永清县红十字会2020年部门预算信息公开情况说明

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，现将永清县红十字会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中华人民共和国红十字会法》的有关规定，红十字会的职责是：

（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；

（十）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，执行救援、救助任务并标有红十字标志的人员、物资和交通工具有优先通行的权利；

（十一）任何组织和个人不得阻碍红十字会工作人员依法履行救援、救助、救护职责。

**机构设置：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县红十字会** | **事业** | **副科级** | **财政拨款（事业）** |

下设办公室、业务部。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入6.00万元，其中：一般公共预算收入6.00万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算6.00万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出6.00万元，包括本级支出6.00万元，主要为红十字会工作经费。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排6.00万元，较2019年预算增加6.00万元，其中：项目支出增加6.00万元，主要为红十字会工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2020年永清县红十字会预算项目安排6.00万元。总体绩效目标是：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对红十字工作的指示精神，围绕新时代、新任务，促进社会保障体系建设，全面贯彻《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和中国红十字会理事会会议精神，对照新修订实施的《中华人民共和国红十字会法》赋于的法定职责，以改革创新为动力，以便民服务为主线，以项目运作为依托，以公开透明为保证，扎实推进各项工作，全面加强自身建设，奋力开创我省红十字事业发展新局面。一是全力做好备灾救灾工作；二是提高常态下民生救助项目的运作水平，抓好便民救助工作，规范程序，拓宽思路，实现人道惠民；三是探索建立应急救护培训长效机制，持续开展应急救护“五进”活动，普及应急救护知识和技能，打造大学生应急救护初级培训这个项目品牌；四是推进“三献”工作健康发展，规范有序推动遗体和人体器官捐献事业，弘扬大爱善举正能量，促进社会文明进步；五是建立完善可持续的筹资机制；六是抓好文化传播和宣传工作，深化红十字志愿服务和青少年工作，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力；七是加强红十字组织能力建设。

**（二）分项绩效目标**

**(一)项目名称：**红十字会工作经费

**绩效目标:**开展应急救护培训班，普及应急救护知识；红十字服务领域志愿者队伍开展不少于10次宣传、服务工作。

**绩效指标:**年底前完成200人次应急救护人员培训。开展“博爱‘一日捐活动，募集捐款，开展人道救助；志愿者服务进社区照护孤寡老人不少于2次，开展应急演练活动不少于1次，在公共场所开展遗体、器官捐献宣传活动不少于3次，爱心宣传志愿服务宣传活动不少于2次，心理救援帮扶活动不少于1次，志愿者表彰活动不少于1次。

**（三）工作保障措施**

**（一）完善制度建设。**我会制定了《永清县红十字会预算绩效管理制度》、《永清县红十字会资金管理办法》、《永清县红十字会财务管理制度》等一系列文件，使目标项目实施过程中有章可循。

**（二）加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（三）加强绩效运行监控。**我们认真落实永清县财政局《关于做好2020年预算绩效工资的通知》要求，严格按照县财政部门要求开展绩效运行监控，一旦发现问题及时采取措施，将问题解决在萌芽状态，确保绩效目标如期保质完成。

**（四）做好绩效自评。**按照财政部门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。

**（五）规范财务资产管理。**为进一步加强财务管理，红十字会首先建立财务公开制度，充分发挥机关干部的监督作用，增强支出管理的透明度。其次完善财务审批制度，重点抓好事前支出预算审核、事后审核和审批三个环节，切实维护好财经纪律的严肃性。再次强化经费管理制度，严格控制招待费、会议费、差旅费等经费支出，同时加强车辆管理，严格车辆派遣、维修等方面的手续。最后完善固定资产管理制度，对使用的固定资产一一登记造册，采取谁使用谁负责保管的办法管理，如有损坏和丢失，照价赔偿，进一步规范国有资产管理，提高资产的使用效率。

**（六）加强内部监督。**我们加强内部监督制度建设，成立了永清县红十字会预算绩效工作领导小组，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。

**（七）加强宣传培训调研。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；深化和开展“两学一做”，进一步解放思想、更新观念，加大红十字会干部教育培训和选拔任用等工作力度，广泛开展“三救”即应急救护、应急救援和人道救助工作和“三献”即造血干细胞、器官、遗体捐献宣传工作业务练兵活动。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；认真按照《廊坊市红十字会核心能力评估细则》，指导和带动基层红十字组织提高工作能力、转变工作作风。强化绩效管理，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 资金绩效目标

**红十字会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **508002永清县红十字会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 508-0305-JBN-N0O4 | **项目名称** | 红十字会工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** |  |
| 进一步加强新时期红十字工作，充分发挥红十字会在经济社会发展中的重要作用，促进我县红十字事业持续健康发展：1、提升对发展红十字事业重要意义的认识；2、保障红十字会依法履职；3、加强红十字会组织和队伍建设；4、健全红十字工作运行机制；5、推进红十字事业科学发展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、计划完成日常生活物资保障人数100人份，各类培训人数200人以上，设置专业多样的救援队伍，零有责投诉情况发生。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救护人员 | 考察应急救护员培训情况 | ≥40人 | 2019年度市红十字会核心能力评估细则 |
| 数量指标 | 办公运转人数5人 | 考察机关人员培训情况 | ≥5人 | 2019年度市红十字会核心能力评估细则 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训考核通过率 | 受训人员技能学习情况 | ≥100% | 2019年度市红十字会核心能力评估细则 |
| 社会效益指标 | 日常办公合格率 | 考察日常办公情况 | ≥100% | 2019年度市红十字会核心能力评估细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 考察职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年我单位政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 永清县红十字会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县红十字会上年末固定资产金额为0万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计0万元。

|  |
| --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：永清县红十字会 | 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 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 0 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。