

白河县红十字会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

白河县红十字会是中国红十字会的地方组织，中共白河县委、县政府领导下从事人道主义工作的社会救助团体，列县委群团机构序列，正科级编制，人员编制4名，现有在岗人员2人。主要负责组织开展全县备灾、救灾、赈济工作，并组织相关业务培训；组织开展在突发公共事件和自然灾害中的救护和救助；组织开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；参与宣传推动无偿献血，参与造血干细胞、人体器官、遗体自愿捐献工作，参与艾滋病预防的宣传教育工作；指导全县红十字会宣传工作，传播红十字运动基本知识和国际人道法等工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，白河县红十字会将紧紧围绕县委、县政府中心工作，以脱贫攻坚为统揽，结合业务实际，认真做好以下几项工作：

- 1、积极向省红十字会争取建村级标准化卫生室项目 1 个；
- 2、组织开展“精准扶贫·爱心助学”活动 1 次，当年资助高中在校孤儿学生 14 名，每人资助助学金 2000 元；
- 3、大力发展红十字基层组织，积极发展会员并开展业务知识培训，建立一支高素质的志愿者队伍，新发展红十字

志愿者 20 人以上，组织开展志愿服务活动 2 次以上；

4、加强与兄弟红会的沟通，互相学习促进，大力开展急救培训，深入机关、学校、社区开展应急救护培训 2 次以上；

5、加强红十字运动和人道主义知识的传播，大力开展红十字青少年工作；

6、加大宣传力度，推动无偿献血、造血干细胞捐献和艾滋病的预防，宣传配合市中心血站，参与组织无偿献血活动 2 次以上；

7、按照县委、县政府统一安排，全力做好脱贫攻坚包村包户工作，为村上办实事 1 件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县红十字会机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、实有人员 2 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门无车辆，无单台价值 20

万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 9 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，收入预算 9 万元，其中：财政拨款 9 万元。因本年属于新成立独立核算单位，无上年对比数据。

2018 年支出预算 9 万元，其中专项业务经费支出 9 万元，据。全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，财政拨款收支 9 万元，上下年对比见上述说明。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，财政拨款收支 9 万元，上下年对比见上述说明。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（群众团体事务）9 万元，上下年对比见上述说明。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

商品和服务支出 9 万元，其中专项业务经费 9 万元，下年对比见上述说明。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年本部门未安排“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年未安排机关运行经费。上下年对比数据见前述说明。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1.2万元，其中政府采购货物类预算1.2万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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、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支出。

(二)机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

白河县红十字会

2018年3月8日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	是	不涉及
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9.00	1、一般公共服务支出	9.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	9.00	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	0.00
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服?支出	9.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	9.00	本年支出合计	9.00	本年收入合计	9.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	9.00	支出总计	9.00	支出总计	9.00

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9.00	1、一般公共服务支出	9.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服?支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服?支出	9.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	9.00	本年支出合计	9.00	本年收入合计	9.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	9.00	支出总计	9.00	支出总计	9.00

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9.00			9.00	
201	一般公共服务支出	9.00			9.00	
20129	群众团体事务	9.00			9.00	
2012950	事业运行（群众团体事务）	9.00			9.00	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9.00			9.00	
302	商品和服务支出	9.00			9.00	
30201	办公费	5.00			5.00	
30211	差旅费	4.00			4.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
149001	白河县红十字会	9.00	
	其他类项目	9.00	
	社会募捐	9.00	开展社会募捐

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	29	50	149001	办公设备购置	办公桌椅		待定	25.00	310	02	2018.5	1.20	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他类项目					
主管部门		白河县红十字会		实施期限		2018年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9	其中:财政拨款	9		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 完成募捐工作。 目标2: 完成救灾、救护培训工作。 目标3:				目标1: 完成募捐工作。 目标2: 完成救灾、救护培训工作。 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展募捐活动	2次	数量指标	指标1: 开展募捐活动	2次
			指标2: 募集金额20万	100%		指标2: 募集金额20万	100%
			指标3: 开展救灾活动	2次		指标3: 开展救灾活动	100%
			指标4: 开展救护培训	500人		指标4: 开展救护培训	100%
		质量指标	指标1: 募捐活动	100%	质量指标	指标1: 募捐活动	100%
			指标2: 募集金额20万	100%		指标2: 募集金额20万	100%
			指标3: 开展救灾活动	100%		指标3: 开展救灾活动	100%
			指标4: 开展救护培训	100%		指标4: 开展救护培训	100%
		时效指标	指标1: 募捐活动	2018年内	时效指标	指标1: 募捐活动	100%
			指标2: 募集金额20万	2018年内		指标2: 募集金额20万	100%
			指标3: 开展救灾活动	2018年内		指标3: 开展救灾活动	100%
			指标4: 开展救护培训	2018年内		指标4: 开展救护培训	100%
	成本指标			成本指标	指标1:		
					指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 解决弱势群体困难问题	100%	社会效益指标	指标1: 解决弱势群体困难问题	100%
指标2:				指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 募捐筹款	持续开展	可持续影响指标	指标1: 募捐筹款	100%	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	开展募捐活动	9	9	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			9	9	0
年度 总体 目标	目标1：完成募捐工作。 目标2：完成救灾、救护培训工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展募捐活动	2次	
			指标2：募集金额20万	1	
			指标3：开展救灾活动	2次	
			指标4：开展救护培训	500人	
		质量指标	指标1：募捐活动	100%	
			指标2：募集金额20万	100%	
			指标3：开展救灾活动	100%	
			指标4：开展救护培训	100%	
		时效指标	指标1：募捐活动	2018年内	
			指标2：募集金额20万	2018年内	
			指标3：开展救灾活动	2018年内	
			指标4：开展救护培训	2018年内	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：解决弱势群体困难问题	100%	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：募捐筹款	持续开展	
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	100%		
		指标2：			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社会募捐项目					
主管部门		白河县红十字会		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9	年度资金总额：		9
		其中：财政拨款		9	其中：财政拨款		9
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：完成募捐工作。 目标2：完成救灾、救护培训工作。 目标3：				目标1：完成募捐工作。 目标2：完成救灾、救护培训工作。 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展募捐活动	2次	数量指标	指标1：开展募捐活动	2次
			指标2：募集金额20万	100%		指标2：募集金额20万	100%
			指标3：开展救灾活动	2次		指标3：开展救灾活动	100%
			指标4：开展救护培训	500人		指标4：开展救护培训	100%
		质量指标	指标1：募捐活动	100%	质量指标	指标1：募捐活动	100%
			指标2：募集金额20万	100%		指标2：募集金额20万	100%
			指标3：开展救灾活动	100%		指标3：开展救灾活动	100%
			指标4：开展救护培训	100%		指标4：开展救护培训	100%
		时效指标	指标1：募捐活动	2018年内	时效指标	指标1：募捐活动	100%
			指标2：募集金额20万	2018年内		指标2：募集金额20万	100%
			指标3：开展救灾活动	2018年内		指标3：开展救灾活动	100%
			指标4：开展救护培训	2018年内		指标4：开展救护培训	100%
	成本指标			成本指标	指标1：		
					指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：解决弱势群体困难问题	100%	社会效益指标	指标1：解决弱势群体困难问题	100%
指标2：				指标2：			
.....						
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：募捐筹款	持续开展	可持续影响指标	指标1：募捐筹款	100%	
	指标2：		指标2：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	100%	
		指标2：			指标2：		
				