
应急物资储备中心运转费用	15	15		根据中省市决策部署要求，结合市红会工作实际，拟实现进一步完善仓储功能，提升防灾救灾能力，确保川东北片区自然灾害应急物资储备存放安全，促进经济社会健康稳定发展，推动红十字事业工作更上新的台阶。	收储、整理、保管救灾物资	39122件(箱)	红十字会的公信力提高	≥5%	社会民众满意度	100%
					收储、整理、保管救灾物资完好率	100%	救灾物资储存年限	≥5年	各级部门满意度	100%
					收储、整理、保管救灾物资完成时间	2020年12月31日以前				
					收储、整理、保管救灾物资成本支出	15万元				

造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血宣传经费	5	5	根据中省要求，拟开展“三献”工作，助力南充健康发展。力争为人国众多的白血病患者提供造血干细胞，让他们战胜病魔，获得新生。建设中国造血干细胞资料库是一项巨大的社会工程，是功在当代、利在千秋、造福人民的伟业。	造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血	100人	社会对红会开展的“三献”项目知晓度提高	提高社会群众的卫生健康	服务对象满意度	100%
				造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血	100%	保持无偿献血意识持续年限	≥5年	社会满意度	100%
				造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血宣传完	2020年12月31日以前				

					造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官组织捐献及无偿献血宣传成	5万元				
					普及培训人数	47000人	开展急救培训，群众对红会开展的急救培训知晓率扩	5%	社会满意度	≥ 90%

应急救护培训体系建设经费	10	10	根据中省文件要求,结合市红会工作实际,拟开展应急救护培训,普及急救知识,掌握必备的健康技能,以增强群众自救互救能力,减少伤亡,保护人的生命和健康。	培训合格率	≥ 90%	开展应急救护培训	普及急救知识,掌握必备的健康技能,以增强群众自救互救能力,减少伤亡,保护人的生命和	培训人员满意度	≥ 90%
				开展培训完成时间	2020年12月31日以前	以增强群众自救互救能力的影响年限	≥ 5年		
				开展培训成本支出	10万元				

供水救援队经费	5	5	根据中省文件要求,拟开展供水救援演练2次,能在灾难突发事件中参与应急救援,寻找水源、启动制水设施,为受灾者提供必需的清洁水,保护人的生命健康。	开展演练次数	2次	通过开展供水救援演练	提高在灾难突发事件中应急救援能力,寻找水源、启动制水设施,为受灾者提供必需的清洁水,保护人的生命	各级部门满意度	≥ 85%
				演练成功率	100%	提高在灾难突发事件中应急救援能力的影	≥5年	救援队满意度	≥ 85%
				开展演练完成时间	2020年12月31日以前				

					开展演练成本支出	5万元				
志愿服务能力建设费	5	5		根据红十字会章程，拟开展招募培训志愿者，志愿者开展救援活动，提升应急救援队伍能力建设，推动红十字事业工作发展。	培训志愿青年骨干	20人	培训志愿青年骨干	有利于单位日常工作开展，提升社会对公益事业的关注	培训对象满意度	≥ 95%
					培训合格率	100%	提高社会对红十字会的知晓度影响年限	≥5年	社会满意度	≥ 95%
					培训志愿青年骨干完成时间	2020年12月31日以前				
					培训志愿青年骨干成本	5万元				