

贵州省红十字会 2020 年度部门预算及 “三公”经费预算公开

二〇二〇年 二月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能.....	1
二、部门机构设置情况.....	1
三、部门人员构成.....	1

第二部分 部门预算公开报表

一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	8
八、政府性基金预算支出表.....	8

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况.....	9
二、部门收入总体情况.....	10
三、部门支出总体情况.....	10
四、财政拨款收支总体情况.....	12
五、一般公共预算支出情况.....	13
六、一般公共预算基本支出情况.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
八、政府性基金预算支出情况.....	14

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明.....	15
二、政府采购情况.....	15
三、国有资产占用使用情况.....	15
四、预算绩效管理情况.....	15
五、项目支出安排情况说明.....	16
六、国有资产经营预算.....	20
七、专用名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由省政府领导、联系。其主要工作职能是：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。

（七）在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。

（八）组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。

（九）完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

二、部门机构设置情况

纳入省红十字会 2020 年度部门预算编制的单位有省本级和 2 个下属单位，具体情况如下：

（一）我会省本级为参照公务员管理的群团组织，现有内设机构 5 个，分别为办公室（加挂人事部）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞中心）为财政全额拨款事业单位，现内设机构 2 个，分别为办公室和宣传服务部。

（三）贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）为财政全额拨款事业单位，内设机构 2 个，分别为办公室和储运部。

三、部门人员构成

省本级编制 25 人,为参公事业编制,实际在职人数 24 人,退休 6 人;干细胞管理中心编制 10 人,为财政负担事业编制,在职人数 7 人;备灾中心编制 10 人,为财政负担的事业编制,在职人数 10 人,退休 2 人。

序号	单位名称	总编制数	编制性质	在职实有人数	退休人数
1	贵州省红十字会机关	25	参公事业编制	24	6
2	中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心	10	事业编制	7	0
3	贵州省红十字会备灾救助服务中心	10	事业编制	10	2

第二部分 部门预算公开报表

公开 01 表

贵州省红十字会 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1226.6400	一、一般公共服务支出		
1. 原一般公共预算拨款收入	1213.6400	二、外交支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	13.0000	三、国防支出		
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出		
三、财政专户管理非税收入		五、教育支出		
四、事业收入		六、科学技术支出		
五、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	1279.0522	
		九、医疗卫生与计划生育支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	63.2193	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出	11.8968	
				
本年收入合计	1226.6400	本年支出合计	1355.0516	
上年结转	127.5283	结转下年		
收入总计	1354.1683	支出总计	1354.1683	

贵州省红十字会 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 非税收 入	事业收 入	事业经 营收入	其他收 入	备注
科目编 码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	1279.0522	113.4722	1165.5800						
20805	行政事业单位离退休	51.9524	4.0224	47.9300						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.9524	4.0224	47.9300						
20816	红十字事业	1227.0998	109.4498	1117.6500						
2081601	行政运行	479.7051	5.7551	473.9500						
2081699	其他红十字事业支出	747.3947	103.6947	643.7000						
221	住房保障支出	63.2193	2.1593	61.0600						
22102	住房改革支出	63.2193	2.1593	61.0600						
2210201	住房公积金	63.2193	2.1593	61.0600						
229	其他支出	14.9140	14.9140	0.0000						
22960	彩票公益金安排的支出	11.8968	11.8968	0.0000						
2296005	用于红十字事业的彩 票公益金支出	11.8968	11.8968	0.0000						
合 计		1354.1683	127.5283	1226.6400						

贵州省红十字会 2020 年部门支出总表

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	其 他 支 出	备注
科目 编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	1279.0522	538.2770	740.7752			
20805	行政事业单位离退休	51.9524	51.9524	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	51.9524	51.9524	0			
20816	红十字事业	1229.2613	488.4861	740.7752			
2081601	行政运行	330.2750	330.2750	0			
2081699	其他红十字事业支出	896.8248	156.0496	740.7752			
221	住房保障支出	63.2193	63.2193	0			
22102	住房改革支出	63.2193	63.2193	0			
2210201	住房公积金	63.2193	63.2193	0			
229	其他支出	11.8968	0	11.8968			
22960	彩票公益金安排的支出	11.8968	0	11.8968			
2296005	用于红十字事业的 彩票公益金支出	11.8968	0	11.8968			
合 计		1354.1683	601.4963	752.6720			

贵州省红十字会 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					备 注
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	财政 专户 管理 非税	
一、本年收入	1226.6400	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	1226.6400	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	213.6400	三、国防支出					
2. 原预算外转 一般公共预算管理资	13.000	四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出					
		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1182.2395	1182.2395			
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	63.2193	63.2193			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、其他支出					
							
二、上年结转	18.8188	二、结转下年					
收入总计	1245.4588	支出总计	1245.4588	1245.4588			

贵州省红十字会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备 注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
208			社会保障和就业支出	1182.2395	538.1046	644.1349	644.1349		
208	05		行政事业单位离退休	49.7909	49.7909				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.7909	49.7909				
208	16		红十字事业	1132.4486	488.3137	644.1349	644.1349		
208	16	01	行政运行	330.1027	330.1027				
208	16	99	其他红十字事业支出	802.3459	158.2110	644.1349	644.1349		
221			住房保障支出	63.2193	63.2193				
221	02		住房改革支出	63.2193	63.2193				
221	02	01	住房公积金	63.2193	63.2193				
			合 计	1245.4588	601.3239	644.1349	644.1349		

公开 06 表

2020 年省级部门预算基本支出预算明细表
(原一般公共预算经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下 达 合 计	582.9400	**	**	下 达 合 计	582.94
501		机关工资福利支出	323.5800	301		工资福利支出	323.5800
					01	基本工资	118.6400
	01	工资奖金津补贴	241.4500		02	津贴补贴	112.9200
					03	奖金	9.8900
	02	社会保障缴费	34.9700		08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.9700
	03	住房公积金	41.1600		13	住房公积金	41.1600
	99	其他工资福利支出	6.0000		06	伙食补助费	6.0000
502		机关商品和服务支出	60.9000	302		商品和服务支出	60.9000
					01	办公费	2.0000
					05	水费	0.1500
					06	电费	1.7000
	01	办公经费	46.4300		07	邮电费	1.5000
					11	差旅费	7.3500
					28	工会经费	4.5700
					39	其他交通费用	29.1600
	05	委托业务费	6.9000		26	劳务费	6.9000
	06	公务接待费	0.7000		17	公务接待费	0.7000
	08	公务用车运行维护费	6.4500		31	公务用车运行维护费	6.4500
	09	维修(护)费	0.1000		13	维修(护)费	0.1000
	99	其他商品服务支出	0.3200		99	其他商品服务支出	0.3200
505		对事业单位经常性补助	183.3600	301		工资福利支出	173.7500
				302		商品和服务支出	9.6100
				301		工资福利支出	173.7500
	01	工资福利支出	173.7500		01	基本工资	62.3500
			0		02	津贴补贴	1.8900
					07	绩效工资	67.8500
	01	工资福利支出	9.6100	301		工资福利支出	16.9600
			1.2000		01	基本工资	4.8000
			1.2000		02	津贴补贴	19.9000
			13.9000		06	伙食补助费	9.6100
			13.9000		07	绩效工资	0.5000
			582.9400		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0500
			323.5800		12	其他社会保障缴费	0.2000
			241.4500		13	住房公积金	0.6000
	02	商品和服务支出	34.9700	302		商品和服务支出	2.2200
			41.1600		01	办公费	0.1000

			6.0000		05	水费	0.4000
			60.9000		06	电费	1.9500
			46.4300		07	邮电费	2.5900
			6.9000		11	差旅费	1.0000
			0.7000		13	维修(护)费	1.2000
			6.4500		14	租赁费	1.2000
			0.1000		26	劳务费	13.9000
			0.3200		28	工会经费	13.9000
			183.3600		39	其他交通费用	582.94
			173.7500		99	其他商品和服务支出	323.5800
506		对事业单位资本性补助	9.6100	310		资本性支出	118.6400
	01	资本性支出(一)	1.2000	310		资本性支出	112.9200
			1.2000		02	办公设备购置	9.8900
509		对个人和家庭的补助	13.9000	303		对个人和家庭的补助	34.9700
	05	离退休费	13.9000		02	退休费	41.1600

公开 07 表

贵州省红十字会 2020 年一般公共预算 “三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项 目	2020 年 初预算 数	2019 年初 预算 数	2020 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2020 年与上年预 算数相比增减变 化原因	2020 年“三公” 经费支出占公 共财政预算支 出的比重	备 注
合计	7.2500	7.9100	-8.34%		0.59%	
一、因公出国(境)费	0.0000	0.0000				
二、公务接待费	0.8000	0.7800	2.56%	公用经费增加,公务 接待费相应增加	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	6.4500	7.1300	-9.54%	因车改,公车保有量 减少 1 辆,导致预算 减少	0.53%	
1、公务用车运行维护费	6.4500	7.1300	-9.54%		0.53%	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

说明：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、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国(境)费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

公开 08 表

贵州省红十字会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：万元

科目 编码	科目 名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合 计							

备注：我会无相关收支项目

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2020 年，预算收入总计 1354.1683 万元（包括本年收入和上年结转）。省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入 1226.6400 万元，包括：（1）原一般公共预算支出（财政拨款支出）1213.6400 万元。其中：基本支出预算 582.9400 万元，占本年收入 47.52%，项目支出预算 630.7000 万元，占本年收入 51.42%；（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 13.0000 万元。上年结转 127.5283 万元，其中：基本支出 18.5563 万元，占结转资金 14.55%，项目支出 108.9720 万元，占结转资金 85.45%。

2020 年，预算支出总计 1354.1683 万元（资金来源为本年收入和上年结转），社会保障和就业支出（本年收入）1165.5800 万元，其中：基本预算支出 521.8800 万元（含人员经费 465.6900 万元、公用经费 56.1900 万元），占总支出 38.54%；项目预算支出 643.7000 万元，分别为备灾仓库建设项目 13.0000 万元、供水和大众应急救援队专项经费 25.0400 万元、宣传培训项目 43.5200 万元、博爱家园项目经费 405.0000 万元、器官捐献业务经费 20.0000 万元、干细胞宣传费 1.9000 万元、干细胞业务费 19.6000 万元、救灾物资储运经费 36.4800 万元、备灾中心业务费 16.4000 万元和贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 62.7600 万元，占总支出 47.53%。社会保障和就业支出（上年结转）113.4722 万元，占总支出 8.38%。其中：基本支出 16.3970 万元，占结转资金 14.45%，项目支出 97.0752 万元，占结转资金 85.55%；住房保障支出（本年收入）61.0600 万元，占总支出 4.51%。住房保险支出（上年结转）2.1593 万元，占总支出 0.16%。其他支出（上年结转）11.8968 万元，占总支出 0.88%。

2020 年，收支总预算 1354.1683 万元，比 2019 年度减少了 102.6317 万元，减少原因：一是年初结转余额小于上年度；二是根据相关要求，下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的 6%，用于教育精准政策的实施；

三是按照中央和省委、省政府政府牢固树立过“紧日子”思想，压减一般公共预算性支出 10%，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%，公用经费平均压减 15%。2020 年，我会一般公共预算一般性支出共压减 79.2200 万元。

二、部门收入总体情况

2020 年，预算收入总计 1354.1683 万元（包括本年收入和上年结转）。主要构成为社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。具体情况如下：

（一）社会保障和就业 1279.0522 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.9524 万元（含上年结转 4.0224 万元，本年收入 47.9300 万元），占总收入 3.84%，行政运行 479.7051 万元（含上年结转 5.7551 万元，本年收入 473.9500 万元），占总收入 35.42%，其他红十字事业支出 747.3947 万元（含上年结转 105.8562 万元，本年收入 643.7000 万元），占总收入 55.19%。比上年减少了 92.7578 万元，减少了 6.76%，减少原因：一是年初结转余额小于上年；二是根据相关要求，下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的 6%，用于教育精准政策的实施；三是按照中央和省委、省政府政府牢固树立过“紧日子”思想，压减一般公共预算性支出 10%，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%，公用经费平均压减 15%。2020 年，我会一般公共预算一般性支出共压减 79.2200 万元。

（二）住房保障支出 63.2193 万元：为住房公积金（含上年结转 2.1593 万元和今年收入 61.0600 万元），占总收入 4.67%。比上年增加了 9.6893 万元，增加了 18.1%，增加原因为公积金调基。

（三）其他支出 11.8968 万元：其构成是彩票公益金项目支出 11.8968 万元（均为上年结转），占总收入 0.88%。该项目款由干细胞总库下拨，结转款将用于干细胞捐献者体验及回访。

三、部门支出总体情况

2020 年，预算支出总计 1354.1683 万元（资金来源为本年收入和上年结转），主要构成为社会保障和就业支出、住房保障

支出和其他支出。

（一）按照支出功能科目分类来看

208 类（社会保险和就业支出）1279.0522 万元，其中：2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出 51.9524 万元，占总支出 3.83%，比上年减少了 8.5276 万元，减少了 14.1%，减少原因为我会 2019 退休 2 人，2020 年养老保险缴费相应减少；2081601 行政运行 330.2750 万元，占总支出 24.39%，比上年增加了 18.3150 万元，增加了 5.87%，增加原因：人员经费增加。2081699 其他红十字事业支出 896.8248 万元，占总支出 66.23%，比上年减少了 102.5452 万元，减少了 10.26%，减少原因：一是年初结转余额小于上年；二是根据相关要求，下达的省级各部门年初预算，省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的 6%，用于教育精准政策的实施；三是按照中央和省委、省政府政府牢固树立过“紧日子”思想，压减一般公共预算性支出 10%，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%，公用经费平均压减 15%。2020 年，我会一般公共预算一般性支出共压减 79.2200 万元。

221 类（住房保障支出）63.2193 元，均为 2210201 住房公积金，占总支出 4.67%，比上年增加了 9.6893 万元，增加了 18.1%，增加原因为公积金调基。

229 类（其他支出）11.8968 万元，均为 2296005 用于红十字事业的彩票公益金，占总支出 0.88%，该项目款由干细胞总库下拨，结转款将用于干细胞捐献者体验及回访。

（二）按照基本支出、项目支出分类情况

1. 基本支出预算 601.4963 万元，占总支出 44.42%，其中：养老保险缴费支出 51.9524 万元，占基本支出 8.64%，行政运行 330.2750 万元，占基本支出 54.91%，其他红十字事业支出 156.0496 万元，占基本支出 25.94%，住房公积金支出 63.2193 万元，占基本支出 10.51%。

基本支出预算比上年增加了 13.0363 万元，增加了 2.22%，增加原因是：一是公积金调基；二是人员经费增加。

2. 项目支出预算 752.6720 万元，占总支出 55.58%，其中：

备灾和救助服务中心基建项目款 31.2252 万元（含上年结转 18.2252 万元和本年收入 13.0000 万元）、供水和大众应急救援队专项经费 25.1893 万元（含上年结转 0.1493 万元和本年收入 25.04 万元）、宣传培训项目 43.5953 万元（含上年结转 0.0753 万元和本年收入 43.5200 万元）、博爱家园项目款 405.0387 万元（含上年结转 0.0387 万元和本年收入 405.0000 万元）、博爱云建设项目 2.7302 万元（上年结转）、干细胞库工作经费 19.6000 万元（本年收入）、干细胞宣传费 1.9000 万元（本年收入）、器官捐献业务经费 20.0000 万元（本年收入）、彩票公益金项目 11.8968 万元（上年结转）、救灾物资储运经费 36.5488 万元（含上年结转 0.0688 万元，本年收入 36.4800 万元）、备灾中心工作经费 16.4350 万元（含上年结转 0.0350 万元，本年收入 16.4000 万元）、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 62.8277 万元（含上年结转 0.0677 万元，本年收入 62.7600 万元）、备灾中心基础设施项目款 75.6849 万元（上年结转）。

项目支出比上年减少了 115.6680 万元，减少了 13.32%，减少原因：一是 2019 年结转余额小于 2018 年度结转余额；二是按照中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想，非刚性、非重点项目支出平均压减 18%。2020 年，我会项目支出共压减 69.3000 万元。

四、财政拨款收支总体情况

2020 年，财政拨款预算总收入为 1245.4588 万元（由上年结转和本年收入构成），省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入为 1226.6400 万元。包括：（1）原一般公共预算拨款收入 1213.6400 万元，其中：基本支出预算 582.9400 万元，占本年收入 46.81%，项目支出预算 630.7000 万元，占本年收入 50.64%；上年结转 18.8188 万元，占总收入 1.51%其中：基本支出 18.3839 万元，占结转资金 97.69%，项目支出 0.4349 万元，占结转资金 2.31%。（2）原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 13.0000 万元，占本年收入 1.04%。

2020 年，财政拨款预算总支出 1245.4588 万元（由上年结

转和本年收入构成), 为社会保障和就业支出、住房保障支出, 其中: 社会保障和就业支出 1182.2395 万元, 占总支出 94.92%; 住房保障支出 63.2193 万元, 占总支出 5.08%。

2020 年预算总收支比上年减少了 11.0512 万元, 减少了 0.88%, 减少原因是按照中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想, 压减一般公共预算性支出 10%, 非刚性、非重点项目支出平均压减 18%, 公用经费平均压减 15%。2020 年, 我会一般公共预算一般性支出共压减 79.2200 万元。

五、一般公共预算支出情况

2020 年, 一般公共预算总支出 1245.4588 万元 (含上年结转 18.8188 万元和本年收入 1226.6400 万元), 其构成为社会保障和就业支出 1182.2395 万元、住房保障支出 63.2193 万元。比上年减少了 11.0512 万元, 减少了 0.88%, 减少原因为: 按照中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想, 压减一般公共预算性支出 10%, 非刚性、非重点项目支出平均压减 18%, 公用经费平均压减 15%。2020 年, 我会一般公共预算一般性支出共压减 79.2200 万元。

具体情况如下:

1. 基本支出预算 601.3239 万元, 占总支出 48.28%。其中: 养老保险缴费支出 51.9524 万元, 占基本支出 8.64%, 行政运行 330.1027 万元, 占基本支出 54.9%, 其他红十字事业支出 156.0495 万元, 占基本支出 25.95%, 住房公积金支出 63.2193 万元, 占基本支出 10.51%;

2. 项目支出预算 644.1349 万元, 占总支出 51.72%, 其中: 备灾和救助服务中心基建项目款 13.0000 万元 (今年收入)、供水和大众应急救援队专项经费 25.1893 万元 (含上年结转 0.1493 万元和本年收入 25.04 万元)、宣传培训项目 43.5953 万元 (含上年结转 0.0753 万元和本年收入 43.5200 万元)、博爱家园项目款 405.0387 万元 (含上年结转 0.0387 万元和本年收入 405.0000 万元)、干细胞库工作经费 19.6000 万元 (本年收入)、干细胞宣传费 1.9000 万元 (本年收入)、器官捐献业务经费 20.0000 万元

(本年收入)、救灾物资储运经费 36.5489 万元 (含上年结转 0.0688 万元, 本年收入 36.4800 万元)、备灾中心工作经费 16.4350 万元 (含上年结转 0.0350 万元, 本年收入 16.4000 万元)、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 62.8277 万元 (含上年结转 0.0677 万元, 本年收入 62.7600 万元)。

六、一般公共预算基本支出情况

2020 年, 一般公共预算基本支出总计为 601.3239 万元 (上年结转 18.3839 万元和今年收入 582.9400 万元), 其中: 人员经费 428.4837 万元, 占基本支出 71.26%, 用于支付人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、公车改革补贴等; 公用经费 58.6709 万元, 占基本支出 9.76%, 用于保障日常工作运行, 支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。单位承担各项缴费 114.1702 万元, 占基本支出 18.98%, 用于养老保险、公积金及其他社会保障缴费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年度贵州省红十字会“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 7.2500 万元, 占公共财政预算支出的 0.58%, 比 2019 年增加了 2 万元, 增加了 38.1%。

1. 公务用车运行费: 支出预算 6.4500 万元, 占公共财政预算支出的 0.52%, 比 2019 年增加了 1.9200 万元, 增加了 42.38%, 增加原因为 2019 年由机关事务管理局配置了一辆节能环保车, 目前我会公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务用车购置费。我省对公务用车购置经费实行总额控制, 并且我会 2020 年度无购车计划, 年初未分配资金, 故该项年初无预算

3. 公务接待费支出预算 0.8000 万元, 占公共财政预算支出的 0.06%, 比 2019 年增加了 0.0200 万元, 增加了 2.78%。

4. 因公出国(境)费预算: 我省对因公出国(境)费实行总额控制, 年初未分配资金, 故该项年初无预算。

八、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2020年,我会机关运行经费预算为41.7400万元,其中工会经费4.5700万元。用于保障省本级机构正常运转、完成日常工作任务。2020年机关运行经费比2019年减少了16.13万元,原因是根据相关要求,下达的省级各部门年初预算,省财政已统一压缩省本级党政机关行政经费的6%,用于教育精准政策的实施。

二、政府采购情况

2020年,我会采购预算42.1100万元,其中,货物类政府采购25.6100万元,工程类政府采购0.0000万元,服务类政府采购16.5000万元。比上年增加了33.1100万元,原因是:因工作需要,项目新增了货物类和服务类采购。

三、国有资产占用使用情况

截止到2019年12月31日,我会资产总计5339.1280万元,具体情况如下:

1.流动资产232.3631万元,其中:银行存款201.1942万元,预付账款3.8806万元,其他应收款27.2883万元。比上年减少42.3769万元,减少了15.42%,减少原因是:构成流动资产的各项均有减少,尤其是2020年末无财政应返还额度。

2.固定资产原值270.1880万元,净值107.2399万元,累计折旧162.9481万元。固定资产原值比上年增加24.1380万元,增加了9.81%,原因是:根据工作需要新购置了固定资产。

3.在建工程4832.9769元,为备灾救助仓库基建项目。比上年增加7.7669万元,增加了0.16%,原因是:2020年基建项目支出环境评估咨询费及污水处理工程款。

4.无形资产原值3.6000万元,净值1.9030万元,累计摊销1.6970。比上年减少4.1000万元,减少了53.25%,原因是:因无形资产使用年限到期,进行报废处理。

四、预算绩效管理情况

2020年,实行绩效目标管理的一级项目2个,二级项目10个,涉及财政拨款预算643.7000万元,其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目1个,涉及财政拨款预算405.0000万元。

附:重点项目绩效表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		博爱家园项目			
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会	实施单位		贵州省红十字会本级
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		405.00			
财政资金		405.00			
其中:上级补助					
本级安排		405.00			
其他资金					
年度目标		博爱家园项目以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容,通过在项目实施村成立村红十字会、发展红十字会员和志愿者、完善村红十字服务站、完善村红十字健康文化广场、开展一系列宣传培训演练活动、设立一笔生计金帮助村民发展生产等主要工作,使项目实现“促进社区治理,提升社区能力,推动社区发展”的目标要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	成立基层红十字组织	9 个	
			完善红十字服务站	9 个	
			完善红十字健康文化广场	9 个	
			设立博爱家园生计金	≥135 万元	生计金为项目设立的小额诚信借款,每个项目点不少于 15 万元。采取个人申请、评估审核、张榜公示、会议研究的方式,借给有需要的村民发展生产,实现增收,到期后归还,自愿捐赠,循环滚动。
			开展相关培训宣传演练活动	≥36 次	
		质量指标	项目购买的设备器材物资	合格	
		时效指标	项目完成时限	1 年	
		成本指标	项目点经费	45 万/个	
	效益指标	经济效益指标	帮助目标人群改善经济状况	收入增加	
		社会效益指标	促进目标人群健康意识和行为养成以及防灾减灾能力和意识	逐渐提高	
		生态效益指标	增强目标人群的生态意识	逐步改善	
		可持续影响指标	项目影响力和红十字精神传播	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	≥90%	

五、项目支出安排情况

(一)项目基本情况: 2020 年一般公共预算项目安排 643.7000 万元,具体情况如下:

1.省本级项目

(1) 供水和大众应急救援队专项经费 25.0400 万元，主要用于开展供水和大众应急救援队队员培训及应急救援发生相关费用；

(2) 宣传与培训项目款 43.5200 万元，主要用于开展红十字知识宣传和培训工作；

(3) 博爱家园项目款 405.0000 万元，主要用于开展红十字博爱家园建设。

(4) 备灾仓库建设项目款 13.0000 万元，主要用于备灾仓库建设。

2. 中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心项目

(1) 中心工作经费 19.6000 万元，主要用于中心业务支出；

(2) 中心宣传经费 1.9000 万元，主要用于干细胞宣传工作；

(3) 器官捐献业务经费 20.0000 万元，主要用于开展器官捐献业务宣传、工作推进和捐献协调员培训等工作。

3. 贵州省红十字会备灾救助服务中心项目

(1) 中心工作经费 16.4000 万元，主要用于开展备灾中心业务；

(2) 救灾物资储运经费 36.4800 万元，主要用于救灾物资运输、装卸、搬运和清理打包，救灾车辆运行等工作；

(3) 贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 62.7600 万元主要用于开展基地维修、维护及运行相关工作。

(二) 重点项目情况

2020 年，我会博爱家园项目作为重点项目经人代会审议通过。该项目具体情况如下：

1. 项目概述

贵州是博爱家园的先驱探索试验地。博爱家园项目是在城乡社区（村寨）开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传

播”为主要内容的人道公益项目。贵州红十字会实施的博爱家园项目已成为红十字参与全省“大扶贫”战略行动的有效抓手和工作载体。2007年以来，省红十字会结合“贫困面大、无灾不成灾”的省情实际，致力于“减贫、减灾”，探索采取5+X模式（5即：成立一个基层红十字组织、完善一个基层红十字服务站、完善一个基层红十字健康文化广场、设立一笔博爱家园生计金、开展一批宣传培训演练活动；X为村民自选内容）推广博爱家园项目，截止2019年12月，共投入资金8000多万元，在全省实施219个“博爱家园”项目，超过10万群众持续受益。

2. 立项依据

《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会有职责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。国务院《关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）提出，红十字事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分；各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责。《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》中明确：积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方法，建设服务城乡社区群众的“博爱家园”，打造群众身边的红十字会。《中共贵州省委 贵州省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的决定》指出，充分发挥红十字会“博爱家园”载体作用助推脱贫攻坚战。从国家法律到总会工作规划，以及省委省政府决定，为抓好博爱家园项目执行提供了政策保障。

3. 实施主体

该项目实施主体为贵州省红十字会本级。

4. 实施方案

（1）项目总体目标

通过在项目地成立红十字基层组织，发展红十字会会员和志愿者，夯实红十字运动的基础；通过完善红十字服务站、红十字健康文化广场等场所，组织开展防灾减灾、健康卫生、生计支持、

助弱济困、助力脱贫等一系列活动，实现红十字“人道、博爱、奉献”精神在基层的传播，促进社会主义精神文明建设；通过设立博爱家园生计金，遵循“小额借款、无偿使用、到期归还、志愿捐赠、循环滚动”的原则，通过个人申请、评估审核、张榜公示、集体研究的方式，将资金以 5000 元到 20000 元不等和 1 至 2 年期限，借给在发展生产有愿望、有能力但缺资金的村民，帮助他们通过诚实劳动，发家致富，努力培育勤劳致富、互助互爱的良好风尚，促进农村社区治理体系和能力提升，为精准脱贫和乡村振兴贡献人道力量。

（2）预期目标

一是夯实项目地红十字运动基础；二是促进项目地目标人群健康行为养成；三是帮助项目地群众自力更生发展生产；四是提升项目地群众防灾减灾能力和意识。

（3）实施内容

①完善 9 所村级社区红十字服务站，为农村红十字会基层组织提供基本的活动阵地，促进农村红十字基层组织建设；

②成立 9 个村级红十字会组织，创新红十字会在农村社区的模式，推进红十字会农村社区的发展，让真正需要帮助群体得到最直接帮助，通过发展红十字会员和志愿者、传播红十字精神和文化知识，宣传科技文化及卫生健康，提高红十字精神在基层的知晓率和红十字文化的普及；

③完善 9 个红十字健康文化广场（避难场所），开展相关宣传、培训和演练，丰富农村广场文化，增进人际交往，振奋农民的精神，鼓舞群众的斗志，凝聚民族的力量，提高人们的审美能力和文化修养，促进农村精神文明建设，提升应对自然灾害的能力；

④设立博爱家园生计金 9 笔，为部分村民提供创业资金和部分特困户提供无偿援助，建立基层红十字会工作运行的良好机制和长期循环的救助机制；

⑤开展一批人道传播活动，积极弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神；

⑥组织群众通过易受性及能力评估（VCA）工作，自行确定一批实施内容。

（4）实施方式

①项目申报。根据预算资金下达进程，组织开展项目申报。在省内采购县级红会为主体，自下而上申报，市级红会审核，省级红会抽核并审批。

②项目启动和开展。省级红会确定项目实施点后，签订项目执行协议，下拨项目资金，组织开展项目培训。各项目点根据实际，通过组织开展 VCA 活动，制定项目实施计划，并经省红会审核后，启动实施项目。

③项目督导检查。根据项目实施计划，市级和省级红会适时开展项目中期检查督导，及时发现和解决执行中存在的问题。

④总结验收。按照项目执行协议，各项目点先行进行项目终期总结并形成报告逐级报到省红会，省红会对总结报告进行审核，并组织开展项目审计，最后进行验收。同时，根据财政部门要求，配合进行第三方评估。

⑤项目移交。根据项目执行协议，项目通过验收后，对硬件部分进行移交，由当地党委政府进行管理。项目后期管理主要以项目实施乡、村党委政府履行日常管理的主体责任，县级红会参与配合，省、市级红会负责指导。

（5）进度安排

1—2 月份项目申报和启动，3—12 月份项目实施阶段，12 月底项目总结验收。

（6）年度预算安排

2020 年拟安排该项目财政资金预算 405 万元。计划实施项目 9 个，每个项目经费 45 万元。

六、国有资本经营预算

我会无国有资本经营预算拨款。

七、部门专用名词解释

1. 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入: 指事业音准人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入: 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这么些经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6. 用事业单位基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排, 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位公务聘(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行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。

15. 机关运行经费:为保障行政单位(含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。