

2021 年度河南省红十字会部门预算

二〇二一年二月

目 录

第一部分 河南省红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省红十字会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省红十字会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 十、部门整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省红十字会概况

一、河南省红十字会主要职责

河南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，在和平时期主要职责有：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据事故灾难、公共卫生等突发事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传、推动和表彰工作；

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、组织开展红十字青少年活动；

9、依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立红十字志愿工作者队伍，开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成省委、省政府委托事宜。

二、河南省红十字会预算算单位构成

河南省红十字会部门预算包括省红十字会机关本级预算和会属单位预算。

1. 河南省红十字会机关本级
2. 河南省红十字会备灾救灾中心

第二部分

河南省红十字会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2021 年收入总计 2528.8 万元，支出总计 2528.8 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 63.2 万元，增长 2.56%。主要原因：部门财政性资金结转增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省红十字会 2021 年收入合计 2528.8 万元，其中：一般公共预算 1773.3 万元；政府性基金收入 0 万元；财政拨款结转 755.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2021 年支出合计 2528.8 万元，其中：基本支出 996.9 万元，占 39.42%；项目支出 1531.9 万元，占 60.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2021 年一般公共预算收支预算 1773.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 60.3 万元，下降 3.29%，主要原因：部门信息化项目资金减少；政府性基金收支预算减少 530 万元，下降 100%，主要原因是往年政府性基金项目调整为一般公共预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省红十字会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1773.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1640.4 万元，占 92.5%；医疗卫生与计划生育支出 71.4 万元，占 4.03%；住房保障支出 61.5 万元，占 3.47%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我会河南省红十字会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省红十字会 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会 2021 年“三公”经费预算为 29.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少3万元。主要原因：进一步加强因公出国管理，合理安排出国出境任务。

（二）公务用车购置及运行费19.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：2020年、2021年均未安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.2万元，主要原因：进一步加强公车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0.7万元。主要原因：兄弟省市红会到省红会及直属单位学习、交流任务增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省红十字会2021年机关运行经费支出预算196.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省红十字会2021年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

河南省红十字会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：河南省红十字会2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：河南省红十字会

单位：万元

		支出								
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1,773.3	一、基本支出	996.9		996.9	996.9			
	财政拨款	1,773.3	1、工资福利支出	709.2		709.2	709.2			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	196.5		196.5	196.5			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	91.2		91.2	91.2			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	1,531.9	755.5	776.4	776.4			
政府性基金预算			(一) 一般性项目	246.4		246.4	246.4			
国有资本经营预算			(二) 专项资金	1,285.5	755.5	530.0	530.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入			2、事业发展专项支出	530.0		530.0	530.0			
			3、经济发展支出							
本年收入小计		1,773.3	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转		755.5	5、其他各项支出	755.5	755.5					
收入合计		2,528.8	支出合计	2,528.8	755.5	1,773.3	1,773.3			

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	2,528.8	1,773.3	1,773.3				755.5	
			509	河南省红十字会	2,528.8	1,773.3	1,773.3				755.5	
208	05	01		行政单位离退休	87.1	87.1	87.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	52.8					
208	16	01		行政运行	1,458.7	703.2	703.2				755.5	
208	16	02		一般行政管理事务	745.1	745.1	745.1					
210	11	01		行政单位医疗	68.2	68.2	68.2					
221	02	01		住房公积金	61.5	61.5	61.5					
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3	6.3					
208	16	99		其他红十字事业支出	45.9	45.9	45.9					
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,528.8	996.9	709.2	91.2	196.5		1,531.9	246.4	1,285.5
			509	河南省红十字会	2,528.8	996.9	709.2	91.2	196.5		1,531.9	246.4	1,285.5
208	05	01		行政单位离退休	87.1	87.1		84.9	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.8	52.8	52.8						
208	16	01		行政运行	1,458.7	671.9	484.9		187.0		786.8	31.3	755.5
208	16	02		一般行政管理事务	745.1						745.1	215.1	530.0
210	11	01		行政单位医疗	68.2	68.2	68.2						
221	02	01		住房公积金	61.5	61.5	61.5						
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.1	0.2				
208	16	99		其他红十字事业支出	45.9	45.9	38.6	0.2	7.1				
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,773.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,773.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	1,640.4	1,640.4	1,640.4		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	71.4	71.4	71.4		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	61.5	61.5	61.5		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			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					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		1,773.3	支出合计	1,773.3	1,773.3	1,773.3		

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	1,773.3	996.9	709.2	91.2	196.5		776.4	246.4	530.0
			509	河南省红十字会	1,773.3	996.9	709.2	91.2	196.5		776.4	246.4	530.0
208	05	01		行政单位离退休	87.1	87.1		84.9	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.8	52.8	52.8						
208	16	01		行政运行	703.2	671.9	484.9		187.0		31.3	31.3	
208	16	02		一般行政管理事务	745.1						745.1	215.1	530.0
210	11	01		行政单位医疗	68.2	68.2	68.2						
221	02	01		住房公积金	61.5	61.5	61.5						
208	05	02		事业单位离退休	6.3	6.3		6.1	0.2				
208	16	99		其他红十字事业支出	45.9	45.9	38.6	0.2	7.1				
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省红十字会 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				2,528.8	1,773.3	1,773.3				755.5	
509		河南省红十字会				2,528.8	1,773.3	1,773.3				755.5	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.7	156.7	156.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.0	13.0	13.0					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	41.4	41.4	41.4					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.1	62.1	62.1					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.2	7.2	7.2					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.4	55.4	55.4					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.6	61.6	61.6					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	30.8	30.8	30.8					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.0	49.0	49.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.2	68.2	68.2					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.0	57.0	57.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	18.5	18.5	18.5					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	48.4	48.4	48.4					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2					
302	01	办公费	502	01	办公经费	368.4	368.4	368.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	91.7	91.7	91.7					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.0	12.0	12.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	111.0	111.0	111.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5					
302	16	培训费	502	03	培训费	46.0	46.0	46.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.8	4.8	4.8					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.5	3.5	3.5					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0	5.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.7	8.7	8.7					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	32.9	32.9	32.9					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	1.8	1.8	1.8					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	25.5	25.5	25.5					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	22.6	22.6	22.6					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	24.2	24.2	24.2					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	12.1	12.1	12.1					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	190.0	190.0	190.0					
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.2					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	755.5						755.5	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省红十字会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	29.8
1、因公出国（境）费用	6.0
2、公务接待费	4.0
3、公务用车费	19.8
其中：（1）公务用车运行维护费	19.8
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 河南省红十字会			单位：万元										
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				996.9	800.4	196.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.7	156.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.1	166.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.5	93.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.0	49.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.2	68.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.0	57.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.9	66.9	
30201	办公费	50201	办公经费	47.8		47.8
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.9		6.9
30229	福利费	50201	办公经费	8.7		8.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.9		32.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	9.7		9.7
30216	培训费	50203	培训费	22.5		22.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
30301	离休费	50905	离退休费	32.1	32.1	
30302	退休费	50905	离退休费	58.9	58.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称	河南省红十字会	
年度履职目标	一、“红十字进社区”工作。巩固原有社区的基础上,再新增20个社区开展红十字进社区活动。每个社区组建1支30人左右的红十字志愿服务队,建设1个红十字服务站,设立1个宣传红十字精神的博爱角,鼓励社区按《中国红十字会章程》规范建立基层红十字会,有条件的社区建设应急避险通道和广场。广泛普及慢性病防控知识,对社区各类患慢性病目标人群中,原有社区不少于70%、新增社区不少于50%的对象实施慢性病干预计划。积极开展养老照护技能培训,组织红十字志愿者开展老年人照护志愿服务,原有社区不少于70%、新增社区不少于50%有需要的家庭至少有1人接受培训。对社区处于困境的家庭开展人道救助,对于有条件的社区建立1支救助基金,对社区居民提供力所能及的社会救助和帮扶,向符合条件的居民传递信息并提供申请服务。二、“红会送医计划”工作。全省各级红十字会在2020年组织招募30支志愿服务队,1000名红十字医护专家志愿者,深入省内偏远地区,特别是国家级贫困县公立医院开展不少于200批次的“送技术、送知识、送义诊”志愿服务活动;基层医生培训由省红会送医办和省辖市各组织10期。通过传、帮、带以及集中授课等方式,帮带基层5000名卫生人员提高医护技术水平,义诊群众不少于3万人次。三、打造“红十字爱心骨髓”品牌工作。加强科普宣传及志愿服务,弘扬社会正能量。提高为捐献者及患者服务能力。年度新招募造血干细胞捐献志愿者6000人,上传中华骨髓库管理中心志愿捐献者资料7000人份;完成2.8万人在库志愿者回访;到2020年底,力争建成志愿捐献者达14万人份、捐献人数居全国先进行列的省级分库。四、打造“网上红十字会”工作。依托河南省政务公共云,运用互联网、云计算、大数据等技术,建成服务于河南省红十字会及全省公众的功能完善、标准统一、互联互通、业务协同、高效便捷的综合应用平台,开通河南省红十字会网络人道服务、网络人道资源动员和网上组织建设功能,加强红十字会网络宣传工作,进一步拓展红十字事业发展空间,打造新时代下红十字工作品牌,进一步提高河南省红十字会服务社会的能力和水平。五、互联网动员筹资工作。2021年互联网筹资3000万元,互联网动员筹资能力全面提升,使互联网动员筹资工作在保持全国红十字系统第一方阵地位的基础上,再做新贡献,再上新台阶。	
	任务名称	主要内容
	12	12
	一、“红十字进社区”工作	对社区处于困境的家庭开展人道救助,广泛普及慢性病防控知识,对社区各类患慢性病目标人积极开展养老照护技能培训 巩固原有社区的基础上,再新增20个社区开展红十字进社区活动。每个社区组建1支30人左右的红十字志愿服务队,建设1个红十字服务站,设立1个宣传红十字精神的博爱角,鼓励社区按《中国红十字会章程》规范建立基层红十字会,有条件的社区建设应急避险通道和广场。
	二、“红会送医计划”工作	全省各级红十字会在2021年组织招募30支志愿服务队,1000名红十字医护专家志愿者,深入省内偏远地区,特别是国家级贫困县公立医院开展不少于200批次的“送技术、送知识、送义诊”志愿服务活动;基层医生培训由省红会送医办和省辖市各组织10期。通过传、帮、带以及集中授课等方式,帮带基层5000名卫生人员提高医护技术水平,义诊群众不少于3万人次。

年度主要任务	三、打造“红十字爱心相随”品牌工作		加强科普宣传及志愿服务，弘扬社会正能量。提高为捐献者及患者服务能力。年度新招募造血干细胞捐献志愿者6000人，上传中华骨髓库管理中心志愿捐献者资料7000人份；完成2.8万人在库志愿者回访；到2020年底，力争建成志愿捐献者达14万人份、捐献人数居全国先进行列的省级分库。	
	四、打造“网上红十字会”工作		依托河南省政务公共云，运用互联网、云计算、大数据等技术，建成服务于河南省红十字会及全省公众的功能完善、标准统一、互联互通、业务协同、高效便捷的综合应用平台，开通河南省红十字会网络人道服务、网络人道资源动员和网上组织建设功能，加强红十字会网络宣传工作，进一步拓展红十字事业发展空间，打造新时代下红十字工作品牌，进一步提高河南省红十字会服务社会的能力和水平。	
	五、互联网动员筹资工作		2021年互联网筹资3000万元，互联网动员筹资能力全面提升，使互联网动员筹资工作在保持全国红十字系统第一方阵地位的基础上，再做新贡献，再上新台阶。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,528.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,528.8	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		996.9	
	（2）项目支出		1,531.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	打造“网上红十字会”工作	及时完成	
		“红十字进社区”工作	及时完成	
		“红会送医计划”工作	及时完成	
		打造“红十字爱心相随”品牌工作	及时完成	
	履职目标实现	年度工作目标达成率	≤100%	
效益指标	履职效益	履职影响效益	间接影响较大	
	满意度	公众满意度	≥85%	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509	河南省红十字会	1,531.9	1,531.9	0.0						
509201	河南省红十字会机关	1,500.6	1,500.6	0.0						
4100002100000Y5090002	救灾救助及应急救援经费	12.1	12.1	0.0	受益人群数量	>1000人	减轻受助人负担能力	提高	救助人群满意度	≥95%
					各项支付工作完成率	100%	长效管理机制健全性	健全		
					救灾救助到位及时性	及时				
					应急救援到位及时性	及时				
					不超预算	12.1万元				
4100002100000Y5090003	综合楼运转经费	103.7	103.7	0.0	服务总面积	≥14256平方米	长效健全的管理机制	明显提高	职工及仓储环境满意度	≥90%
					设备设施时间故障率	≤10%	提高公益事业发展能力	有所提升		
					项目完成时间	12月底前完成				
					日常维修及时性	及时				
					服务人数	≥80人				
					年度预算	103.7万元				
4100002100000Y5090004	对外交流与合作	6.0	6.0	0.0	出访总成本	6万元	长效工作机制健全性	健全	出国团组人员满意度	100%
					出国考察人次	≥2人次	提升工作管理水平	有所提升		
					出访任务完成率	100%				
					出访任务完成及时率	及时完成				
4100002100000Y5090005	志愿服务专项经费	2.5	2.5	0.0	活动举办及时性	按计划及时举办	建立长效机制	建立健全	志愿者满意、志愿服务对象满意	>90%
					项目按期完成率	100%	提高志愿服务能力	有所提高		
					不超预算	2.5万元				
					宣传彩页制作	≥1000份				
					维护微信公众号	1个				
					举办志愿者活动	2次				
					活动举办合格率	100%				
					宣传册印制合格率	100%				
					项目工作完成率	100%				
					宣传册印发及时性	按工作进度及时发放				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4100002100000Y5090006	骨髓库建设经费	59.0	59.0	0.0	捐献者入库数量	>6000人	提高骨髓库库量	有所提高	造血干细胞捐献者满意度	≥95%
					捐献者数量	>70人	我省捐献造血干细胞人数	有所提高	受助病人满意度	≥95%
					捐献者配型成功捐献比例	≥90%				
					各项工作完成率	≥95%				
					完成入库回访	≥85%				
					各项工作完成及时率	100%				
4100002100000Y5090007	宣传与综合经费	7.0	7.0	0.0	宣传稿件、宣传活动数量	>200篇	长效管理机制健全，可持续性 强	明显提高	宣传到位群众满意	≥90%
					宣传质量达到较高标准	明显提高	提高红十字会募集捐款能力 提高	明显提高		
					12个月完成	12月底前完成	扩大红十字会宣传	明显提高		
					预算范围内压减成本	尽力压减	红十字会公益形象	明显提高		
4100002100000Y5090008	会议	7.8	7.8	0.0	举办会议、培训次数	2次	提高工作业务水平	有效提高	参会人员满意度	≥95%
					会议培训参与度	≥95%	提高我省捐献造血干细胞 服务能力	有所提高		
					会议培训计划完成率	100%				
					会议培训合格率	≥95%				
					参加会议、培训人数	≥120人				
					会议培训是否不超出预算	7.8万元				
					会议培训计划完成及时性	及时				
4100002100000Y5090009	培训	13.5	13.5	0.0	培训人数	>30人次	提高救护师资能力	明显提高	参与培训人员满意度	≥90%
					培训计划完成率	100%				
					不超出预算	13.5万元				
					培训参与度	≥95%				
					培训合格率	≥95%				
					培训计划完成及时率	100%				
					培训天数	≥5天				
					培训次数	≥2次				
4100002100000Y5090010	志愿服务及相关工作会议	3.5	3.5	0.0	会议总成本	3.5万元	提高志愿者能力	明显提高	志愿者满意	≥95%
					工作完成实际	12月底前完成			志愿服务对象满意	≥95%
					举办会议、培训次数	≤4次				
					会议培训举办及时性	及时				
					会议出勤率	≥95%				
					参加人数	≥150人				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410000210000000094110	结转资金	755.5	755.5	0.0						
4100002100000Z5090002	支持红十字会开展人道公益事业发展资金	200.0	200.0	0.0	资助项目计划完成率、救助贫困人数	≥60000人	红会公益形象	明显提升	救助人群满意度	≥95%
					救助完成率	100%	长效管理机制健全	比较健全		
					12个月内完成	12月	减轻被救助人群经济负担	明显减轻		
4100002100000Z5090003	红十字送医计划	300.0	300.0	0.0	帮带基层医师人员完成率	90%	受助医院就诊人数大幅提升	≥35%	患者满意度	90%
					帮带基层医生及示范查房、手术	≥1853台	受助医院转院患者大幅减少	≥35%	基层医技人员满意度	90%
					直接受益群众数	≥500000人次	受助医院医技人员参训率	90%		
					接诊基层患者人数	≥280000人次	基层群众看病难贵的问题	有所缓解		
					开展培训完成率	95%	长效管理机制健全	健全		
					救治病患人数完成率	100%	红十字志愿者发挥作用	充分		
					各项工作完成及时性	及时	各级红会配合到位	到位		
					按预算数执行	300万元				
					“红会送医”志愿服务队	119支				
					举办专业培训班	≥1200场				
4100002100000Z5090004	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助	20.0	20.0	0.0	人体器官捐献例数	>50例	为人体器官捐献者家庭服务能力	明显提高	人体器官捐献者家庭满意度	≤90%
					各项工作完成率	≤100%				
					按预算完成	20万元				
					捐献者缅怀活动	1次				
					项目完成期限	12月				
4100002100000Z5090005	河南省红十字会无偿献血宣传项目	10.0	10.0	0.0	动员会	≥4次	提高无偿献血人员数量	有所提高	参与无偿献血宣传和捐献者满意度	≥95%
					夏令营活动	1次				
					高校宣传场次	≥20场				
					宣传材料制作	≥1000份				
					宣传出勤率	≥95%				
					活动参与率	≥95%				
					预算成本	10万元				
					工作完成及时性	及时				
					制作材料合格率	≥95%				
					预算执行进度	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509202	河南省红十字会备灾救灾中心	31.3	31.3	0.0						
4100002100000Y5090001	备灾救灾中心运转经费-办公类	24.0	24.0	0.0	工作完成率	100%	保障备灾救灾工作开展	有效保障	受益人员满意度	≥95%
					各项支付工作及时完成	100%				
					支付人员经费	≥12月				
					外出学习	≥6人次				
					调研地市数量	≥10个				
					聘用人员工资足额支付率	100%				
					支付聘用人员工资	≥1名				
					各项支付不超预算	24万				
4100002100000Y5090011	备灾救灾中心运转经费-会议费	2.5	2.5	0.0	参加会议人数	40人	上级文件宣贯率	100%	参会人员满意度	≥95%
					会议出勤率	≥95%	受益人员数量	≥50000人次		
					会议举办及时性	按计划及时举办	项目持续发挥作用期限	通过项目持续影响		
					举办会议次数	1次				
					举办会议天数	1.5天				
					会务工作合格率	100%				
					会议举办成本	<420元				
4100002100000Y5090012	备灾救灾中心运转经费-培训类	4.8	4.8	0.0	培训人数增长率	20%	提升备灾救灾实力	有效提升	受助对象满意	≥95%
					培训参与度	≥95%				
					培训覆盖率	≥90%				
					培训合格率	≥98%				
					培训计划完成率	100%				
					培训计划完成及时率	及时				
					培训标准	3类培训				
					培训班次	3次				
					培训人数	120人次				
					培训天数	3天				
					课程数量	6课时				
					教学模式创新数量	2课程				
					培训不超预算	不高于4.8万				