

株洲市红十字会 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市红十字会 2020年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立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；

（二）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；

（三）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；

- （四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
- （五）参加国际人道主义救援工作；
- （六）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；
- （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- （八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- （九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

本部门共有编制人数 14 人，实有人数 15 人。内设 5 个科室，分别为：办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局

机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 426.02 万元，其中，一般公共预算拨款 426.02 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 426.02 万元，其中，一般公共服务支出 426.02 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 426.02 万元，比上年减少 12.29 万元，主要原因是根据相关要求运行经费压缩 10%。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 426.02 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 366.02 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 84.11 万元、津贴补贴 49.76 万元、奖金 59.64 万元、公用经费 90.29 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 60 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）人道救助金专项 60 万元。主要用于人道救助方面的工作。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 90.29 万元，比上年度预算减少 12.17 万元，减少的主要原因是根据相关文件要求运行经费要压缩 10%。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数 29.05 万元。包含货物 12.3 万元、工程 0 万元、服务 16.75 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门无自有产权办公及业务用房；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，货币化用车 0 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 426.02 万元，其中，基本支出 366.02 万元，项目支出 60.00 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 12 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 6 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 1.7 万元，主要是因为公共项目事务出行较多，故公务用车运行费增加。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 2 万元，主要是计划 2020 年 4 月 8 日召开株洲市红十字会会员代表大会，内容换届选举，参会人数预计一年 200 人次左右，经费 2 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市红十字会 2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市红十字会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	426.02	一、一般公共服务支出	426.02	一、基本支出	366.02
经费拨款	426.02	二、公共安全支出		工资福利支出	268.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	90.29
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	7.67
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	60.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	60.00
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	426.02	本 年 支 出 合 计	426.02	本 年 支 出 合 计	426.02
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
357001	株洲市红十字会机关	426.02	426.02				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	426.02	426.02				
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
208	16	01	行政运行	284.77	284.77				
208	16	02	一般行政管理事务	60	60				
210	11	01	行政单位医疗	24.24	24.24				
210	11	03	公务员医疗补助	6.9	6.9				
221	03	02	住房公积金管理	22.44	22.44				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

[illegible]

附件5

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称： 株洲市红十字会

单位：万元

[illegible]

附件7

基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	7.67		6.23									
208	05	01	357001	株洲市红十字会机关	行政单位离退休	6.23		6.23									
208	11	01	357001	株洲市红十字会机关	行政单位医疗	1.44							1.44				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市红十字会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	426.02	一、一般公共服务支出	426.02	426.02	
经费拨款	426.02	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	426.02	本 年 支 出 合 计	426.02	426.02	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称： 株洲市红十字会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	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	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项																					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	268.06	193.51	84.11	49.76		59.64	52.11		0.97	21.44		11.04	6.90	11.76			22.44	

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称: 株洲市红十字会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	7.67		6.23									
208	05	01	357001	株洲市红十字会机关	行政单位离退休	6.23		6.23									
208	11	01	357001	株洲市红十字会机关	行政单位医疗	1.44							1.44				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市红十字会机关	人道救助金	60.00	60.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市红十字会机关	10.00	2.00	4.00		4.00	6.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	426.02	366.02	60.00				
株洲市红十字会机关	426.02	366.02	60.00	根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及根据2017年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，中国红十字会依法履行下列职责： 1.开展救援、救灾的相关工作，建立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； 2.开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3.参与、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； 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.参加国际人道主义救援工作； 6.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； 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜； 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作； 9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。	株洲市红十字会在市委市政府坚强领导和省红十字会有力指导下，以党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动纲领，以《中华人民共和国红十字会法》为根本遵循，全面落实国务院《关于促进红十字事业发展的意见》，深化改革，创新发展，力争在加强党的建设更加稳固、聚焦主责主业更加坚实、联系服务群众更加紧密、动员人道资源更加广泛、强化自身建设更加有力方面大有作为，红十字事业发展取得新成效、作出新贡献。	指标1.加大“无偿献血、造血干细胞捐献、器官组织遗体捐献”工作宣传力度，力争捐献志愿登记人数、成功捐献数较去年上升，及时开展捐献相关服务工作。 指标2.开展应急救援培训五进活动，培训红十字救护员力争达2000人，应急演练4000人次，普及人次达3万人；开展第六届“普及应急救援知识嘉年华活动”；开展第三届“应急救援知识进校园系列活动”；设立“红十字爱心救护角”安置AED，切实保护公众的生命健康。 指标3.实施保障和改善民生工程，积极参与全市“三下乡”活动；继续开展第五届“向日葵”助学活动，资助贫困学子4年的大学学费；开展“情系炎陵麻风村”活动、金秋助学活动、“光明行动在株洲”行动、“关爱困境儿童”活动、大病救助、“博爱送万家”活动，以及开展“爱心手环”公益发放项目，受益人达1000人（户）。 指标4：围绕政府应急救援体系建设，做好备灾救灾工作。 指标5：作为醴陵市均楚镇老湾洲村扶贫后盾单位，给予扶贫资金，指导产业帮扶发展。 指标6：领导本会7支志愿者团队，开展常态化、个性化、专业化、多元化志愿服务，力争全年活动不少于21场。	通过开展提升应急救援能力、普及应急救援培训、开展人道救助、志愿服务等一系列社会公益活动，真正发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，当好人道领域助手，进一步保护株洲市民的生命和健康，维护社会和谐稳定。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市红十字会						单位：万元			
单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市红十字会	人道救助金	人道救助	60.00	《湖南省人道救助金管理和使用办法(试行)》	2017年新修订的《中华人民共和国红十字会法》	2020年，我会将继续组织开展“红十字博爱送万家”、“关爱困境儿童”、“光明行动在株洲”、“金秋助学”、“慰问麻风村”等系列救助活动，发挥红十字会的人道救助职能，为生活困难的群众提供帮助。	完成年度目标，提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	完成年度目标，提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	加大财务工作创新与机制创新力度，使救助资金及时到位，提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市红十字会

单位：万元

主管 部门	专 项 名 称	专项实施期	支出 方向	支出方向年度总金			实施期绩效目标	年度绩效 目标	绩效指标								
				总计	市级 支出	中央 省级 资金 金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指 标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
合计					0.00												
株洲市红十字会	人道救助金	2020.1.1-12.31	人道救助	60.00	60.00		2020年，我会将继续组织开展“红十字博爱送万家”、“关爱困境儿童”、“光明行动在株洲”、“金秋助学”、“慰问麻风村”等系列救助活动，发挥红十字会的人道救助职能，为生活困难的群众提供帮助。	完成年度目标，提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	1. 关爱困境儿童:10万元;2. “光明行动在株洲”活动: 10万元;3. 金秋助学活动: 10万元;4. 慰问麻风村: 3万元;5. 博爱送万家: 9万元;6. 制作爱心手环: 1万元;7. 大病救助及平时救助: 17万元。	1. 关爱困境儿童:救助1000个孩子;2. “光明行动在株洲”活动: 救助1000个老年困难白内障患者;3. 金秋助学活动: 救助20个贫困大学生;4. 慰问麻风村: 慰问炎陵县龙井山麻风村医院的麻风病患者及医务工作者;5. 博爱送万家: 年底慰问10个县市区困难人群;6. 制作爱心手环: 为年老体弱的老年人提供温暖;7. 大病救助及平时救助: 17万元。	12月31日之前救助资金及时到位。	60万	提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	逐年提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	通过项目的落实，提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	逐年提升株洲市民的安全健康指数以及社会满意度。	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市红十字会		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	366.02	275.73	90.29
301	工资福利支出	268.06	268.06	
30101	基本工资	84.11	84.11	
30102	津贴补贴	49.76	49.76	
30107	绩效工资			
30103	奖金	59.64	59.64	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	88.79		88.79
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	3.75		3.75
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	3.82		3.82
30239	其他交通费用	13.50		13.50
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
310	资本性支出	1.50		1.5
31001	房屋建筑物购置	1.50		1.50
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
30301	离休费			
30302	退休费	6.23	6.23	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	1.44	1.44	
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			