

承德市红十字会部门

2020 年预算公开情况说明

我部门按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，根据 2020 年 2 月 5 日承财预[2020]12 号《承德市财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》要求，现将 2020 部门预算信息情况公开如下：

一、部门职责和机构设置情况

1.1 主要职责

（一）、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导和推动县区红十字会开展工作。

（二）、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和受难者实施救助。

（三）、依法开展募捐活动，接受境内外组织和个人的捐赠。

（四）、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；依法开展预防艾滋病宣传工作。

（五）、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）、加强与国际红十字组织的友好合作与往来，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照相关规定开展工作。

（七）、开展采集造血干细胞工作。

(八)、依法开展人体器官捐献和眼角膜捐献工作。

(九)、依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血。

(十)、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

(十一)、完成上级红十字会和同级人民政府委托事宜。

(十二)、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动及其他人道主义服务活动。

1.2 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市红十字会	全额事业	副处级	财政拨款
承德市少儿互助金管理办公室。	全额事业	正科级	财政拨款

内设机构

承德市红十字会内设机构包括少儿医疗互助金管理办公室、业务部、办公室、财务部。

1.3 预算单位构成情况

预算单位构成为市本级部门预算。

二、2020 年部门预算安排的总体情况

承德市红十字会 2020 年预算收入合计为 117.39 万元，较上年减少 86.1 万元（上年 203.49 万元）减少 42.31%，原因为：自 2020 年起“困难困难群众救助经费”不再纳入财政预算管理，因此，本年无项目支出“困难困难群众救助经费”预算收入，使预算总收入较上年有大幅度减少。其中：财政拨款基本支出人员经费 101.08 万元，较上年增加 4.69 万元（上年 96.39 万元），增加 4.87%。原因为：提高工资标准和社会保障缴费标准使得人员经费较上年有所增加；公用经费 6.01 万元，较上年减少 1.09 万元（上年 7.1 万元），减少 15.35%。原因为：本年公用经费单位申报出国经费预算 1.62 万元，财政按规定在批复预算时预留扣除，公务用车较上年减少 1 辆，公务用车运行维护费较上年减少 0.7 万元（上年 1.4 万元），使预算公用经费较上年减少；财政拨款专项公务运转和专项项目支出预算 10.03 万元，较上年减少 89.97 万元（上年 100 万元），减少 89.97%，原因为：自 2020 年起“困难困难群众救助经费”不再纳入财政预算管理，因此，本年无项目支出“困难困难群众救助经费”预算收入，使专项项目收入较上年大幅度减少。上级补助收入 0 元，较上年没有变化；事业收入 0 元，较上年没有变化；其他收入 0 元，较上年没有变化。

本年支出合计 117.39 万元，较上年减少 86.1 万元（上年 203.49 万元）减少 42.31%。其中：基本支出 107.09 万元，较上年增加 3.6 万元（上年 103.49 万元），增加 3.48%，包括人员经费支出 101.08 万元，较上年增加 4.69 万元，增加 4.87%；公用经费支出 6.01 万元，较上年减少 1.09 万元（上年 7.1 万元），

减少 15.35%。；项目支出 10.3 万元，较上年减少 89.97 万元（上年 100 万元），减少 89.97%。本年支出增减变化原因：同收入增减变化原因。

三、2020 年机关运行经费安排情况

承德市红十字会部门为全额事业单位，无机关运行经费预算安排，机关运行经费预算 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年承德市红十字会部门“三公”经费公共预算财政拨款预算支出 0.81 万元，比上年减少 0.72 万元（上年 1.53 万元），同比下降 47.06%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0.7 万元，比上年减少 0.7 万元（上年 1.4 万元），同比下降 50%。①公务用车购置支出 0 万元，保持上年水平，无增加变化。②公务用车运行维护费支出 0.7 万元，比上年减少 0.7 万元，同比下降 50%。原因为：单位公务用车较上年减少 1 辆，预算支出公务用车购置及运行维护费预算支出较上年减少；（二）公务接待费支出 0.11 万元，较上年减少 0.02 万元（上年 0.13 万元），减少 15.38%，原因为：公务车较少一辆，按着定额分项计算公务接待费预算较上年减少。（三）因公出国（境）费预算支出 1.6 万元，较上年预算增长 1.6 万元，增长 100%。原因为：本年按省红十字会相关文件，计划安排 2 人到韩国进行业务交流访问，因此因公出国（境）费预算支出较上年增长 100%。

因公出国（境）情况：本年度计划组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 人次。

公务用车购置及保有情况：2020 年公务用车购置预算 0 辆，2019 年末公务用车保有量 1 辆。

五、绩效预算信息

第一部分

2020 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《承德市红十字会组织规程》，指导各县区各单位红十字会开展全市性活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）依法参与、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工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，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）在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与交流；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字

组织的交流、合作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（八）协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）部门机构设置情况

机构设置：

承德市红十字会，为市政府管理的事业单位，机构规格相当副处级；经费形式为财政性资金基本保证；核定事业编6名；专职副会长一名（副处级）。

二、分项绩效目标

1、健全红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：持续推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”工作，扩大应急救护知识在群众中的普及率，提升群众自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。

绩效指标：为全市红十字会系统培训师资 30 名左右，继续开展高校大学生应急救护培训，全年培训救护师资、初级救护员、大学新生 1500 名；普及应急救护知识和技能。

2、开展人道救助工作。

绩效目标：通过社会团体、个人等捐赠资金的注入引导社会爱心善款的参与，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助。使更多的贫困家庭、患病人员得到救助。

3、加强造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。

绩效目标：建立了无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作，抓好入库数据的随访质控，扩大库容量、提高出库率，加强京津冀协同发展，举办交流培训活动，提高业务技能；持续依法推动遗体和人体器官捐献工作。挽救更多重症患者，为和谐社会做出更大贡献。

4、扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作。

绩效目标：积极参与“博爱燕赵 火热青春”高校红十字志愿服务活动项目，不继加强红十字志愿者服务工作，开展“中韩红十字青少年交流营”、“京津冀红十字青少年交流营”及台湾地区红十字青少年交流活动，增进中韩红十字青少年友谊，推动红十字青少年身心健康全面发展，扩大红十字会的对外交流合作。

5、参与养老服务人员知识技能培训。

绩效目标：参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。

6、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：抓住重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与承德广播电视台、承德新闻网、长城网等主流媒体开展合作，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精

神。

7、推动监事会组织体系建设。

绩效目标：完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平，提升社会公信力。

绩效目标：组织召开新一届换届会议，会议产生新一届理事会、监事会。

三、工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评

价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分

专项资金绩效目标

1. 高校大学生急救护初级培训专项资金绩效目标表

编号	资金用途	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值（包含数字及文字描述）	指标值确定依据
1	大学生卫生救护培训	产出指标	数量指标	师资班培训期数	反映培训期数情况	1-2 期	工作计划
				师资班培训学时	反映每期培训学时	48 学时/期	工作计划
				师资班培训人数	反映会议培训总人数情况	30 人	工作计划
				师资班培训开设课程数量	培训开设课程的数量	9 门	中国红十字会救护师资培训教学大纲
				师资班培训出勤率	出勤率=签到人数/计划人数*100%	≥90%	工作经验 工作计划
				救护员培训期数	反映培训期数情况	50 人/期	工作计划
				新生救护员班 培训学时	反映每期培训学时	16 学时/期	工作计划
				新生救护员班 培训人数	反映最终培训合格救护员人数	1500 人	工作计划
				新生救护员班培训开设课程数量	培训开设课程的数量	4 门	中国红十字会救护师资培训教学大纲
				大学新生救护员培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥100%	工作计划
			大学生救护员培训出勤率	出勤率=签到人数/计划人数*100%	≥100%	工作计划	
			质量指标	师资班培训完成率	完成率=完成期数/计划期数*100%	≥100%	工作计划
					完成率=参加培训人数/计划培训人数*100%	≥90%	工作计划
				师资班培训考试合格率	合格率=合格人数/培训人数*100%	≥90%	工作计划
				救护员培训完成率	完成率=完成期数/计划期数*100%	≥100%	工作计划
					完成率=参加培训人数/计划培训人数*100%	≥90%	工作计划
				救护员培训考试合格率	合格率=合格人数/培训人数*100%	90%	工作经验 工作计划
			时效指标	师资班培训完成时间	反映全部完成培训的时间情况	11 月 30 日	工作计划（受疫情防控常态化影响时间有不确定性）

		师资班培训计划及时完成率	培训计划及时完成率=按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	≥100%	工作计划	
		救护员培训完成时间	反映全部完成培训的时间情况	12月30日	工作计划（受疫情防控常态化影响时间有不确定性）	
		救护员培训计划及时完成率	培训计划及时完成率=按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	≥100%	工作计划	
		成本指标	师资班培训人均成本	反映每人培训需支付的费用情况	≤300元/人	经验标准及预算
			救护员培训人均成本	反映每人培训需支付的费用情况	≤50元/人	经验标准及预算
	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作的提升效果	增强了高校师生的防灾减灾意识，提高其自救互救技能，实现救护培训“学有所教、学以致用”，确保大众面对突发事件能够沉着应对、快速反应、成功避险，确保伤病人员能够在第一时间、第一现场得到科学、有效的救护，切实减少人员伤亡，降低伤残率，最大限度保障生命安全和健康。	经验标准、调查问卷、随机回访
		满意度指标	学生满意度	调查中反馈满意和较满意的学生数量占调查学生总人数的比率	≥90%	经验标准、调查问卷、随机回访
			教职工满意度	调查中反馈满意和较满意的教职工数量占调查教职工总人数的比率	≥90%	经验标准、调查问卷、随机回访

2、2020年换届会议项目专项资金绩效目标表

编号	资金用途	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值(包含数字及文字描述)	指标值确定依据
1	换届会议	产出指标	数量指标	会议期数	反映会议期数情况	1期	项目计划
				会议天数	反映会议天数	1天半	项目计划
				参会人数	反映会议总人数情况	约110人	项目计划
				参会出勤率	出勤率=签到人数/计划人数*100%	≥100%	项目计划
			质量指标	会议完成率	换届会议选举产生新一届理事会、监事会成员	≥100%	项目计划
			时效指标	会议完成时间	反映换届会议完成的时间情况	2020年三季度	项目计划
		成本指标	会议人均成本	反映参会每人需支付的费用情况	≤550元/人	项目计划	
		效益指标	社会效益指标	换届会议产生的社会效益	换届会议选举产生新一届理事会、监事会成员	建立健全组织结构,充分发挥群体组织优势,做好“三救三献”“博爱一日捐”等工作,不断提高为民服务的质量和水平	项目计划
		满意度指标	满意度指标	政府、财政部门、参会人员满意	认真组织换届会议项目工作、确保政府、财政部门、参会人员满意	≥100%	项目计划

六、政府采购预算情况

无。

七、国有资产情况

2019年末承德市红十字会部门固定资产总额45.77万元(上年末71.59万元)，其中，通用设备40.42万元(上年末66.28万元)，家具、用具、装具及动植物购置费4.3万元(上年末4.26万元)，专用设备0.71万元(上年末0.71万元)，陈列品0.34万元(上年末0.34万元)。

承德市红十字会部门2019年末国有资产变动情况：本年固定资产减少25.82万元(上年末71.59万元)，其中，通用设备购置费减少25.86万元(上年末66.28万元)，家具、用具、装具及动植物购置费增加0.04万元(上年末4.26万元)，专用设备0.71万元(上年末0.71万元)，较上年无增减变化，陈列品0.34万元(上年末0.34万元)，较上年无增减变化。

说明：承德市红十字会部门2019年末实有车辆1辆，价值14.31万元。本年度本部门拟购置固定资产：0万元。

实物资产分布构成数据详见下表。

编制部门：承德市红十字会		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	129	45.77
1、通用设备	52	40.42
其中：车辆	1	14.31

2、家具、用具、装具及动植物	74	4.3
3、专用设备	2	0.71
4、陈列品	1	0.34

八、相关专业性较强的名词解释

(一)、一般财政预算收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、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,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(五)、“三公”经费：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、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。

(六)、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

九、其他需说明的事项

无。

十、预算批准日为 2020 年 2 月 5 日，批复文件文号承财预【2020】12 号】。