北京市西城区红十字会2020年部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算情况说明 3

一、部门主要职责及机构设置情况 3

（一）部门机构设置、职责 3

（二）人员构成情况 3

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明 3

三、主要支出情况 3

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 4

（一）“三公”经费的单位范围 4

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 4

（三）关于2020年度部门预算中“三公”经费财政拨款预算与上年比增减情况及原因的说明 5

五、其他情况说明 5

（一）机构运行经费说明 5

（二）政府采购预算说明 5

（三）政府购买服务预算说明 6

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 6

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无 6

（六）国有资产占用情况说明 6

六、名词解释 7

第二部分 2020年部门预算表 8

表一：部门收支总体情况表 8

表二：部门收入总体情况表 9

表三：部门支出总体情况表 11

表四：财政拨款收支总体情况表 13

表五：一般公共预算支出情况表 14

表六：一般公共预算基本支出情况表 15

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表 17

表八：政府性基金预算支出情况表 17

表九：部门预算明细表 18

表十：专项转移支付预算表 20

表十一、部门整体支出绩效目标申报表 21

表十二、项目支出绩效目标申报表 24

# 第一部分 2020年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界力量，组织推动红十字志愿服务，开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血，红十字国际、国内交流援助等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。

### （二）人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人，实际18人，长期聘用临时工3人，退休人员5人。

## 二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

本单位2020年收入支出预算8136365.19 元，全部为一般公共预算财政拨款，比2019年收支预算7878085.16元增加258280.03元,增加3.28%。增加的主要原因是工资福利支出增长和增加绩效自评工作经费。

## 三、主要支出情况

（1）基本支出预算6262744.64元，占总支出预算的76.97%,比2018年5841582.42 元增加421162.22元，增长7.2%，主要原因是工资福利支出预算增加。其中公用支出441786.64 元，比2018年416011.24元增加25775.40元，增加6.2%，主要原因是工会经费和其他商品服务支出增加。

（2）项目支出预算1873620.55元，占总支出预算的23.03%。比2019年2036502.74 元减少162882.19元，主要原因是将以前年度的自动体外除颤仪购置安装经费变更为自动体外除颤仪配件更新经费，2020年我会仅出资对以前年度安装的AED进行维护、更新配件，不再出资购置安装新机。2020年主要项目是①红十字理事会会议费20000.00元②红十字专兼职干部培训费55000.00元③红十字志愿者活动经费115000.00元④造血干细胞工作站经费278000.00元⑤青少年主题活动70000.00元⑥应急救护普及培训682545.00元⑦公益文化建设经费550640.00元⑧自动体外除颤仪配件更新经费6000.00元⑨绩效自评工作经费15000.00元预留机动费81435.55元。

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

### （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区红十字会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区红十字会。

### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2,738.76元，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排2738.76元。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位共有募捐救助专用车7辆，财政供养的公务用车0辆，财政拨款公务用车购置费和公务用车运行维护费预算安排均为0元。

### （三）关于2020年度部门预算中“三公”经费财政拨款预算与上年比增减情况及原因的说明

2020年度“三公”经费财政拨款预算与2019年度预算相同。

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计441786.64 元，比2019年的416011.24元增加25775.4元，增长6.2%，主要原因是工会经费和其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目2个，预算金额70000.00元，其中红十字专兼职干部培训费55000.00元，绩效自评工作经费15000.00元。

### （三）政府购买服务预算说明

2020年涉及政府购买服务项目0个，无预算资金安排。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年聘请会计师事务所对2018年部门整体支出进行绩效自评。绩效级别评定为“良好”。发现的主要问题有：绩效目标申报表填报不够规范；项目过程管理不够严谨；部分合同签订不规范；办公设备配置存在超配现象等。提出的改进意见一是进一步规范部门履职、部门整体工作规划，进一步开展项目的顶层设计，强化工作的整体统筹，完善部门整体工作开展的需求分析与工作调研。二是规范绩效目标申报表的填报，提高绩效指标的可考量性，强化绩效管理意识。三是建立健全部门预算全过程预算绩效管理制度。四是加强项目管理，完善规范财务核算管理。五是加强部门绩效成果体现。

本单位2020年无100万元以上绩效考评项目，2020年部门整体绩效目标见附表。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无

### （六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产原值2556172.19元，固定资产累计折旧1534411.83元,固定资产净值1021760.36元,其中：车辆7台，原值267750.00元，累计折旧为市红十字会划拨的募捐救助用车，属非财政供养车辆；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

2020年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

## 六、名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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。

# 第二部分 2020年部门预算表

### **表一：部门收支总体情况表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 8,136,365.19 | 一般公共服务支出 | 8,136,365.19 |
| 财政专户管理 |  |  进修及培训 | 18,360.00 |
| 　财政专户资金 |  |  行政事业单位养老支出 | 703,687.68 |
| 　　教育收费收入 |  |  红十字事业 | 6,230,709.51 |
| 　　其他财政专户收入 |  |  行政事业单位医疗 | 365,564.16 |
| 　批准留用 |  |  住房改革支出 | 818,043.84 |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **本年收入合计** | **8,136,365.19** |  **本年支出合计** | **8,136,365.19** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  上年结转 |  |  结转下年  |  |
|  **收入总计：** | **8,136,365.19** |  **支出总计：** | **8,136,365.19** |

### **表二：部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科 目** | **合 计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **205** | **教育支出** | **18,360.00** |  | **18,360.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **18,360.00** |  | **18,360.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 18,360.00 |  | 18,360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业** | **6,934,397.19** |  | **6,934,397.19** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **703,687.68** |  | **703,687.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28,800.00 |  | 28,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449,925.12 |  | 449,925.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224,962.56 |  | 224,962.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20816** | **红十字事业** | **6,230,709.51** |  | **6,230,709.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081601 | 行政运行 | 4,357,088.96 |  | 4,357,088.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1,873,620.55 |  | 1,873,620.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **365,564.16** |  | **365,564.16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **365,564.16** |  | **365,564.16** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 365,564.16 |  | 365,564.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **818,043.84** |  | **818,043.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **818,043.84** |  | **818,043.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 423,843.84 |  | 423,843.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 394,200.00 |  | 394,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总 计** | **8,136,365.19** |  | **8,136,365.19** |  |  |  |  |  |  |  |

### **表三：部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **205** | **教育支出** | **18360.00**  | **18360.00**  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **18360.00**  | **18360.00**  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 18360.00  | 18360.00  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业** | **6934397.19**  | **5060776.64**  | **1873620.55**  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **703687.68**  | **703687.68**  | 0.00  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28800.00  | 28800.00  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449925.12  | 449925.12  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224962.56  | 224962.56  |  |  |  |  |
| **20816** | **红十字事业** | **6230709.51**  | **4357088.96**  | 1873620.55  |  |  |  |
| 2081601 | 行政运行 | 4357088.96  | 4357088.96  |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1873620.55  |  | 1873620.55  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **365564.16**  | **365564.16**  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 365564.16  | 365564.16  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 365564.16  | 365564.16  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **818043.84**  | **818043.84**  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 818043.84  | 818043.84  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 423843.84  | 423843.84  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 394200.00  | 394200.00  |  |  |  |  |
|  | **总 计** | **8,136,365.19** | **6,262,744.64** | **1,873,620.55** |  |  |  |

### **表四：财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | **8,136,365.19** | 一、本年支出 | **8,136,365.19** |
|  （一）一般公共预算拨款 | 8,136,365.19 |  进修及培训 | 18,360.00 |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  |  行政事业单位养老支出 | 703,687.68 |
|  |  |  红十字事业 | 6,230,709.51 |
| 二、上年结转 |  |  行政事业单位医疗 | 365,564.16 |
|  （一）一般公共预算拨款 |  |  住房改革支出 | 818,043.84 |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  **收入总计：** | **8,136,365.19** |  **支出总计：** | **8,136,365.19** |

### **表五：一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科 目 名 称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **205** | **教育支出** | **18360.00**  | **18360.00**  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **18360.00**  | **18360.00**  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 18360.00  | 18360.00  |  |
| **208** | **社会保障和就业** | **6934397.19**  | **5060776.64**  | **1873620.55**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **703687.68**  | **703687.68**  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28800.00  | 28800.00  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 449925.12  | 449925.12  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 224962.56  | 224962.56  |  |
| **20816** | **红十字事业** | **6230709.51**  | **4357088.96**  | 1873620.55  |
| 2081601 | 行政运行 | 4357088.96  | 4357088.96  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1873620.55  |  | 1873620.55  |
| **210** | **卫生健康支出** | **365564.16**  | **365564.16**  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 365564.16  | 365564.16  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 365564.16  | 365564.16  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **818043.84**  | **818043.84**  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 818043.84  | 818043.84  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 423843.84  | 423843.84  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 394200.00  | 394200.00  |  |
|  | **总 计** | **8,136,365.19** | **6,262,744.64** | **1,873,620.55** |

### **表六：一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 18360.00  |  | 18360.00  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3050.00  |  | 3050.00  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 24510.00  | 24510.00  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 1000.00  | 1000.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 240.00  | 240.00  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 449925.12  | 449925.12  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 224962.56  | 224962.56  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 809448.00  | 809448.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 80650.00  | 80650.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 2142720.00  | 2142720.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 276000.00  | 276000.00  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28120.32  | 28120.32  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 234000.00  | 234000.00  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 67454.00  | 67454.00  |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 36000.00  |  | 36000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 7200.00  |  | 7200.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 48600.00  |  | 48600.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 19000.00  |  | 19000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 13680.00  |  | 13680.00  |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 3600.00  |  | 3600.00  |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 5400.00  |  | 5400.00  |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 2738.76  |  | 2738.76  |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 59043.36  |  | 59043.36  |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 60912.00  |  | 60912.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 155520.00  | 155520.00  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 164202.52  |  | 164202.52 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 142800.00  | 142800.00  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 365564.16  | 365564.16  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 423843.84  | 423843.84  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 394200.00  | 394200.00  |  |
|  | **总 计** |  |  | **6262744.64**  | **5820958.00**  | **441786.64**  |

### **表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **2020年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  |
| 2、公务接待费 | 2738.76  | 2738.76  |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| **总 计** | 2738.76  | 2738.76  |

### **表八：政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科 目 名 称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **总 计** | 0.00  |  |  |
| 注：本单位无此类资金预算 |  |  |  |  |

### **表九：部门预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项 目 名 称** | **预算金额** |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 18360.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 3050.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 24510.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 1000.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 240.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 449925.12  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 224962.56  |
| 2081601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 809448.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 80650.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 2142720.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 276000.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 28120.32  |
| 2081601 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 234000.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 67454.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 36000.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 7200.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 48600.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 19000.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 13680.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 3600.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 5400.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 2738.76  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 59043.36  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 60912.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 155520.00  |
| 2081601 | 行政运行 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 164202.52  |
| 2081601 | 行政运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 142800.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 红十字理事会会议费 | 10000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 红十字专兼职干部培训费 | 55000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效自评工作经费 | 15000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 造血干细胞工作站经费 | 278000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红十字志愿服务活动经费 | 115000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 自动体外除颤仪配件更新经费 | 6000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红十字青少年主题活动 | 70000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 应急救护培训及演练 | 682545.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 红十字理事会会议费 | 10000.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 公益文化建设经费 | 550640.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 81435.55  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 365564.16  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 423843.84  |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 394200.00  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  | **8136365.19**  |

### **表十：专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  | **合 计** |  |  |  | 0.00  |  |
| 注：本单位无此类资金预算 |

## 表十一、部门整体支出绩效目标申报表

|  |
| --- |
| （ 2020年度） |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区红十字会 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 813.64 |
| 基本支出： | 626.28 |
| 项目支出： | 187.36  |
| 部门（单位）绩效目标 | 1.全年至少召开一次全区红十字理事会。按期缴纳中国红十字会总会理事会年度会费，参加总会理事会组织的会议。2.进一步加强组织建设，加大与会员单位的联系力度，指导会员单位结合自身资源优势与特点开展红十字工作和特色活动；加大对全区各级红十字组织专兼职干部、志愿者、信息员培训力度，提高红十字工作人员的职业化水平和创新能力、自律能力、服务能力，建设一支热爱事业、乐于奉献，精通业务、廉洁奉公的队伍。 3.充分发挥红十字组织作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，联系、组织社会各界慈善力量做好募捐工作，协助政府做好人道主义社会救助工作。 4.大力普及自救互救知识，全面提高辖区公众自救互救意识和知识技能，重点提高全区机关、企事业单位、社区居民，特别是学校和特殊行业从业人员应对灾害和突发事件的能力。 5.结合学校德育教育开展有红十字特色的青少年活动，在青少年中传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 6.通过举办讲座、街头宣传等形式宣传义务献血和造血干细胞捐献，招募造血干细胞捐献志愿者，对在库志愿者进行跟踪回访，努力扩充并保持中华造血干细胞捐献者资料库容量。做好配型成功的捐献志愿者的服务工作，为造血干细胞捐献和运送工作提供保障。 7.指导志愿者队伍做好志愿服务活动方案的策划、组织、实施，积极组织志愿者队伍广泛开展志愿服务活动，着力打造有社会影响力的公益品牌项目。加强西城区红十字志愿队伍建设，增强红十字精神对志愿者的感召力，对优秀的红十字志愿者给予宣传，调动广大志愿者的积极性，主动性，增强归属感，使其经常、主动参与志愿服务活动，履行志愿者义务，用行动奉献社会。 8.充分利用各种活动和纪念日，应用多种媒体，尤其是新媒体，广泛宣传红十字运动、人道理念和红十字文化，营造良好舆论氛围，争取更多的社会爱心力量理解、支持、参与红十字事业。 9.充分发挥国际人道组织特色，加强与国内外红十字组织的交流与合作，互相学习、借鉴先进工作经验。助力精准扶贫，援助贫困地区人道公益项目。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容和指标值 |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.全年至少召开一次理事会，审议通过年度工作报告和工作计划；按期缴纳中国红十字会总会理事会年度会费，参加总会理事会组织的会议。2. 至少举办1期培训班，对约100名红十字专兼职干部、信息员、志愿者骨干进行会法会务和业务培训，传达、解读与红十字会有关的法律法规、新政策、新要求。3.发放两节送温暖活动70万，非典后遗症生活补助金15.75万元。4.大力宣传普及应急救护知识，力争年内普及人数达到80000人次。区红会本级组织初级急救员培训班2期，每期参训人数不少于32人；急救技能培训班及普及性公开课约150期，参加培训人数不少于5000人。按培训需求为各街道红会提供培训教材、训练包、登记表等教辅材料，15个街道红会年度培训人数不少于3600人。制作各类急救、应急包4000个，配合应急救护培训工作开展，为全区各级红十字组织、应急救护志愿服务队、中小学校、人员密集场所、高危或公共服务行业更新、配备到位不少于3500个。组织不少于50名应急救护志愿者进行1次应急救护集训演练。5.更新安装在公共服务机构自动体外除颤仪部件，提高公共服务机构和人员密集场所应急处置能力。6.结合学校德育教育开展1项红十字青少年主题活动，在青少年中传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。7.广泛宣传义务献血和造血干细胞捐献，年内至少动员200人成为造血干细胞捐献志愿者加入中华造血干细胞捐献者资料库；对配型成功的捐献者进行慰问。8. 组织、指导志愿者开展各类志愿服务，如开展红十字社区服务，慰问社会福利机构，帮助空巢老人、残疾人解决出行、就医等困难，对服刑人员进行帮教。加强对志愿者的指导、服务与管理，对优秀志愿者进行宣传。9. 组织“5·8”世界红十字日公益文化月宣传活动---首届“我心中的红十字”主题公益活动。为区领导、理事、志愿者服务队、街道红十字会和各工委等基层人员订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志各100份。购买会法、会务宣传品5000份用于全年宣传活动。与中国网、中国红十字报社等知名、权威媒体合作，推出西城区红十字公益文化专栏、专题，及时发布各类会议、活动信息和工作动态，通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传。10.按区财政要求开展一次绩效自评工作。 |
| 产出质量指标 | 1.切实发挥理事会的决策、监督作用，加强与理事和理事单位的联系，充分挖掘其在不同领域的资源和潜力，推动红十字各项工作开展2.使专兼职干部和志愿者及时更新会法会务和业务知识，及时传达党和政府及上级红十字组织的最新会议、文件精神，掌握红十字事业的发展趋势和工作动态。3.区红会本级开展初级急救员培训至少64人经考核合格取得初级急救员证书，急救技能培训至少5000人经考核合格取得急救技能证书。15个街道红会开展应急救护培训班至少3600人经考核合格取得急救技能证书。开展应急救护集训演练，参训人员救援、救护知识技能得到巩固与强化，应对突发事件的快速反应能力和组织现场救护的实战能力显著提高，通过模拟场景下的应急救护演练考察参训人员集训成果，参训人员在各演练项目中自我保护到位，救援、救护操作处置得当。4.更新安装在公共服务机构自动体外除颤仪部件，经检视确保其处于正常可用状态。5.为志愿者开展各项服务活动做好组织指导和服务保障。通过开展红十字志愿服务活动，更广泛地宣传红十字公益理念、争取更大范围的社会支持。提高红十字会的公信力、影响力。6.扩大无偿献血和造血干细胞捐献知识的知晓率，招募符合捐献条件的志愿者。通过宣传和回访，保持中华造血干细胞捐献者资料库有效容量，降低流失率、反悔率。做好配型成功的捐献志愿者的服务保障工作，确保造血干细胞捐献和运送工作顺利完成。7.按时保质完成绩效自评工作，上交自评报告。 |
| 产出进度指标 | 1.上半年完成区级理事会；下半年参加总会理事会。2.9月底前完成专兼职干部、信息员、志愿者骨干培训。3.6月底完成与“五.八”世界红十字日相关的的宣传活动。充分利用各种活动和纪念日，广泛宣传红十字运动、人道理念和红十字文化。11月完成报刊订阅工作。4.按全区统一时间安排完成绩效自评工作。5.应急救护培训工作6月底前至少完成全年培训任务的40%，11月底之前完成全部培训任务。10月底前完成集训、演练工作。配发应急、急救包工作年底前完成。 |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内，并按照相关财税政策严格控制成本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 1.充分发挥以理事会为核心的运行机制，集思广益，在执行过程中发挥群力，在运行过程中发挥监督作用，使运行效果能够高效透明，真正发挥理事的“理事作用”。2.通过举办培训班切实增强专兼职干部和志愿者对红十字工作的理解和支持，加强区红十字会与基层组织间的联系和基层组织间的横向联系，争取更大范围的社会支持。3.通过宣传，争取获得社会各界的支持，使红十字事业持续发展，更好的开展人道活动，更好的展示红十字会在新时代的新气象、新作为。4.将志愿服务的专业性、稳定性和群众性、广泛性相结合，使志愿服务能持久开展并随着社会发展和群众需求而不断发展。5.通过宣传无偿献血和造血干细胞捐献理念、知识，让更多人了解并参与此项事业成为捐献志愿者，为血液病患者带去生命的希望 |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高公众对红十字会各项工作的认知度，争取更多社会力量参与红十字公益事业。 |
| 其他说明的问题 | 无 |

## 表十二、项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 公益文化建设经费 |
| 2 | 应急救护培训及演练 |

**项目一：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 公益文化建设经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区红十字会262001 | 实施单位 | 北京市西城区红十字会 |
| 项目负责人 | 文菁 | 联系电话 | 83975417 |
| 项目属性 |  | 项目期 | 1--6月 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 55.06 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 55.06 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  推动新修订的《中华人民共和国红十字会法》的学习宣传贯彻，帮助广大的红十字工作者、红十字会员以及社会各界人士准确理解红十字会法的立法原意和条文内涵，通过加强普法宣传，增强公众法制意识，推进社会法制建设和社会和谐发展，通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传，在社会中营造“人道为本、博爱为怀、奉献为荣”的氛围，协助政府推进社会和谐发展。为纪念第72个“世界红十字日”，进一步扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，根据总会、市会的整体宣传要求，更好的营造“五八”世界红十字日文化月浓厚的宣传氛围，在社会上集中传播人道精神，宣传红十字人、红十字志愿者热心服务基层、密切联系群众的行动，展示红十字会在新时代的新气象、新作为。充分展示各红十字工作委员会、街道红十字会、学校红十字会在红十字宣传工作中的活动风采和活动特点，创新宣传形式，丰富宣传内容，增强宣传实效。开展主题鲜明、活动内容新颖、可操作性强、群众喜闻乐见的宣传活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： |  | 数量指标 |  指标1： | 组织有关委办局及全区15个街道红十字会、5个红十字工作委员会和中小学校红十字会等红十字会员举办上下联动、群众广泛参与的大型综合性宣传活动--“5·8”世界红十字日公益文化月宣传活动---首届“我心中的红十字”主题公益活动。 |
|  指标2： |  |  指标2： | 为区领导、理事、志愿者服务队、街道红十字会和各工委等基层人员订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志各100份。 |
|  …… |  | 指标:3： | 购买会法、会务宣传品5000份用于全年宣传活动。举办1次红十字公益书画笔会活动。 |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 |  指标1： | 与中国网、中国红十字报社等知名、权威媒体合作，推出西城区红十字公益文化专栏、专题。及时发布各类会议、活动信息和工作动态，通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传，在社会中营造“人道为本、博爱为怀、奉献为荣”的氛围。 |
|  指标2： |  |  指标2： |
|  …… |  |  …… |
| 进度指标 |  指标1： |  | 进度指标 |  指标1： | 6月底完成与“五.八”世界红十字日相关的的宣传活动。充分利用各种活动和纪念日，广泛宣传红十字运动、人道理念和红十字文化。11月完成报刊订阅工作。 |
|  指标2： |  |  指标2： |
|  …… |  |  …… |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 |  指标1： | 红十字会法会务宣传50000元 |
|  指标2： |  |  指标2： | 媒体宣传费用300000元 |
|  …… |  |  指标3 | “5·8”世界红十字日公益文化月宣传活动180000元 |
|  |  |  |  | 指标4 | 订阅中国红十字总会业务报刊（一报一刊20640元） |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： |  | 效益指标 |  指标1： | 不可估量。通过全区各级红十字组织的共同努力， 通过宣传，争取获得社会各界的支持，使红十字事业持续发展，更好的开展人道活动，更好的展示红十字会在新时代的新气象、新作为。 |
|  指标2： |  |  指标2： |
|  …… |  |  …… |
| 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 |  指标1： | 逐步提高公众对红十字的认知度和满意度 |
|  指标2： |  |  指标2： |

**项目二：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2020年度） |
| 项目名称 | **应急救护培训及演练** |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 西城区红十字会应急救援部 |
| 项目负责人 | 刘峥 | 联系电话 | 83975351 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2020年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 68.2545 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 68.2545 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… | 1.年内力争应急救护知识技能普及人数达到8万人次，区红会本级取证人数不少于5064人次。为基层红会应急救护培训工作提供支持，15个街道红会培训取证人数不少于3600人次。2.通过开展应急救护集训演练，着力培养应急救护志愿者中的骨干力量，巩固、强化其应急救护知识、技能，提高其应对突发事件的快速反应能力和组织现场救护的实战能力。3.配合应急救护培训工作开展，为全区各级红十字组织、应急救护志愿服务队、中小学校、人员密集场所、高危或公共服务行业配备、更新不同种类的急救、应急包。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： |  | 数量指标 | 培训数量 | 大力宣传普及应急救护知识，力争年内普及人数达到80000人次。区红会本级组织初级急救员培训班2期，每期参训人数不少于32人；急救技能培训班及普及性公开课约150期，参加培训人数不少于5000人。按培训需求为各街道红会提供培训教材、训练包、登记表等教辅材料，15个街道红会年度培训人数不少于3600人。 |
|  指标2： |  | 配发应急、急救包数量 | 制作各类急救、应急包4130个，配合应急救护培训工作开展，为全区各级红十字组织、应急救护志愿服务队、中小学校、人员密集场所、高危或公共服务行业更新、配备到位不少于3500个。 |
|  …… |  | 集训演练次数及参加人数 | 组织不少于50名应急救护志愿者进行一次为期3日的应急救护集训与演练，其中集训2.5天，演练0.5天 |
| 质量指标 |  指标1： |  | 质量指标 | 取证人数 | 区红会本级开展初级急救员培训至少64人经考核合格取得初级急救员证书，急救技能培训至少5000人经考核合格取得急救技能证书。15个街道红会开展应急救护培训班至少3600人经考核合格取得急救技能证书。 |
|  |  | 集训演练效果 | 参训人员救援、救护知识技能得到巩固与强化，通过模拟场景下的应急救护演练考察参训人员集训成果，参训人员在各演练项目中自我保护到位，救援、救护操作处置得当。 |
| 进度指标 |  指标1： |  | 进度指标 | 知识普及与取证培训工作进度 | 6月底前至少完成全年培训任务的40%，11月底之前完成全部培训任务 |
|  |  | 集训演练工作进度 | 10月底前完成集训、演练工作 |
|  |  | 配发应急、急救包工作进度 | 年底前完成 |
| 成本指标 |  指标1： |  | 成本指标 | 知识普及与取证培训成本 | 1.课酬费：初级急救员取证培训64人，技能证取证培训及普及性公开课5000人。举办初级急救员取证培训班2期，每期（两天），每天主讲1人600元/天，辅导3人\*520元=1560/天。技能证取证培训及普及性公开课约150期，每期（一天）主讲1人600元，辅导1人300元。2.餐费：初级急救员取证培训班2期，每期（两天），每人每天50元餐费，两天100元。老师和学员40人共8000元。培训站餐费53元/天\*300天=15900元。3.教辅材料费：培训教材10000本\*6.5元/本；学员登记表10000张\*0.8元/张，问卷10000\*1元/张；人工呼吸练习用呼吸膜4000个，每片2元，4000\*2=8000元；训练包单价10元\*10000个=100000元。 |
|  指标2： |  | 应急、急救包成本 | 1.外伤急救包：单价40元\*4000个=160000元2.家庭急救包：单价520元\*70个=36400元3.车载急救包：单价410元\*60个=24600元 |
|  …… |  | 集训演练成本 | 1.集训费用：59950元 2.保险费：50人×10元=500元3.演练场景布置与设备、服装装备租赁费用：41300元4.税费（3%）1255元 |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： |  | 效益指标 | 社会效益 | 提高区域内干部、群众、师生应对突发事件的综合能力。 |
| 服务对象满意度指标 |  指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷调查 | 满意度达到90%以上 |