

2019 年度部门预算公开情况

石家庄市红十字会

2019-2-15

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入	资金来源	支出	
栏次	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	625.74	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	625.74
9			九、医疗卫生与计划生育支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

序号	收入	资金来源	支出	
栏次	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、国土海洋气候等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国债还本付息支出	
22			二十二、其他支出	
23	本年收入合计	625.74	本年支出合计	625.74
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	625.74	合计	625.74

部门预算收入总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	625.74	625.74						
2	208	社会保障和就业支出	625.74	625.74						
3	20816	红十字事业	625.74	625.74						
4	2081601	行政运行	259.24	259.24						
5	2081699	其他红十字事业支出	366.50	366.50						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.74	259.24	366.50			
2	208	社会保障和就业支出	625.74	259.24	366.50			
3	20816	红十字事业	625.74	259.24	366.50			
4	2081601	行政运行	259.24	259.24				
5	2081699	其他红十字事业支出	366.50		366.50			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	625.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	625.74	625.74		
9			九、医疗卫生与计划生育支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

序号	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	625.74	本年支出合计	625.74	625.74		
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	625.74	合计	625.74	625.74		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.74	259.20	366.50
2	208	社会保障和就业支出	625.74	259.20	366.50
3	20816	红十字事业	625.74	259.20	366.50
4	2081601	行政运行	259.24	259.20	
5	2081699	其他红十字事业支出	366.50		366.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.24	218.41	40.83
2	301	工资福利支出	159.73	159.73	
3	30101	基本工资	58.47	58.47	
4	30102	津贴补贴	51.90	51.90	
5	30103	奖金	4.42	4.42	
6	30108	基本养老保险费	19.51	19.51	
7	30110	基本医疗保险费	7.80	7.80	
8	30112	工伤保险费	0.49	0.49	
9	30112	其他社保缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	16.75	16.75	
11	302	商品和服务支出	40.83		40.83
12	30201	办公费	1.52		1.52
13	30205	水费	0.43		0.43
14	30206	电费	1.24		1.24
15	30207	邮电费	8.45		8.45

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30208	办公取暖费	2.09		2.09
17	30209	物业管理费	1.43		1.43
18	30211	差旅费	3.20		3.20
19	30213	一般维修费	0.67		0.67
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	职工教育费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	1.95		1.95
24	30229	福利费	1.33		1.33
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	公务交通补贴	10.68		10.68
27	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
28	303	对个人和家庭的补助	58.68	58.68	
29	30302	退休费	2.04	2.04	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	
31	30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.60	56.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编	科目名称			
栏次					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.39	6.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会 2019 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，现将河北省石家庄市 2019 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《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市红十字会部门主要职责是：

- 1、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- 2、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
- 3、开展红十字青少年活动；
- 4、参加国际人道主义救援工作；
- 5、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；

- 6、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；
- 7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

石家庄市红十字会根据工作需要，设有办公和业务部。

机构设置：

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合计				2		6		13		2	
石家庄市红十字会	事业	副处级	财政性资金基本保证	2		6		13		2	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部预算收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。红十字会部门 2019 年预算收入总计 625.74 万元。其中，一般公共预

算收入 625.74 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二) 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，反映石家庄市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年预算支出 625.74 万元。其中，基本支出 259.24 万元，包括人员经费支出 218.41 万元，正常公用经费 40.83 万元；项目支出 366.5 万元（其中本级项目支出 366.5 万元，对下补助 0 万元。）主要为社会救助 198.6 万元（其中应急救援 14.6 万元，应急救护 174 万元，人道救助 10 万元），红十字事业发展 167.9 万元（其中“三献”工作 5 万元，国际人道救援和红十字青少年及志愿服务工作 50 万元，红十字会综合事务工作 112.9 万元）。

(三) 比上年增减情况

2019 年预算收支安排 625.74 万元，较 2018 年预算增加 117.12 万元，其中基本支出增加 68.62 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加 48.5 万元，主要为加大应急救护和红十字青少年志愿服务和红十字宣传工作力度。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我会机关运行经费共计安排40.83万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、职工教育费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费用等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我会财政拨款“三公”经费支出6.39万元，与上年相比增加0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行维护费6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与上年相比无差异；公务接待费0.39万元，与上年相比无增减变化。总体原因是加大了对“三公”经费的管理，严格控制了“三公”经费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中华人民共和国

红十字会法》和国务院《关于促进红十字事业发展的意见》，紧紧围绕红总会、省红十字会工作要求和市委、市政府中心任务，深入研究红十字工作贯彻落实党的十九大精神的切入点、契合点，认清新形势，明确新任务，聚焦新目标，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加大募捐和监督力度，提升红十字工作的公信力；关爱生命健康，扩大红十字工作的影响力；打造志愿服务精品项目，提升红十字工作的美誉度。坚持以大力弘扬人道主义精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，改善最易受损害群体境况为重点，对照法定职责，多谋民生之利、多解民生之忧，在打基础工作上下功夫，在服务群众上想实招，在打造特色工作上用心思，在创新发展上动脑筋。充分履行政府人道救助领域助手职责，努力推动全市红十字工作再上新台阶，努力为新时代全面建设现代省会、经济强市提供更加有力的支撑。

职责分类绩效目标：

一是“三救”工作不断提质。围绕全市工作大局，积极履行职责，救灾、救助、救护工作质量得到有效提升，努力使救灾工作有新突破，救助工作有新增强，应急救护工作有新成效，为保障和改善民生发挥好红十字会的独特作用。

二是“三献”工作持续推进。通过扎实努力工作，推进造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血“三献”工作不断向基层延伸，确保造血干细胞捐献工作、人体器官捐献工作和无偿献血工作始终保持全省领先地位，充分发挥政府在人道主义领域的助手作用。

三是志愿服务、红十字青少年工作稳步发展。充分发挥红十字志愿者队伍和红十字青少年参与红十字事业的积极作用。适时组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，探索打造红十字青少年活动品牌；持续推进志愿服务常态化、精细化、项目化发展，充分发挥出红十字志愿服务和红十字青少年在践行核心价值观、开展精神文明创建中的重要作用。

四是红十字社区建设深入拓展。以推广 2018 年全市红十字社区建设经验交流会成果为抓手，继续推动红十字社区建设在各县（市）区深入开展，在基层生根、结果，惠及群众，发挥好党和政府联系群众的桥梁作用。

五是红十字宣传广泛开展。围绕积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛传播红十字精神，切实加强红十字精神宣传工作。拓宽宣传渠道，综合运用石家庄电视新闻频道、都市频道、石家庄日报、晚报等媒体扎实开展各种宣传日活动，全力推进宣传工作。利用世界红十字纪念日、无偿献血日、世界志愿者日、世界爱滋病宣传日等节日宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、

《红十字会运动基本知识》，广泛传播红十字精神。

实现年度职责分类绩效目标的保障措施：

一是抓好群团改革工作，全面加强自身建设，切实推进全市红十字事业科学健康持续发展。根据市委改革办 10 月 22 日《关于谋划贯彻落实党的十九大报告重要改革举措的通知》，我会迅速与河北省红十字会进行了对口联系，对照省级群团组织改革举措内容，就有关改革事项与具体内容进行了了解沟通。

河北省红十字会答复，目前中国红十字会总会改革方案刚刚下发各省级红十字会，河北省红十字会正在对标总会研究全省红十字会系统改革具体内容和举措，待省红十字会研究确定后才能予以答复，各设区市红十字会在省红十字会改革方案下发后，再研究制定本级改革方案与具体举措。

根据上级答复情况，石家庄市红十字会 2019 年将重点按照河北省红十字会下发的改革方案，根据上级改革内容和具体要求，进行本级体制机制等方面的改革工作。坚持依法建会、依法兴会、依法治会，建立起充满生机与活力、密切联系群众、符合红十字会特点的组织机构和运行机制。

二是突出重点，充分发挥出红十字会作为党和政府人道领域得力助手的独特作用。

1、建立和完善筹资组织体系。以“博爱一日捐”为平台，以项目筹资为载体，以优质服务为支撑，打造好常态化、可持续发展的筹资机制，确保全市完成年度募集款物 1000 万元以上的目标，为“弱有所扶”贡献红十字力量；加大项目筹资工作力度，整合资源，培育品牌，动员社会爱心力量共同参与，精心打造人道救助品牌，提高项目执行力和专业化水平，落实好定期反馈报告制度；加强项目后续管理，及时作出项目绩效评价，坚持“两公开、两透明”，做到捐赠款物接收、使用信息及时公开，自觉接受各方监督，强化自我监督和社会监督；根据群众需求的热点、政府关心的重点、社会关注的焦点，不断拓展救助领域，切实提高救助能力和工作绩效；根据上级要求，继续深入开展“红十字温暖送万家”活动，争取在募捐资金和救助规模上有更大提高。

2、关注民生，服务群众。继续开展以“红十字博爱送万家”、“红十字人道医疗救助项目”、“红十字志愿服务老区行”为主要品牌的扶贫帮困救助活动，全市红十字系统上下联动，不断加大救助力度，创新活动形式，丰富活动内容；完善红十字会基层组织建设工作网络。争取财政支持，在 5 个社区建成红十字社区博爱家园，建好红十字书屋，配备便民工具、设施和器材。发挥红十字会在开展人道服务、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面具有独特优势，全面加强红十字会基层组织建设，

完善红十字会工作网络，解决好服务群众“最后一公里”问题，传播人道主义理念，促进社会文明进步，化解社会矛盾，促进社会和谐幸福；将“红十字生命健康安全体验教室”建设经费纳入财政预算经费，每年投入30万元。2019年完成在石家庄市第九中学“红十字生命健康安全体验教室”任务，并确定后续2所“红十字生命健康安全体验教室”选址，2020年完成2所“红十字生命健康安全体验教室”建设任务。

3、尊重生命，保护健康。加快全市应急救护培训工作发展，不断提升广大群众应急救护知识和自救互救能力。举办应急救护师资班2期，培训学员60人，每期培训学员30人。全年组织救护员培训班64期，培训救护员3200人，普及应急救护知识5000人。开展石家庄市中小学生生命安全健康体验培训5000。培训市属高校新生200期，培训新生1万人。举办第四期石家庄市红十字青少年暑期健康安全知识技能拓展训练营。组队参加全省红十字会应急救护知识大赛，力争取得全省比赛第一名；继续推进造血干细胞捐献工作，进一步提高干细胞资料库的有效库容量和库容使用率，推进造血干细胞捐献目标管理，使捐献工作更加制度化、规范化、科学化；继续扩大造血干细胞志愿捐献者队伍，发挥号志愿服务在捐献造血干细胞工作中的作用。积极推进人体器官（组织）捐献工作，规范捐

献流程，加大宣传力度，及时总结并积极推广好的经验做法，不断满足医学事业发展的需要。依法参与开展无偿献血宣传、动员工作，继续配合政府有关部门开展艾滋病等严重危害人民群众生命健康的重大疾病预防宣传教育活动。

三、进一步弘扬红十字精神，构建起全方位、立体式宣传格局。创新红十字人道传播方式，多渠道、全方位开展宣传与传播工作，加大红十字官方微信等新媒体建设力度，开发微信投票、红十字知识问答等功能；精心打造“博爱在省城”、“志愿服务老区行”等红十字品牌，使之在汇集全市公益资源、传播志愿服务理念、提高人道服务水平、扩大红十字会社会影响方面发挥更大作用；加强宣传传播队伍能力建设，培养一支具有较高专业水平和传播技能的专兼职宣传传播骨干队伍；进一步打造好“红十字博爱月”宣传纪念活动，举办最美红十字人评选暨决赛和颁奖晚会，制作地铁电视-音视频宣传片，完成红十字“三献”等核心工作公益主题地铁、火车站、公交、媒体等宣传，在《石家庄日报》卫生与健康版开辟“红十字专栏”，在石家庄电视生活频道《生活正前方》栏目中开设《红十字博爱专栏》，进行红十字“三献”公益媒体宣传，面向公众普及红十字“三献”等核心工作科学知识，传播大爱奉献的公益理念，增进公众对红十字“三献”等核心工作的正确认知、关注、传播及参与。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

717 石家庄市红十字会

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、社会救助	198.60	建立健全应急救援体系,建立应急救援培训长效机制,提高人道救助能力	提升备灾救灾能力,普及应急救援知识,增强救助力度					
1、应急救援	14.60	牢固树立“宁可千日无灾,不可一日不防”的思想,强化责任担当,坚持防震减灾和日常工作一起抓,按照预防为主、防御与救援相结合的方针,突出重点,全面推进,强化应急响应准备,做好重点时段、重点部位和重点目标的重点防范工作。建立健全红十字会应急救援体系,设立备灾救灾仓库,储备备灾物资,组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援,参与灾后重建。	完善应急救援体系建设,增强备灾救灾能力,提高应急救援能力和备灾救灾水平,完成救灾及应急救援任务。	组建、完善应急救援队伍数	≥1	≤1	≤1	0

717 石家庄市红十字会

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				储备备灾、救灾物资数量完成率	90%	80%	70%	60%
2、应急救援	174.00	建立红十字应急救援培训长效机制,充分发挥红十字会在公众参与的应急救援培训中的主体作用,抓好师资队伍和救护员培训以及应急救援知识普及,积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,进一步加强和推动大学生应急救援培训,参加总会应急救援大赛。	积极推动红十字救护培训,加强我市红十字应急救援师资队伍建设和培训救护员任务,提高红十字救护员占从业人员比例以及应急救援知识在人民群众中的普及率;开展高校大学生应急救援培训,进一步加强和推动大学生应急救援培训,推进应急救援培训"五进"工作。积极参加总会应急救援大赛。	应急救援知识普及	≥1万人	≥0.9万人	≥0.8万人	<0.8万人
				培训救护培训师数	≥0.025万人	≥0.02万人	≥0.01万人	<0.01万人
				培训通过率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				培训初级救护员数	≥0.3万人	≥0.25万人	≥0.2万人	<0.2万人

717 石家庄市红十字会

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、人道救助	10.00	积极向社会大力募集资金,建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作,重点救助患病儿童及困难群众。	建立专项救助基金,使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	募集资金数额	≥10万	8万	6万	<5万
				救助对象满意度	≥70%	≥65%	≥60%	<60%
				专项救助基金救助人数	≥50	≥40	≥30	<20
二、红十字会事业发展	167.90	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,推动红十字各项工作的开展	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作;积极参与国际红十字运动,开展红十字青少年活动,广泛宣传《红十字会法》,发展红十字志愿者,不断扩大红十字会影响					
1、“三献”工作	5.00	加强造血干细胞捐献资料库建设、开展无偿献血、人体器官捐献工作和遗体捐献宣传工作。	扩大造血干细胞库容量;建立健全我市人体器官捐献工作体系,开展无偿献血和遗体捐献宣传工作。	成功捐献造血干细胞例数	≥5个	≥4个	≥3个	0个
				成功捐献器官例数	≥3个	≥2个	≥1个	0个
				招募干细胞志愿者数量完成率	≥100%	≥80%	≥60%	<60%

717 石家庄市红十字会

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、国际人道 援助和红十字青 少年和志愿者工 作	50.00	参与与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。使全市红十字青少年“人道、博爱、奉献”的宗旨意识得到强化；中华民族扶危济困、助人为乐的传统美德得到弘扬；爱国、敬业、诚信、友善的道德规范和红十字运动七项基本原则认真遵守，自信、自立、自强的信念明显增强，勇于担当、自我奉献精神得以巩固和发扬。围绕红十字会发扬人道主义精神，保护人的生命和健康的宗旨，以最易受损群体为服务对象，充分发挥红十字会自身优势，开展富有红十字特色	加强组织建设，开展优秀红十字青少年暑期技能拓展训练营；举办友好城市之间的红十字青少年学习交流会，开展石家庄市中小学生生命安全健康技能拓展。积极招募志愿者，组织志愿者骨干培训。	新增志愿者人数	≥20 人	≥15 人	≥10 人	< 10 人
				交流活动参与者满意度	≥70%	≥65%	≥60%	< 60%
				新增志愿者人数 活动参与度	≥50%	≥30%	≥20%	< 20%
				开展防灾避险知识 竞赛人数	≥2000 人	≥1900 人	≥1800 万人	< 1800 人
				红十字青少年骨 干交流人数	≥20 人	≥10 人	≥6 人	< 6 人

717 石家庄市红十字会

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				防灾避险知识普及	≥2000 人	≥1900 人	≥1800 人	< 1800 人
3、红十字会 综合事务工作	112.90	紧紧围绕市委、市政府中心工作和河北省红十字会的安排部署，通过订阅报纸、新闻发布会、媒体报道、组织纪念活动、年报等形式，全面、准确、主动、及时地向公众介绍市红十字会重点工作、主要成就、募捐救助动态等，树立市红十字会良好形象，提升红十字会公信力，促进全市红十字事业发展；通过组织召开分片调度会面对面解决基层红十字会遇到的矛盾问题，通过半年、年终总结会安排部署工作，总结工作经验，不断提升全市红十字工作水平；指导各县市区红十字会开展全市性活动，广泛宣传《红十字会法》和红十字工作，促进我市红十字事业快速发展。	深化宣传理念，改进宣传方式，进一步构建“全方位、多层次、多种类、立体化”的红十字宣传格局，通过媒体报道、公益广告等形式积极传播人道价值理念，传播红十字文化知识，精心策划纪念活动，不断加强与主流媒体合作，有力促进各项业务工作的开展，使《红十字会法》得到贯彻执行，全市按期完成上级红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗机构管理规范，并进一步加强与国际红十字组织的交流与合作。	召开半年工作推进会、年度工作总结会，适时召开分片调度会；编印工作年报和工作简讯；加大资金投入，巩固“一报一刊”、“一网一台一箱”、“一站一讯”宣传格局；在世界红十字日、无偿献血者日、急救日、宪法日、艾滋病日等重要时机，开展好《红十字会法》和红十字工作宣传、纪念活动；积极开展对外交流合作，拓展工作思路；通过在社区建立红十字基层组织，加强公益设施建设，促进社区红十字会基层组织和服务能力建设。	90%	≥80%	≥70%	< 70%

六、政府采购预算情况

2019年，我会安排政府采购预算32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

717 石家庄市红十字会

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	
合计						32.00	32.00	32.00				
石家庄市红十字会小计						32.00	32.00	32.00				
办公设备购置与使用	2.00	计算机设备	A020101	台	3	0.45	1.35	1.35	1.35			
办公设备购置与使用	2.00	打印设备	A02010601	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5			
办公设备购置与使用	2.00	打印设备	A02010601	台	1	0.15	0.15	0.15	0.15			
红十字生命健康安全体验教室	30.00	其他服务	C1004	间	1	30.00	30.00	30.00	30.00			

七、国有资产信息

石家庄市红十字会上年末固定资产金额为 100.4747 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟增加购置办公设备资产总额为 2 万元，主要为计算机设备 3 台共计 1.35 万元和打印设备 2 台共计 0.65 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市红十字会部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市红十字会

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	100.4747
1、车辆（台、辆）	2	29.5416
2、其他固定资产		70.9331

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：是指各部门的公用经费，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。