

承德市红十字会部门

2019年预算公开情况说明

我单位部门严格执行《中华人民共和国预算法》的相关规定，根据《承德市财政局关于批复2019年预算的通知》（承财预〔2019〕12号）要求，现将我单位2019年度预算信息公开如下：

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业务部、办公室、财务部、少儿医疗互助金管理办公室。

1. 3 预算单位构成情况

市本级部门预算。

二、2019年部门预算安排的总体情况

承德市红十字会 2019 年预算收入合计为 203.49 万元，较上年减少 46.4 万元（上年 249.89 万元），其中：财政拨款基本支出人员经费 96.39 万元，较上年增加 13.55 万元（上年 82.84 万元），原因为：提高工资标准和社会保障缴费标准；公用经费 7.1 万元，较上年增加 0.05 万元（上年 7.05 万元），原因为：在职和退休福

利费和在职工会经费有所提高；财政拨款专项公务运转和专项项目支出预算 100 万元，较上年减少 60 万元（上年 160 万元），原因为：结合前两年项目支出决算所需项目资金，减少本年项目预算资金；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 203.49 万元，其中：基本支出 103.49 万元，项目支出 100 万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。支出增减变化原因：同收入增减变化原因。

三、2019年机关运行经费安排情况

承德市红十字会部门机关运行经费预算安排 7.1 万元，其中：办公费 2.6 万元、邮电费 0.18 万元、办公用房取暖费 0.5 万元、差旅费 0.53 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、退休干部公用经费 0.10 万元、退休干部特需费 0.03 万元、退休人员福利费 0.2 万元、按规定比例计提项目 1.56 万元（公务接待费 0.13 万元、工会会费 0.72 万元、福利费 0.71 万元、）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年承德市红十字会部门“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 1.53 万元，比上年减少 0.1 万元（上年 1.63 万元），同比下降 0.06%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，比上年减少 0.1 万元（上年 1.5 万元），同比下降 0.06%。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 1.4 万元，比上年减少 0.1 万元，同比下降 0.06%。原因为：财政

统一扣除公务用车保险费金额较上年增加~~0.1~~万元，单位实际收到的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~~0.13~~万元，保持上年水平，无增加变化。（三）因公出国（境）费支出~~0~~万元，保持上年水平，无增加变化。

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

公务车辆购置及保有情况：2019年公务用车购置预算~~0~~辆，2018年末公务用车保有量~~2~~辆。

五、绩效预算信息

（一）、年度发展规划目标

总体思路：

2019年承德市红十字会部门工作的指导思想和总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和省第九次党代会精神，落实《十三五红十字事业发展规划》、和省政府《关于加快红十字会事业发展的实施意见》，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，深入学习《中华人民共和国红十字会法》，在市委、市政府和省红十字会的指导下，在各级有关部门和社会各界的大力支持下，扎实推进红十字“三救”“三献”和人道法传播各项核心业务的开展，认真落实市委市政府重大决策部署，聚焦精准救助、精准扶贫，为建设生态强市、魅力承德做出贡献。

总体目标：人道救助工作要抓精准、抓统筹、抓品牌；应急救援工作抓队伍、抓机制、抓管理；应急救护培训工作抓巩固、抓深化、抓拓展；“三献”工作抓宣传、抓提质规范、降低反悔率；项目工作抓落实、抓推进。

（二）、职责分类绩效目标：

- （1）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》，推动市级红十字会理事会换届工作并成立监事会，指导县区红十字会开展各项核心业务活动，推动理顺管理体制。
- （2）建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。
- （3）加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献工作的进一步开展。
- （4）开展红十字青少年活动，广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字影响。
- （5）积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作，不断壮大培训师资队伍，加大新生培训的力度，掌握紧急施救方法，保障人的生命安全。
- （6）面向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。
- （7）推进博爱家园项目的实施。

（三）、实现年度发展规划目标的保障措施

为完成 2019 年工作目标，重点做好以下几项工作：

- （1）建立完善应急救援队伍建设，完善“一网四库”，相互对备灾救灾物资的管理，逐步建立起管理规范业务专业、行动迅速的应急救援队伍，全面提升我市红十字系统应急救援能力。
- （2）加强救助资金的募捐和统筹，继续开展好“博爱一日捐”活动，积极募集资金，整合爱心资源，着

力打造便民利民救助平台。

(3) 持之以恒抓生命工程建设，利用媒体网络宣传《红十字会法》、造血干细胞捐献、遗体和人造器官捐献相关知识，传播人道、博爱、奉献精神，做好造血干细胞捐献、人体器官捐献捐献的宣传和动员工作，降低反悔率和临捐反悔现象。

(4) 积极推进红十字博爱救护站和博爱家园项目，落实项目资金并督促按项目要求实施。通过到各贫困县实地调研、走访入户摸底等形式做好项目点的前期访谈工作，指导建立基层红十字会组织，按项目协议书要求落实项目的整体工作。

(5) 加强救助资金的募捐和统筹，继续开展好“博爱一日捐”活动，积极募集资金，整合爱心资源，着力打造便民利民救助平台。

(6) 积极争取财政资金保障，积极宣传初级救护培训知识，提高认知度和知晓率，与高校建立联系做好前期培训计划，中期落实具体培训工作，聘请专家对师资和新生进行培训，通过实操和演讲考核强化技能。后期做好证书的制作和发放工作。

部门职责—工作活动列表

序号	部门编码	部门名称	职责编码	职责名称	职责描述	职责目标	活动编码	活动名称	活动描述	预算年度	绩效目标	绩效指标	指标描述	优	良	中	差
1	445	承德市红十字	01	社会救助	建立健全应急救援体系	提升备灾救灾	0101	应急救援	建立健全红十字会应急救援体系，设立备	2019	增强备灾救灾能力，完成救灾及	提升应急救援能力	组建完善专业救援队数量	≥5	≥3	≥2	<2

2	会	系, 建立应急救护培训长效机制, 提高人道救助能力	能力, 普及应急救护知识, 增强救助力度	救灾灾仓库, 储备备灾物资, 组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援, 参与灾后重建。	2019	应急救援任务。	备灾救灾物资维护管理	维护物资管理的安全、质量, 完好率	≥95%	≥85%	≥80%	<70%
3					2019		提升备灾救灾能力	采购储备一定数量的救灾物资; 及时参与各项灾害救援工作	完成			未完成
4					2019		培训通过率	培训高校新入学大学生、初级救护人员、救护培训师等考核通过率	≥90%	≥80%	≥70%	<60
5			0102	应急救护	2019	积极推动红十字救护培训, 开展高校大学生应急救护培训, 推进应急救护培训“五进”工作。	培训高校新入学大学生数	培训高校当年入学新生人数	≥1500人	≥1300人	≥1000人	<1000人
6					2019		培训初级救护员数	培训初级救护员人数	≥1500人	≥1300人	≥1000人	<1000人
7					2019		募集资金数额	专项救助基金面向社会募集资金数额	≥35万元	≥25万元	≥15万元	<10万元
8			0103	人道救助	2019	建立专项救助基金, 使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	救助对象满意度	救助对象满意率	≥70%	≥65%	≥60%	<60%
9					2019		财政资金带动效应	财政资金投入带动社会资金的募集率。计算方法: 带动的社会资金投入数/财政资金投入数	≥70%	≥60%	≥50%	<50%

10						2019		专项救助基金救助人 数	专项救助基金救助的 人数(人)	≥20	≥15	≥10	<10	
11						2019	参与推动无偿献 血、遗体和人体 器官捐献，加强 造血干细胞捐献 知识宣传。	动员招募干细胞志愿 者	完成总库年度下达任 务	≥90%	≥80%	≥70%	<60%	
12						2019	宣传无偿献血、造血 干细胞捐献知识	通过媒体、高校活动 等各种方式开展宣 传，媒体报道次数	≥5	≥4	≥3	<3		
13						2019	推动遗体、角膜、人 体器官捐献工作。	全年实现捐献例数 (例)	≥3	≥2	≥1	<1		
15	02	红十 字会事 业发 展	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》，推 动红十 字各 项工 作的开 展	参与无 偿献血、 加强造 血干 细胞捐 献、 推 动遗 体和人 体器 官捐 献工 作；积 极参 与国 际红 十 字运 动， 开 展红 十 字青 少年活 动，广 泛宣 传《红	0201	“三献” 工作	2019	加强与国际红十 字及港澳台组织 在人道救 援、志 愿服务、红十 字青 少年等方 面交 流与合 作。积 极参与国 际红十 字运动，发 展红十 字志愿 者，不 断扩 大红十 字会影 响。	红十 字青 少年骨 干交 流人 数	红十 字青 少年骨 干交 流人 数	≥30 人	≥25 人	≥20 人	<20 人
16						2019		开展防灾避险知识竞 赛人 数	开展防灾避险知识竞 赛人 数	≥500 人	≥400 人	≥300 人	<300 人	

17			十字会法》，发展红十字志愿者，不断 扩大红十字会影响	0202	国际人道援助和志愿者工作		2019		开展红十字志愿服务	志愿者服务活动批次	≥4	≥3	≥2	<2
18				0203	红十字会综合事务工作	指导设区市红十字会开展全市性活动，广泛宣传《红十字会法》和红十字工作，积极参与国际红十字运动。		《红十字会法》得到贯彻执行，各市按期完成总会及市红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范，加强与国际红十字组织的交流与合作。	《红十字会法》和红十字工作宣传次数	宣传《红十字会法》、红十字标志使用规范等次数	≥10	≥8	≥6	<6

六、政府采购预算情况

无。

七、国有资产情况

2018年末承德市红十字会部门固定资产总额 71.59 万元（上年末 60.02 万元），其中，通用设备 66.28 万元（上年末 55.99 万元），家具、用具、装具及动植物购置费 4.26 万元（上年末 4.03 万元），专用设备 0.71 万元（上年末 0 万元），陈制品 0.34 万元（上年末 0 万元）。

承德市红十字会部门 2018 年末国有资产变动情况：本年固定资产增加 11.57 万元（上年末 60.02 万元），其中，通用设备购置费增加 10.29 万元（上年末 55.99 万元），家具、用具、装具及动植物购置费增加 0.23 万元（上年末 4.03 万元）。

说明：承德市红十字会部门 2018 年末实有车辆 2 辆，价值 40.167 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。

部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市红十字会

截止时间：2018 年 12 月 31

		日
项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	71.59
1、通用设备	——	66.28
其中：车辆（台、辆）	2	40.167
2、家具、用具、装具及动植物	——	4.26
3、专用设备	——	0.71
4、陈列品	——	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 2019 年 2 月 13 日，批复文件文号承财预【2019】12 号】。