

玉溪市红十字会 2018 年部门预算 编制说明

目录

第一部分 玉溪市红十字会 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）
- 八、基本支出预算变动的主要原因
- 九、项目支出预算变动的主要原因
- 十、其他公开信息
 - 1、专业名词解释
 - 2、机关运行经费安排
 - 3、国有资产占用情况

第二部分 玉溪市红十字会 2018 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表

- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表

第一部分 玉溪市红十字会 2018 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

玉溪市红十字会是中国红十字会的市级基层组织，2007 年 4 月市政府对红十字会规格和编制进行了确定，并于 2008 年 5 月正式任命了红十字会的主要领导，由此玉溪市红十字会开始独立开展工作。

《中国红十字会法》赋予红十字会七项主要职责：1、救灾备灾工作；2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血及造血干细胞的志

愿捐献，开展其他人道主义服务活动；3、开展红十字青少年活动；4、参与国际人道主义救援工作；5、宣传有关红十字运动的基本原则等；6、依照国际红十字运动基本原则，完成人民政府委托事宜；7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）机构设置情况

市红十字会为县处级参公管理事业单位，下设内设机构2个，即：办公室、赈济救护科，内设机构规格为正科级。

（三）重点工作概述

全市各级红十字会要认真抓好党的十九大精神学习贯彻，切实搞好“不忘初心牢记使命”主题教育，全面落实习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，落实市委、市政府的决策部署，牢固树立和贯彻落实“五大发展”理念，主动服务和融入全市经济发展大局，找准红十字会工作的契合点，抢抓机遇，发挥优势、依法履职，全面推进红十字工作再上新台阶。

1、抓好公益项目管理，持续开展人道救助工作。认真抓好六个红十字公益项目的管理，进一步完善项目管理办法，落实信息公开、财务公开制度，加强监督检查，依法严格管理和使用捐赠款物，建立起公开、透明的筹资和救助渠道。加强与社会各界爱心企业和爱心人士沟通交流，建立起长期、稳固、互信、共赢的捐赠机制，增强项目的可持续性。联合有关部门组织开展无偿献血、人体器官和造血干细胞捐献的宣传工作，推动“三献”工作再上新台阶。

2、广泛开展红十字精神宣传，营造良好的媒体生态环境。在开

展传统媒体宣传的基础上，积极协调社会各方，畅通新媒体时代的传播渠道。在红十字重大纪念日组织开展多形式、规模化的宣传纪念活动，造出声势，提升社会效应。以信息化建设为重点，广泛利用互联网的优势，积极搭建有利于提升红十字公信力的平台。

3、抓好备灾救灾及应急救护培训工作，增强应急能力。继续巩固深化红十字应急救护培训工作，通过开展公益培训和对特殊人群开展具有针对性的培训，普及应急救护知识和技能，提升其自救、互救能力。积极争取将各级红十字会应急预案纳入同级政府应急预案体系，主动参与方地突发公共事件处置。加强大众卫生、心理援助、赈济救护等应急救援队伍建设，开展好本区域内的应急救援工作。

4、加强“五进”工作，将红十字工作不断引向深入。

继续巩固已建立的各级红十字“五进”示范点，总结经验，宣传推广，充分发挥典型示范带动作用，吸引更多的农村、学校、机关、社区和企事业单位加入到创建活动的行列中来。在各级示范点中广泛开展红十字精神宣传、应急救护、人道救助、志愿者服务等各项工作。

5、提升志愿服务品牌，提高红十字志愿服务水平。组织开展具有吸引力、能惠及困难群体的志愿服务活动，提升志愿服务品牌，提高服务质量，让广大需要帮助的贫疾人群能够共享红十字事业的发展成果，得到帮助。同时，加强对志愿项目和志愿者的规范管理，使红十字会员和志愿者真正成为红十字工作的生力军和得力助手。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 4 人。在职实有 8 人，其中： 财政全供养 8 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 329.16 万元，其中：一般公共预算 329.16 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 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。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 329.16 万元，其中:本年收入 329.16 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 329.16 万元（本级财力 329.16 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国

有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 329.16 万元。本级财力安排支出 329.16 万元，其中，基本支出 236.16 万元，项目支出 93 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，由以下几方面组成：1、社会保障和就业支出 304.85 万元；2、医疗卫生与计划生育支出 10.62 万元；3、住房保障支出 13.69 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，由以下几方面组成：1、工资福利支出 177.39 万元；2、商品和服务支出 130.42 万元；3、对个人和家庭的补助 6.24 万元；4、资本性支出 15.11 万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2018 年本级财力安排列支的本级项目总计 93 万元。其中：

- 1、玉溪市红十字会社会公益性卫生救护培训普及经费（市本级）20 万元；
- 2、玉溪市红十字会宣传经费（市本级）10 万元；
- 3、玉溪市红十字备灾应急经费 7 万元；
- 4、玉溪市红十字会筹资经费 7 万元；
- 5、红十字事业发展经费 6 万元；

6、玉溪市红十字会志愿服务经费（市本级）8 万元；

7、红十字备灾救灾中心多功能用房建设 35 万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

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 5 个，采购预算资金 43.16 万元。

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

2018 年“三公经费”预算安排 5.38 万元与 2017 年的 4.9 万元增加 0.48 万元，主要原因是成立市红十字备灾救灾中心人员编制增加 4 人，按定额标准增加了人均每年 1200 元的公务接待经费，共 0.48 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算为 236.16 万元，2017 年基本支出预算为 214.67 万元，比上年增加预算 21.49 万元。增减变化的原因主要是职

工工资待遇的增加、公用经费定额标准增加及工作业务经费纳入基本支出管理等。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算为 93 万元，2017 年项目支出预算为 75 万元，比上年增加预算 18 万元。增加的原因主要是 2017 年 8 月经市编委会批准成立玉溪市红十字备灾救灾中心，经市政府领导批准增加红十字备灾救灾中心多功能用房建设经费，用于备灾救灾中心多功能用房的租用、建设等相关费用。今后市红十字会将以市红十字备灾救灾中心多功能场所为培训基地，加大群众性普及培训和宣传的力度，开展公益性救护知识普及宣传以及开展重点行业 and 单位人员的初级卫生救护员培训，提高全社会应对意外伤害和突发灾害时的自救互救能力，最大限度地减轻自然灾害等意外事故造成的人身伤害，使广大民众掌握并运用科学有效的急救技能，从而达到“挽救生命、减轻伤残”的目的，为社会安全生产、人民健康生活提供安全保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、**一般公共预算收入**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得

税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即办公及印刷费、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及其他费用。

4、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

玉溪市红十字会机关运行经费（公用经费和工作业务经费）总安排为 52.54 万元，用于保障市红十字会机构正常运转和业务工作的开展。

其中：办公费 5.71 万元，邮电费 2.52 万元，物业管理费 5.32 万元，差旅费 4.96 万元，维修（护）费 1.12 万元，会议费 2.8 万元，培训费 2.58 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 5.64 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 1.88 万元，福利费 1.88 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，其他交通费用 9.11 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	3,291,617.20	一、本年支出	3,291,617.20
(一) 一般公共预算	3,291,617.20	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	3,291,617.20	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	3,048,482.08
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	106,239.12
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	136,896.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,291,617.20	支 出 总 计	3,291,617.20

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	3,048,482.08	2,118,482.08	930,000.00
20805	行政事业单位离退休	212,644.80	212,644.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63,600.00	63,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,044.80	149,044.80	
20816	红十字事业	2,829,502.88	1,899,502.88	930,000.00
2081601	行政运行	1,899,502.88	1,899,502.88	
2081602	一般行政管理事务	930,000.00		930,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,334.40	6,334.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,608.28	2,608.28	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,726.12	3,726.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	106,239.12	106,239.12	
21011	行政事业单位医疗	106,239.12	106,239.12	
2101101	行政单位医疗	62,257.92	62,257.92	
2101103	公务员医疗补助	43,981.20	43,981.20	
221	住房保障支出	136,896.00	136,896.00	
22102	住房改革支出	136,896.00	136,896.00	
2210201	住房公积金	134,772.00	134,772.00	
2210203	购房补贴	2,124.00	2,124.00	
	合计	3,291,617.20	2,361,617.20	930,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	3,291,617.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,048,482.08
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	106,239.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	136,896.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,291,617.20	支 出 总 计	3,291,617.20

部门收入总表

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的教育收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	3,048,482.08	3,048,482.08						
20805	行政事业单位离退休	212,644.80	212,644.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	63,600.00	63,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,044.80	149,044.80						
20816	红十字事业	2,829,502.88	2,829,502.88						
2081601	行政运行	1,899,502.88	1,899,502.88						
2081602	一般行政管理事务	930,000.00	930,000.00						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,334.40	6,334.40						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,608.28	2,608.28						
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,726.12	3,726.12						
210	医疗卫生与计划生育支出	106,239.12	106,239.12						
21011	行政事业单位医疗	106,239.12	106,239.12						
2101101	行政单位医疗	62,257.92	62,257.92						
2101103	公务员医疗补助	43,981.20	43,981.20						
221	住房保障支出	136,896.00	136,896.00						
22102	住房改革支出	136,896.00	136,896.00						
2210201	住房公积金	134,772.00	134,772.00						
2210203	购房补贴	2,124.00	2,124.00						
	合 计	3,291,617.20	3,291,617.20						

部门支出总表

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3,048,482.08	2,118,482.08	930,000.00
20805	行政事业单位离退休	212,644.80	212,644.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63,600.00	63,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,044.80	149,044.80	
20816	红十字事业	2,829,502.88	1,899,502.88	930,000.00
2081601	行政运行	1,899,502.88	1,899,502.88	
2081602	一般行政管理事务	930,000.00		930,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,334.40	6,334.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,608.28	2,608.28	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,726.12	3,726.12	
210	医疗卫生与计划生育支出	106,239.12	106,239.12	
21011	行政事业单位医疗	106,239.12	106,239.12	
2101101	行政单位医疗	62,257.92	62,257.92	
2101103	公务员医疗补助	43,981.20	43,981.20	
221	住房保障支出	136,896.00	136,896.00	
22102	住房改革支出	136,896.00	136,896.00	
2210201	住房公积金	134,772.00	134,772.00	
2210203	购房补贴	2,124.00	2,124.00	
	合 计	3,291,617.20	2,361,617.20	930,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市红十字会

单位：元

支 出								支 出															
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
501		机关工资福利支出	1,773,858.32	1,773,858.32					301		工资福利支出	1,773,858.32	1,773,858.32										
01		工资奖金津补贴	1,377,468.00	1,377,468.00					01		基本工资	315,216.00	315,216.00										
02		社会保障缴费	261,618.32	261,618.32					02		津贴补贴	507,984.00	507,984.00										
03		住房公积金	134,772.00	134,772.00					03		奖金	554,268.00	554,268.00										
99		其他工资福利支出							06		伙食补助费												
502		机关商品和服务支出	1,304,230.88	525,358.88	778,872.00				07		绩效工资												
01		办公经费	545,790.88	313,718.88	232,072.00				08		机关事业单位基本养老保险缴费	149,044.80	149,044.80										
02		会议费	28,000.00	28,000.00					09		职业年金缴费												
03		培训费	68,040.00	25,840.00	42,200.00				10		职工基本医疗保险缴费	59,617.92	59,617.92										
04		专用材料购置费	50,000.00		50,000.00				11		公务员医疗补助缴费	43,981.20	43,981.20										
05		委托业务费	541,000.00	96,400.00	444,600.00				12		其他社会保障缴费	8,974.40	8,974.40										
06		公务接待费	25,000.00	25,000.00					13		住房公积金	134,772.00	134,772.00										
07		因公出国（境）费用							14		医疗费												
08		公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00					99		其他工资福利支出												
09		维修（护）费	11,200.00	11,200.00					302		商品和服务支出	1,304,230.88	525,358.88	778,872.00									
99		其他商品和服务支出	11,200.00	1,200.00	10,000.00				01		办公费	68,136.00	57,064.00	11,072.00									
503		机关资本性支出（一）	151,128.00		151,128.00				02		印刷费	35,000.00		35,000.00									
01		房屋建筑物构建							03		咨询费												
02		基础设施建设							04		手续费												
03		公务用车购置							05		水费												
05		土地征迁补偿和安置支出							06		电费												
06		设备购置	151,128.00		151,128.00				07		邮电费	25,200.00	25,200.00										
07		大型修缮							08		取暖费												
99		其他资本性支出							09		物业管理费	53,224.00	53,224.00										
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费	49,600.00	49,600.00										
01		房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用												
02		基础设施建设							13		维修（护）费	11,200.00	11,200.00										
03		公务用车购置							14		租赁费	186,000.00		186,000.00									
04		设备购置							15		会议费	28,000.00	28,000.00										
05		大型修缮							16		培训费	68,040.00	25,840.00	42,200.00									
99		其他资本性支出							17		公务接待费	25,000.00	25,000.00										
505		对事业单位经常性补助							18		专用材料费	50,000.00		50,000.00									
01		工资福利支出							24		被装购置费												
02		商品和服务支出							25		专用燃料费												
99		其他对事业单位补助							26		劳务费	146,200.00	56,400.00	89,800.00									
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费	394,800.00	40,000.00	354,800.00									
01		资本性支出（一）							28		工会经费	18,775.44	18,775.44										
02		资本性支出（二）							29		福利费	18,775.44	18,775.44										
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00										
01		费用补贴							39		其他交通费用	91,080.00	91,080.00										
02		利息补贴							40		税金及附加费用												
99		其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	11,200.00	1,200.00	10,000.00									
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	62,400.00	62,400.00										
01		对企业资本性支出（一）							01		离休费												
02		对企业资本性支出（二）							02		退休费	62,400.00	62,400.00										
509		对个人和家庭的补助	62,400.00	62,400.00					03		退职（役）费												
01		社会福利和救助							04		抚恤金												
02		助学金							05		生活补助												
03		个人农业生产补贴							06		救济费												
05		离退休费	62,400.00	62,400.00					07		医疗费补助												
99		其他对个人和家庭补助							08		助学金												
510		对社会保障基金补助							09		奖励金												
02		对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴												
03		补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助												
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出												
01		国内债务付息							01		国内债务付息												
02		国外债务付息							02		国外债务付息												
03		国内债务发行费用							03		国内债务发行费用												
04		国外债务发行费用							04		国外债务发行费用												
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）												
01		国内债务还本							01		房屋建筑物购置												
02		国外债务还本							02		办公设备购置												
513		转移性支出							03		专用设备购置												
01		上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设												
02		援助其他地区支出							06		大型修缮												
03		债务转贷							07		信息网络及软件购置更新												
04		调出资金							08		物资储备												

514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出	151,128.00		151,128.00				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	131,128.00		131,128.00			
										03	专用设备购置	20,000.00		20,000.00			
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	3,291,617.20	2,361,617.20	930,000.00					支出总计	3,291,617.20	2,361,617.20	930,000.00				

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	5.38	4.90		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.98	2.50	0.48	19.00%
3. 公务用车购置及运行	2.40	2.40		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.40	2.40		

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标）
**		5	6	7	实施期目标 年度目标（2018年）
合计		930,000.00			8 9
玉溪市红十字会		930,000.00			
玉溪市红十字会		930,000.00			
玉溪市红十字会社会公益性卫生救护培训普及经费（市本级）	本级	200,000.00	红十字应急救护公益培训项目更加规范，通过项目实施使社会大众掌握应急救护知识的比例提高0.75个百分点，增强全社会应对突发事件的应急处置能力，不断提升全社会的抗灾能力。	红十字应急救护公益培训项目更加规范，通过项目实施使社会大众掌握应急救护知识的比例提高1.25个百分点，增强全社会应对突发事件的应急处置能力，不断提升全社会的抗灾能力。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：玉溪市群众应急救护能力，指标值：得以提升 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：应急救护知识普及及培训受益数，指标值：45000人 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：公益性应急救护员培训人数，指标值：6000人
玉溪市红十字会宣传经费（市本级）	本级	100,000.00	通过以报刊、微信、报纸、网络等方式对红十字精神、“三献”工作进行宣传，举办道德讲坛红十字专场1期、三献工作业务培训2期、开展5.8世界红十字日主题宣传活动，探索人道法项目启动，打开宣传工作新局面，全面推动红十字工作再上新台阶。年内根据实际需要开展募捐活动。	1、与日报社、电视台等新闻媒体建立良好的宣传合作关系，定期开展宣传，弘扬正能量，引导新风尚，在全社会营造理解、关心、支持红十字工作的良好氛围。2、在相关节日、节点开展有声势、有规模、有影响力的宣传活动；3、“三献”工作长期坚持开展；4、探索人道法项目逐步覆盖30所中学；5、开展筹资募捐活动，树立市红十字会的公益品牌，对我市贫困人群实施救助。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：红十字精神、三献知识认知度，指标值：得以提高 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：发布微信信息，指标值：780条 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：刊登新闻稿件，指标值：90条 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：红十字精神、三献知识宣传，指标值：60000人
玉溪市红十字备灾应急经费	本级	70,000.00	市红十字备灾仓库通过改造初步达到红十字系统物资储备库四级等级标准，备灾物资储备种类和数量进一步增加。逐步购置玉溪市红十字应急救援队装备，举办救援队培训、演练，进一步提高应急处置能力。	市红十字备灾仓库达到红十字系统物资储备库四级等级标准，备灾物资储备种类和数量能达到启动1级应急预案的要求。逐步购置玉溪市红十字应急救援队装备，举办救援队培训、演练，进一步提高应急处置能力。	一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：应急救援队伍人数，指标值：80人 一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：市红十字会应急救援能力，指标值：逐步增强 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：救灾物资储备量，指标值：15万元 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：应急救援队培训演练，指标值：3期
玉溪市红十字会筹资经费	本级	70,000.00	正常开展筹资工作，履行救灾、救助等法定职——不断增强红十字会的救灾救助实力，充分发挥党委政府在人道领域联系群众的桥梁纽带和助手作用。	正常开展筹资工作，履行救灾、救助等法定职——不断增强红十字会的救灾救助实力，充分发挥党委政府在人道领域联系群众的桥梁纽带和助手作用。	一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：红十字救灾救助能力，指标值：得以提高 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：募捐款物，指标值：300万 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：开展筹资募捐活动场次，指标值：6
红十字事业发展经费	本级	60,000.00	根据工作实际用于新成立的红十字备灾救灾中心的成立相关经费，保证备灾救灾中心正常能开展工作。红十字备灾救灾中心按职能职责开展相关备灾救灾、志愿服务及红十字五进等工作。	根据工作实际用于新成立的红十字备灾救灾中心的成立相关经费，保证备灾救灾中心正常能开展工作。红十字备灾救灾中心按职能职责开展相关备灾救灾、志愿服务及红十字五进等工作。	一级指标：效益指标—经济效益指标，指标名称：备灾中心工作能力，指标值：得以提升 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：办公设备购置，指标值：完成 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：人员配备，指标值：4
玉溪市红十字会志愿服务经费（市本级）	本级	80,000.00	1、培养全市60名红十字青年骨干（学生领袖及骨干教师）；2、150人次的志愿服务活动有经费保障	1、到2020年，全市新发展志愿者900人，完成20%骨干志愿者培训；2、到2020年市红十字会参与活动志愿者450人次；3、定期举办志愿者培训、座谈。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：红十字影响力，指标值：得以提高 一级指标：产出指标—时效指标，指标名称：骨干志愿者培训成本，指标值：1150 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：开展志愿服务活动，指标值：36 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：新发展志愿者，指标值：900
红十字备灾救灾中心多功能用户建设	本级	350,000.00	按照《中国红十字会应急救护培训标准化手册》要求，根据目前实际情况租用并建设一间应急救护员标准化培训教室，并以此为基础向上级红十字会逐步争取生命健康体验场所项目。	按照《中国红十字会应急救护培训标准化手册》要求，根据目前实际情况租用并建设一间应急救护员标准化培训教室，并以此为基础向上级红十字会争取生命健康体验场所项目。	一级指标：效益指标—社会效益指标，指标名称：玉溪市红十字应急救护培训需求，指标值：满足 一级指标：产出指标—质量指标，指标名称：教学场地，指标值：达标 一级指标：产出指标—数量指标，指标名称：建设标准化培训教室，指标值：1间

