

附件 1

云南省红十字备灾救灾中心 2020 年预算公开目录

第一部分 云南省红十字备灾救灾中心 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南省红十字备灾救灾中心 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出情况表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十三、省对下转移支付情况表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、部门政府采购情况表

附件 2

云南省红十字备灾救灾中心 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省红十字备灾救灾中心主要职能：依照《中华人民共和国红十字会》和《云南省红十字条例》确定的职能开展备灾救灾工作。储备管理中国红十字会总会、云南省红十字会的备灾救灾物资；接收、储备、分发、运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；开展募捐活动；参与云南省红十字会协调全省红十字系统救灾应急工作；管理维护云南省红十字会大众公共卫生应急救援队和供水应急救援队设备物资；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省红十字备灾救灾中心为二级预算单位，单位设一个主任（正处级），两个副主任（副处级），下设五个科室，分别为：办公室、财务科、赈济科、募捐宣传科、后勤科。

（三）重点工作概述

2020 年本单位将持续做好以下几个方面的工作：

1、持之以恒抓实抓好党建党风廉政建设工作

一是大力提升党支部标准化规范化建设水平。二是增强党员教育培训的针对性实效性。三是深化廉政风险防控管理，进一步健全和完善各项规章制度，确保制度措施落实到位。

2、聚焦主责主业，强化备灾救灾能力建设。

一是进一步加强储备物资管理及应急救援业务学习交流及培训，多渠道提升岗位人员能力素质。二是强化与省红会业务联系部室沟通协调，完善备灾救灾工作管理制度及措施，进一步规范管理流程，持续做好储备物资安全巡查、清查盘点、账物核对、效期预警报告等工作。三是积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，根据应急预案启动灾害应急响应，安全、及时完成救灾物资的调运任务。四是配合推进国际人道传播中心项目建设工作，提升备灾仓库、救援队建设专业化、正规化、规范化水平

3、强化募捐筹资及志愿服务管理，提升云南省红十字微公益品牌。

一是筹备、统筹2020年“99公益日”的项目设计上线、宣传及筹款工作，计划完成筹款350万元。二是完善现有微公益基金资料，力争新建8支微公益基金，重点打造滇苗助学、健康扶贫和社区健康等三支专项基金，基金总体规范，规模达到500万元。三是实施红品社区博爱家园项目，计划在永德县、镇雄县和西盟县完成3个博爱家园项目。四是深化与缅甸红十字会的合作，计划在缅北建立博爱图书角项目。五是实施高校和基层红会六访健康教育项目，提升六访品牌。六是加大网络宣传筹资力度，

计划完成 400 万元筹资。维护好腾讯、支付宝两公益平台的基础上，完成中国银行公益、新华公益等 2 个公益平台入驻工作。七是推进滇苗助学及子计划项目，全年新增助学对象 120 人，新增博爱图书角 20 个，新增博爱图书室 1 个，开展艺术支教等滇苗助学志愿服务计划。八是加强志愿服务管理，打造全国红会系统优秀志愿服务团队。推进学校红十字会项目能力建设，打造 3-5 个项目品牌。持续推进蒲公英徽章工作。将红十字志愿服务与微公益项目、人道救助有机结合，扩大红十字精神的传播，提升救助能力与质量。

二、预算单位基本情况

我单位预算编报的单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个（公益事业一类）。截止 2019 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有 21 人，其中：财政全供养 21 人。

离退休人员 4，其中：退休 4 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年云南省红十字备灾救灾中心财务总收入 405.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 404.34 万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收

入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 1.08 万元。

与上年对比增加 11.41 万元，主要原因分析为一般公共预算本年财政拨款比上年增加 11.31 万元，上年结转增加 0.1 万元。增加主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年本单位财政拨款收入 405.42 万元，其中：本年收入 404.34 万元，上年结转收入 1.08 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 404.34 万元（本级财力 404.34 万元）。

四、预算单位支出情况

2020 年本单位预算总支出 405.42 万元。其中：本级财力安排的支出 404.34 万元（其中：基本支出 349.33 万元，已预拨 176.46 万元，项目支出 55.01 万元），上年结转安排的支出 1.08 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 0.22 万元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.58 万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出 292.46 万元，主要用于单位人员工资、保障单位工作正常运转及履行红十字会法定职责所需经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 25.07 万元，主要用于 2019 年职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本单位财政拨款安排支出 404.34 万元，按经济科目分类支出情况为：工资福利支出 321.58 万元；商品和服务支出总计 81.76 万元（其中：基本支出 27.75 万元，项目支出 54.01 万元）；资本性支出 1 万元（其中：项目支出 1 万元）。具体支出明细如下：

基本工资 92.24 万元（其中：基本支出 92.24 万元）。

奖金 7.69 万元（其中：基本支出 7.69 万元）。

绩效工资 160.42 万元（其中：基本支出 160.42 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元（其中：基本支出 31.58 万元）。

其他社会保障缴费 4.58 万元（其中：基本支出 4.58 万元）。

住房公积金 25.07 万元（其中：基本支出 25.07 万元）。

办公费 6 万元（其中：基本支出 6 万元，项目支出 0 万元）。

印刷费 0.05 万元（其中：基本支出 0.05 万元，项目支出 0 万元）。

手续费 0.1 万元（其中：基本支出 0.1 万元，项目支出 0 万元）。

水费 0.44 万元（其中：基本支出 0.44 万元，项目支出 0 万元）。

电费 0.43 万元（其中：基本支出 0.43 万元，项目支出 0 万元）。

邮电费 3.81 万元（其中：基本支出 0.8 万元，项目支出 3.01 万元）。

物业管理费 0.2 万元（其中：基本支出 0.2 万元，项目支出 0 万元）。

差旅费 6.9 万元（其中：基本支出 2.4 万元，项目支出 4.5 万元）。

维修（护）费 2.1 万元（其中：基本支出 0.6 万元，项目支出 1.5 万元）。

租赁费 4.9 万元（其中：项目支出 4.9 万元）。

培训费 7.4 万元（其中：基本支出 0.4 万元，项目支出 7 万元）。

公务接待费 1.26 万元（其中：基本支出 1.26 万元，项目支出 0 万元）。

专用材料费 1 万元（其中：项目支出 1 万元）。

劳务费 30.90 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 30.90 万元）。

委托业务费 1.35 万元（其中：基本支出 0.15 万元，项目支出 1.2 万元）。

工会经费 3.79 万元（其中：基本支出 3.79 万元）。

福利费 3.79 万元（其中：基本支出 3.79 万元）。

公务用车运行维护费 6.72 万元（其中：基本支出 6.72 万元）。

其他商品和服务支出 0.62 万元（其中：基本支出 0.62 万元）。

资本性支出-办公设备购置费 1 万元（其中：项目支出 1 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本部门没有列入省以下专项转移支付的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算总额 1.28 万元。

其中：基本支出 0.28 万元，项目支出 1 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省红十字备灾救灾中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 7.98 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

本单位公务接待费预算为 1.26 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 3.08%。

增减变化原因根据财政要求按比例压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费为 6.72 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.15%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 6.72 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.15%。年末公务用车保有量为 3 辆。

增减变化原因根据财政要求按比例压减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 设立了单位绩效目标。围绕本单位的工作职责和年度工作目标，制定单位绩效总目标和阶段性目标以确保本单位预算绩效管理工作目标明确。

2. 健全完善预算管理制度，明确项目主体责任，建立行之有效的项目安排决策机制，保证项目执行过程公开、透明，确保经费合规合理使用；加强内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；积极配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作，继续完善相关管理制度。

3. 建立单位绩效评价共性指标体系，对整体支出绩效进行全方位考核及评价。

4. 有效运用绩效评价结果。成立绩效管理工作领导小组，强化责任落实，严格执行预算管理制度，实施绩效考核与监督，确保项目绩效目标能如期完成；对偏离绩效目标或无法完成绩效

目标提出纠正或调整意见；运用绩效评价结果，将其作为本单位安排下一年度预算资金的重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. **经济科目**：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. **功能科目**：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. **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。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. **公益事业单位**：公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

5. **基本支出**：系用于保障省红十字会机关、直属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差

旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6. 项目支出：系用于保障省红十字会机构、直属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展在省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费：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费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. “三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助，开展红十字应急救援培训等工作。

9. “三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。