

第一部分 昆明市红十字会 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、市对下转项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分 昆明市红十字会 2018 年部门预算表

2018

一、基本职能及主要工作

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

1

2018

"5.8"

2

"

"

1

2

3600

3

"

+"

4

"

"

5

8

2

6

" "

二、预算单位基本情况

2018

2

:

2

1

1 2017 11

15 10 5

15 15

3 0 3

1 1

		10	11		3	0	3	1	1
		5	4		0	0	0	0	0

三、预算单位收入情况

2018	506.64		
506.64	0		0
0	0		0
2018	506.64	:	
506.64	0		
506.64	506.64		0
0	0		
0	0		
0	0		

四、预算单位支出情况

2018	506.64		
506.64	315.54		191.10

"208-1601"

"208-1602"

"208-1699"

315.54

191.10

五、市对下转项转移支付情况

10

六、“三公”经费安排情况说明

2018	"	"	3.99	
0.52			0	2.
1.05		3.		2.94
	0.52	"	"	:
			0.52	

七、政府采购预算情况

4

4.3

八、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因

2018		315.54
	24.55	

(二) 项目支出预算变动的主要原因

2018		191.10
	10.40	

1		2018
---	--	------

2

九、其他公开信息

1

2

3

4

5 " "

2018

43.60

2017 12 31

2017

2017

2017 12 31

2018

2018

(部门) 负责人： 杨凡

财务负责人： 伍艳

经办人： 喻向东

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、本年收入	506.64	一、本年支出	
（一）一般公共预算	506.64	（一）一般公共服务支出	
1. 其他一般预算收入	506.64	（二）外交支出	
2. 纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	481.44
		（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	25.20
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	506.64	支出总计	506.64

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算	506.64	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、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	481.44
九、上级转移支付收入		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	25.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	506.64	支出总计	506.64

“ ”

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.99	3.47	0.52	15%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.05	1.05	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	2.94	2.42	0.52	21.50%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.94	2.42	0.52	21.50%

“三公”经费安排情况说明：2018年部门“三公”经费预算3.99万元，比上年预算数增加0.52万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.05万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.94万元，比上年预算数增加2.94万元。“三公”经费增加的原因主要是应急公务车车辆运行费增加。

单位编码	365601	单位名称	昆明市红十字会	
主管部门编码	365	主管部门名称	昆明市红十字会	
单位负责人	杨凡	联系电话	63151260	
人员编制数	10	实有人数	11	
部门（单位） 职责	<p>一、基本情况</p> <p>昆明市红十字会从事人道主义工作的社会救助团体。依据昆政办通〔2002〕40号文件精神，独立设置为正县级，编制10名（含工勤人员1名），参照公务员管理。至2004年9月，我会人员已全部到位，实有人数11名（含工勤人员1名）。</p> <p>我会现有机动车1辆。</p> <p>二、工作职责</p> <p>（一）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。</p> <p>（二）开展备灾救灾工作，负责对昆明市红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。</p> <p>（三）开展人道主义领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。</p> <p>（四）组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协助有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。</p> <p>（五）开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传的教育工作，提高公民自我防护意识和能力。</p> <p>（六）参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。</p> <p>（七）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。</p> <p>（八）开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。</p> <p>（九）根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。</p> <p>（十）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的其他事宜。</p>			
总体绩效目标 （2018年-2020年期间）	根据《中华人民共和国红十字会法》，通过开展公益性卫生救护及逃生知识培训、社区红十字服务工作、红十字组织建设及志愿者服务工作、红十字宣传筹资工作、备灾救灾管理工作、艾滋病预防宣传阳光家园项目工作、人体器官捐献管理工作、人道救助工作、应急救援体系建设等工作完成红十字事业发展目标。			
部门（单位） 年度重点工作任务	在全市开展应急救护、灾害逃生知识培训；开展红十字人道救助工作，对重病造成家庭困难、贫困学生、无偿献血者、突发事件受伤者进行救助；开展红十字宣传筹资工作，通过宣传项目的实施，扩大宣传效果，达到筹资目标；加强红十字基层组织建设，发展基层红十字组织，组织开展志愿服务工作，推进红十字社区服务示范工作；对县（市）区红十字会干部进行备灾救灾管理、人体器官捐献项目管理培训；在重点高危社区开展流动人口、老年人艾滋病知识培训。			
年度绩效目标	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	1、完成救护员培训72期/年，50人/期，共培训3600人/年；2、完成救护培训教材、救护员	36.90	36.90	

证及配套耗材（呼吸膜、弹力绷带、三角巾）、教学模拟人等物资的采购。			
2018年，项目将根据年度工作计划，开展红十字会宣传筹资工作，按照专项资金管理办法执行专款专用，以通过宣传筹资项目的实施，扩大宣传效果，达到筹资目标	25.00	25.00	
每年在辖区内开展救助不少于20人	20.00	20.00	
2018年，项目将根据年度工作计划，加强市、县级红十字会的培训和志愿服务工作，为红十字事业发展提供组织保障：通过组织全市红十字会干部职工学习培训、开展红十字会员和志愿者工作，加强红十字基层组织建设。完成全市红十字系统学习培训3期，发展志愿者2000名，实施志愿服务项目8个，发展红十字团体会员5家，个人会员500人。	41.89	41.89	
通过在全市建立红十字服务站（小组），发展志愿者并开展志愿服务活动，在每个红十字服务站开辟红十字精神与红十字服务站精神文明建设相结合的宣传阵地，为红十字服务站居民开展红十字知识宣传、人道法传播、“三献”知识的宣传普及、艾滋病预防与关爱宣传教育、居家防病与健康讲座，提供应急救护知识及基本技能培训。2018年，在全市建立及升级原有红十字基层服务站或服务小组不少于20个。	10.00	10.00	
开展红十字会系统、“三献”工作志愿者知识培训班1期，制作“三献”工作传资料展板等。	5.44	5.44	
举办昆明市红十字会系统干部职工备灾救灾培训班1期。完成社区备灾项目的考察及各县（市）区备灾物资检查督导。参与各地区备灾、应急、救援（救助）等管理工作的学习	3.60	3.60	
在昆明市疾控中心、防艾局等部门的关心支持和帮助下，在重点高危社区开展流动人口艾滋病知识培训5期，共培训500人，老年人防艾培训3期，300人。	11.20	11.20	
上年度单位资金的审计	0.65	0.65	
完成2017年度市红十字会工作材料的整理、立卷、归档工作	1.20	1.20	
依法履职，规范相关工作行为	0.80	0.80	
依法召开会员代表大会进行换届选举	6.60	6.60	
租用备灾仓库一个200m ²	6.44	6.44	

年度绩效指标	全年救灾物资整理、消毒、防虫					
	聘用库管人员 1 名，救灾物资转运、搬运，备灾仓库翻库倒库					
	红十字会三支志愿者队伍 40 人 3 天应急救援能力提高培训班，购买备灾中心通讯、照明设备，购买救援队制服		15.58	15.58		
	救援队日常训练及管理		4.90	4.90		
	购置笔记本电脑一台		0.90	0.90		
	保障机关行政运行经费		315.54	315.54		
	合计		506.64	506.64		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	1、完成救护员培训、公益性应急救护知识培训	3600 人	单位年度工作目标任务和部门工作职责	培训救护员 3600 人
			2、加强宣传筹资工作，开展人道救助工作，救助贫困群众	募捐款物 200 万元以上。	单位年度工作目标任务和部门工作职责	募捐款物 200 万元以上
3、加强红十字组织建设工作，发展基层组织、志愿者、建立社区红十字服务站			发展志愿者 2000 名，实施志愿服务项目 8 个，发展红十字团体会员 5 家，个人会员 500 人。	单位年度工作目标任务和部门工作职责	发展志愿者 2000 名，实施志愿服务项目 8 个，发展红十字团体会员 5 家，个人会员 500 人。	
4、开展备灾救灾培训、人体器官捐献项目管理培训；开展阳光家园项目工作，在全市流动人口、老年人中开展艾滋病知识培训。			2 期业务培训，艾滋病知识培训 800 人	单位年度工作目标任务和部门工作职责	2 期业务培训，艾滋病知识培训 800 人	
质量指标		1. 救护员培训经考核合格发救护员证	合格率 98%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	救护员考核合格率 98%	

		2. 为红十字服务站居民开展红十字知识宣传、人道法传播、“三献”知识的宣传普及、艾滋病预防与关爱宣传教育、居家防病与健康讲座，提供应急救护知识及基本技能培训，讲解突发灾害及意外事故的应急避险知识，并提供技能培训。	宣传培训对象覆盖 10% 的红十字服务站居民。	单位年度工作目标任务和部门工作职责	宣传培训对象覆盖 10% 的红十字服务站居民。
		3、加强红十字组织建设工作，发展基层组织、志愿者、建立社区红十字服务站	15 个红十字五进工作示范点	单位年度工作目标任务和部门工作职责	15 个红十字五进工作示范点
		4、开展备灾救灾培训、人体器官捐献项目管理培训；开展阳光家园项目工作，在全市流动人口、老年人中开展艾滋病知识培训。	红十字干部能够训练开展专项工作；在特定人群中进一步普及预防艾滋病知识	单位年度工作目标任务和部门工作职责	红十字干部能够训练开展专项工作；在特定人群中进一步普及预防艾滋病知识
	时效指标	按照年度计划开展工作	2018 年 12 月前完成	单位年度工作目标任务和部门工作职责	2018 年 12 月前完成
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	通过年度工作开展，提升红十字会部门履职能力和社会影响力，进一步弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”精神。			
	

		生态效益指标				
		
		可持续影响指标				
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众对红十字会及其相关工作的认识和认同	服务对象满意度比上年提高5%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	服务对象满意度比上年提高5%
		
填报人：		填报日期：		2018-01-16		

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	511.21	13.56	490.80	345.82	22.55	0.00	122.43	5.66	0.00	1.19	0.00

注：鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

