

附件 1

武汉市红十字会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市红十字会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会从事人道主义工作的社会团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护的防病常识的宣传普及，组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门预算单位构成

武汉市红十字会为一级行政单位，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人，机关后勤服务人员编制 1 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 武汉市红十字会 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市红十字会财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市红十字会一般公共预算支出表

表 3. 武汉市红十字会一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市红十字会政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市红十字会部门收支总表

表 7. 武汉市红十字会部门收入总表

表 8. 武汉市红十字会部门支出总表

表 9. 武汉市红十字会部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市红十字会红十字工作经费支出绩效目标表

表 11. 武汉市红十字会红十字事业发展支出绩效目标表

武汉市红十字会 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,077.12	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	488.82	488.82	
		205 教育支出				工资福利支出	358.10	358.10	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	88.12	88.12	
		208 社会保障和就业支出	1,199.63	1,199.63		二、项目支出	802.67	798.30	4.37
		210 卫生健康支出	41.78	41.78		（一）部门项目	375.67	371.30	4.37
		211 节能环保支出				（二）公共项目	427.00	427.00	
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	358.10	358.10	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	526.99	526.99	

		221 住房保障支出	45.71	45.71		303 对个人和家庭的补助	362.64	362.64	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出	4.37		4.37	310 资本性支出	39.39	39.39	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出	4.3700		4.3700
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	1,077.12	本年支出合计	1,291.49	1,287.12	4.37	本年支出合计	1,291.49	1,287.12	4.37
二、上年结转	214.37	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	210.00								
(二)政府性基金预算结余结转	4.37								
收入总计	1,291.49	支出总计	1,291.49	1,287.12	4.37	支出总计	1,291.49	1,287.12	4.37

武汉市红十字会 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,287.12	488.82	798.30
208	社会保障和就业支出	1,199.63	401.33	798.30
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
20816	红十字事业	1,136.38	338.08	798.30
2081601	行政运行	338.08	338.08	
2081699	其他红十字事业支出	798.30		798.30
210	卫生健康支出	41.78	41.78	
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	
2210202	提租补贴	6.85	6.85	
2210203	购房补贴	6.86	6.86	

武汉市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	488.82	400.70	88.12
301	工资福利支出	358.10	358.10	
30101	基本工资	56.93	56.93	
30102	津贴补贴	67.77	67.77	
30103	奖金	130.97	130.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	88.12		88.12

30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	1.38		1.38
30209	物业管理费	33.48		33.48
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	3.10		3.10
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	4.23		4.23
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	13.28		13.28
30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	42.60	42.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.60	42.60	

武汉市红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
6.25		3.15		3.15	3.10

武汉市红十字会 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	4.37		4.37
229	其他支出	4.37		4.37
22960	彩票公益金安排的支出	4.37		4.37
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.37		4.37

武汉市红十字会 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1, 077. 12	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	488. 82
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	358. 10
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	42. 60
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	88. 12
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	1, 199. 63	二、项目支出	802. 67
七、其他收入		210 卫生健康支出	41. 78	（一）部门项目	375. 67
		211 节能环保支出		（二）公共项目	427. 00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分	

				类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	358.10
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	526.99
		221 住房保障支出	45.71	303 对个人和家庭的补助	362.64
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		229 其他支出	4.37	310 资本性支出	39.39
		230 转移性支出		311 对企业补助(基本建设)	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	4.3700
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	1,077.12	本年支出合计	1,291.49	本年支出合计	1,291.49
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	214.37	结转下年		结转下年	
收入总计	1,291.49	支出总计	1,291.49	支出总计	1,291.49

武汉市红十字会 2020 年部门收入总表

部门公开

表 7

单位:万元

[illegible]

[illegible]

武汉市红十字会 2020 年部门支出总表

部门公开

表 8

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1, 291. 49	488. 82	802. 67			
208	社会保障和就业支出	1, 199. 63	401. 33	798. 30			
20805	行政事业单位养老支出	63. 25	63. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 65	20. 65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42. 60	42. 60				
20816	红十字事业	1, 136. 38	338. 08	798. 30			
2081601	行政运行	338. 08	338. 08				
	其他红十字事业支	798. 30		798. 30			

2081699	出						
210	卫生健康支出	41.78	41.78				
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.61	2.61				
221	住房保障支出	45.71	45.71				
22102	住房改革支出	45.71	45.71				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				
2210202	提租补贴	6.85	6.85				
2210203	购房补贴	6.86	6.86				
229	其他支出	4.37		4.37			
22960	彩票公益金安排的支 出	4.37		4.37			
2296005	用于红十字事业的 彩票公益金支出	4.37		4.37			

武汉市红十字会部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉市红十字会					
填报人	李红	联系电话	82818355			
部门总体资金情况 (万元)			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年
	总体资金情况					
	收入构成	财政拨款	1291.49	100%	1081.71	1091.65
		其他资金		0%		
		合计	1291.49		1081.71	1091.65
	支出构成	基本支出	488.82	38%	406.11	470.83
		项目支出	802.67	62%	675.6	620.82
		合计	1291.49		1081.71	1091.65

部门职能概述	市红十字会是 中国红十字会的地方性组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责是开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，从医疗、资金和物资等方面对伤病人员及其他受害者开展救护和救助；依法开展募捐，接受国内外组织和个人的捐赠；开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；推动无偿献血工作的开展，动员、组织造血干细胞、眼角膜等器官及遗体的捐献工作；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；参加国际人道主义救援工作，与国内外红十字会、红新月会组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。市红十字会属市直一级预算单位，机关内设办公室、业务部、遗体捐献管理中心 3 内部机构。				
年度工作任务	1、为本市户籍 18 周岁以下患白血病、重型再生障碍性贫血等重大疾病的特困患者人道救助。2、开展救护培训“进学校、进社区、进企业、进军营”等工作 。3、推动红十字仁济之爱基金救助项目。4、实施失智老人关爱项目。5、推动遗体器官捐献动员和宣传工作，推进遗体器官捐献工作。6、加强志愿服务队规范管理，组织红十字志愿者进社区、进学校、进老年公寓。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2020 年）		年度目标		
	目标 1：救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。 目标 2：依法依规开展遗体器官捐献工作，全市登记捐献遗体人数新增 2700 例，实现捐献者 1100 例。 目标 3：大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数 500 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 11000 人次以上。		目标 1：深化红十字宣传网络建设，传播红十字精神。 目标 2：开展救护培训工作，今年全市新增救护培训人数 2 万人。 目标 3：推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 550 例，实现捐献者 230 例。 目标 4：积极开展精准扶贫工作。		
长期目标 1：	救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合救助条件白血病患者救助标准	一次性救助 5 万元/人	《武汉市重大疾病人道救助

		<u>数量指标</u>	符合救助条件再生障碍性贫血患者救助标准	一次性救助 3 万元/人	项目实施方案》
		<u>数量指标</u>	符合救助条件如后期进行了骨髓移植患者救助标准	可再次申请救助 5 万元/人	
		<u>质量指标</u>	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%以上	
		<u>时效指标</u>	拟救助对象按规定进行公示时间	5 天	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	市民对开展此项工作满意度	90%以上	历史标准
长期目标 2:	依法依规开展遗体器官捐献工作，全市登记捐献遗体人数新增 2700 例，实现捐献者 1100 例。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	十三五期间登记志愿者人数	2700 例	计划标准
		<u>数量指标</u>	十三五期间实现捐献者	1100 例	计划标准
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准
长期目标 3:	大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数 500 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 11000 人次以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	<u>数量指标</u>	十三五期间组织志愿服务活动次数	500 次以上		计划标准	
		<u>数量指标</u>	十三五期间参加志愿服务活动志愿者人数	11000 人次		计划标准	
		<u>数量指标</u>	十三五期间实施失智老人关爱人数	500 人以上		计划标准	
		<u>数量指标</u>	十三五期间“红筷行动”助学试点	新增 10 所学校		计划标准	
	效益指标	<u>时效指标</u>	发放失智老人护理包至社区	每月 10 日前		项目管理办法	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上		历史标准	
年度目标 1:	深化红十字宣传网络建设，传播红十字精神。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	交通广播 FM89.6 播放《爱在武汉》	50 期	50 期	50 期	合同标准
		<u>数量指标</u>	武汉一套和三套投放 15 秒公益广告	30 次	30 次	30 次	合同标准
		<u>数量指标</u>	微博内容推送数量	>180 条/月	>180 条/月	>180 条/月	合同标准

	效益指标	<u>数量指标</u>	微信内容推送数量	>26 次/月	>26 次/月	>26 次/月	合同标准
		<u>数量指标</u>	微信阅读数量			图文平均阅读数≥300/篇	计划标准
		<u>质量指标</u>	微信原创内容数量			原创比例>60%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度目标 2:	开展救护培训工作，今年全市新增救护培训人数 2 万人。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018 年</u>	<u>2019 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	救护培训人数	1 万	1 万	2 万	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成	12 月底前完成	历史标准
	效益指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度目标 3:	推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 550 例，实现捐献者 230 例。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实	

武汉市红十字会 2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	红十字工作经费	项目编码	
项目主管部门	业务部	项目执行单位	武汉市红十字会
项目负责人	骆钢强、刘彤	电话	82777172
项目类型	1、部门项目 ☒ ☐ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。		
项目主要内容	红十字应履行的职责包括：开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施、依法开展募捐活动、红十字社区服务、组织会员志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作、开展有益于青少年身心的红十字青少年活动、农村红十字工作、进行初级救护培训，组织群众参加现场救护、依法依规开展遗体器官捐献工作等工作。		
项目总预算	659.94	项目当年预算	659.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算金额按要求压减，较去年低。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	659.94
		1. 财政拨款收入	659.94
		其中：申请当年预算拨款	659.94
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	659.94
		1. 印刷费	7
		2. 差旅费	1
		3. 志愿者工作费用	4

		4. 邮电运输费	1		
		5. 劳务派遣	68.25		
		6. 开展培训工作、活动	3.85		
		7. 订阅《中国红十字报》《博爱》等刊	10.61		
		8. 与武汉电台联合打造定期节目	36		
		9. 遗体捐献活动、登记、电话值班	2.58		
		10. 其他	1.28		
		11. 遗体器官捐献者纪念碑维护费	10		
		12. 遗体器官捐献者纪念碑建设资金	210		
		13. 2019 年省级红十字事业发展补助资金	4.37		
		14. 发放困难儿童大病救助金	300		
		测算依据及说明	1、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》。 2、合同签定的金额。 3、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5 万/年/人		
		项目绩效总目标	按照湖北省红十字会《“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”试点方案》，继续实施失智老人关爱项目，服务对象 100 人以上；深化"红筷行动"助学试点；加强志愿服务队规范管理，组织红十字志愿者进社区、进学校、进老年公寓，全年开展志愿服务活动 100 次以上，参加活动的志愿者人数 3000 人次以上、遗体捐献工作完成 550 名登记者/年、确保完成 230 例/年的捐献遗体的接收任务、普及红十字应急救护知识、遗体器官捐献纪念碑建设。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100 次以上	
	数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	3000 人次	
	数量指标	实施失智老人关爱	100 人以上	
	数量指标	“红筷行动”助学试点	新增 2 所学校	
	数量指标	救护培训人数	2 万人	
	数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	550 例	
	数量指标	实现遗体捐献者人数	230 例	
	数量指标	武汉一套和三套投放 15 秒公益广告	30 次	
	数量指标	符合救助条件患儿	一次性救助 5 万元以下/人	
	数量指标	符合救助条件患儿	一次性救助 5 万元以下/人	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	

武汉市红十字会 2020 年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	红十字事业发展	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市红十字会
项目负责人	阮媛	电话	82210339
项目类型	1、部门项目 ☒ ☐ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，及时将红十字工作微信、微博进行宣传报道。由于红十字工作又具有较大的弹性和突发性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。		
项目主要内容	维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行以及单位各项审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支。办公楼电梯井道改造、旧电梯拆除、新电梯安装。补充支出的不足和当年突发费用支付。		
项目总预算	142.73	项目当年预算	142.73

项目前两年预算及当年 预算变动情况	预算金额比去年有所减少	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	142.73
	1. 财政拨款收入	142.73
	其中：申请当年预算拨款	142.73
	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出 预算及测 算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金 额
		合 计	142.73
		1. 劳务派遣	26
		2. 法律顾问	3
		3. 各项财务审计、绩效及软件维护费用	8
		4. 2019 年扶贫帮扶及突发工作	20.04
		5. 电梯购买安装	25.4
		6. 旧电梯拆除及井道加固	4.6
		7. 公务网站年费	2.5
		8. 红会综合信息平台建设服务器租赁费	14
		9. 驻场 IT 工程师管理费及服务费	10
		10. 微信微博平台管理及运营费	19.8
		11. 一般办公设备购置	9.39
	测算依据及说明	1、以合同签订金额。 2、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+管理费=6.5 万/年/人	
项目绩效总目标		维护市红十字会各项工作的正常运行	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	微博内容推送数量	>180 条/月	
		数量指标	微信内容推送数量	>26 次/月	
		数量指标	微信阅读数量	图文平均阅读数 ≥300/篇	
		数量指标	扶贫点项目数量	>1	
		质量指标	微信原创内容数量	原创比例>60%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	

第三部分 武汉市红十字会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1291.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1077.12 万元、上年结转 210 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 4.37 万元。支出包括：基本支出 488.82 万元，项目支出 802.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1287.12 万元。其中：(1) 本年预算 1077.12 万元，比 2019 年预算增加 0.54 万元，增长 0.05%，较去年持平；(2) 上年结转 210 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 488.82 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 802.67 万元，其中：

部门项目支出 802.67 万元，包括：

其他红十字事业支出 802.67 万元。主要用于红十字业务工作经费 40 万元，用于开展各项

救灾救助工作；红十字知识传播及宣费 46.61 万元，主要用于开展宣传与传播工作，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神；公益救护培训经费 23.35 万元，主要用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作；网络维护费 55.69 万元，主要用于维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行；遗体、器官、组织捐献经费 35.61 万元，主要用于实施遗体捐献工作；困难白血病儿童救助 300 万元，主要用于 0-18 周岁的武汉市户籍，患白血病和再生障碍性贫血的患者提供 5 万元以内的人道救助金；红十字发展专项经费 57.04 万元，主要用于审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支；遗体器官捐献者纪念碑建设资金 210 万元，主要用于遗体器官捐献者纪念碑建设；2019 年省级红十字事业发展补助资金 4.37 万元；办公楼电梯更新 30 万元。

。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 488.82 万元，其中：

(一) 人员经费 400.7 万元，包括：

工资福利支出 358.10 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.6 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 88.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.25 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 3.15 万元(公务用车运行维护费 3.15 万元)；(2) 公务接待费 3.10 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.7 万元，主要是厉行节约减少开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 4.37 万元，主要安排情况如下：

用于红十字事业的彩票公益金支出 4.37 万元主要用于红十字社区服务站建设及博爱家园建设。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 1291.49 万元。比 2019 年预算增加 199.84 万元，增长 18.3%，主要是今年预算增加修建遗体器官捐献者纪念碑费用 210 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 1291.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1287.12 万元，占 99.66%；政府性基金预算财政拨款收入 4.37 万元，占 0.34%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 1291.49 万元，其中：基本支出 488.82 万元，占 37.84%；项目支出 802.67 万元，占 62.14%，其中红十字工作经费 659.94 万元，红十字事业发展 142.73 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关机关运行经费 338.08 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 25.59 万元。包括：货物类 9.39 万元，服务类 16.2 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 92.53 万元。其中：法律顾问、咨询（全方面）3 万元、财务会计审查审计（决算审计、绩效评价、财务专项审计及相关财务咨询）8 万元、软、硬件及信息平台运营维护 43.8 元万、办公设备维修及保养（机关办公场所电脑、打印机、空调等）0.6 万元、物业服务（机关办公场所物业保洁等）30 万元、印刷服务 7.13 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1500.09 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1,316.98 万元、通用设备 69.58 万元、车辆 24.43 万元、专用设备 28.57 万元、文物 0.41 万元、家具等 60.12 万元。

2019 年新增国有资产 90,383 万元，主要为：购置办公一体机、计算机、打印机及救护培训用具等。

(五) 预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 772.67 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

(八) 机关运行经费：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等。

(九) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

