

# 目录

## 第一部分 昆明市红十字会备灾救灾服务中心 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 昆明市红十字会备灾救灾服务中心 2018 年部门预算表

- 一、封面
- 二、财政拨款收支预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、基本支出预算表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总表
- 七、收入总表
- 八、支出总表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、整体支出绩效目标

十一、单位基本信息表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、政府采购预算表

# 第一部分

昆明市红十字会备灾救灾

服务中心

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

根据市委、市政府昆编办复〔2011〕83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心今后主要担负以下工作职能：一是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。二是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。三是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。四是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。五是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。六是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。七是承办上级交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

昆明市红十字会备灾救灾服务中心内设综合科、业务科。

### （三）重点工作概述

1、加强备灾救灾能力建设，完善备灾仓库管理工作，加强救灾物资储备，切实提升备灾救灾业务能力。

2、全面提升，科学引领，切实推动应急救援体系建设。全方位提升救援队伍的专业技能和战斗能力，壮大救援队伍，进一步扩大救援队的知名度和影响力，逐步形成广泛动员、组织有序、作风优良、快速响应的应急救援体系。

3、积极探索，优化管理，不断提升志愿服务水平。优化救援

队人才结构，进一步挖掘和培养骨干志愿者，积极发挥每一位队员的主观能动性，提升志愿服务意识和自主化管理水平，增强队伍凝聚力、向心力。

## 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，为财政全供给非参公管理事业单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：管理岗位 2 人，专业技术人员 3 人。

在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人。

### 昆明市红十字会备灾救灾服务中心基本情况

单位	机构性质	编制数	实有 人数	财政供 给方式	离退休人员			车辆 编制 数	车辆 实有 数
					小 计	离休 人员	退休 人员		
昆明市红十字会备灾救灾服务中心	事业单位	5 人	4 人	财政全供给	0	0	0	0	0

## 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 65.62 万元，其中：一般公共预算 65.62 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 65.62 万元，其中：本年收入 65.62 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 65.62 万元（本级财力 65.62 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 65.62 万元，本级财力安排支出 65.62 万元，其中，基本支出 59.82 万元，项目支出 5.8 万元。

##### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）- 16（款）”支出，主要反映红十字事业的支出、“221（类）- 02（款）”支出，主要反映住房改革支出的支出。

##### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出 59.82 万元，项目支出 5.8 万元。）

#### 五、市对下转项转移支付情况

##### （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

##### （二）与中央配套事项

无。

##### （三）按既定政策标准测算补助事项

无。

## 六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.05万元,其中:公务接待费0.05万元,与上年预算数对比无变化。

## 七、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1个,采购内容为便携式计算机1台,采购预算资金0.9万元。

## 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年本级财力安排昆明市红十字会备灾救灾服务中心基本支出59.82万元,与上年对比增加8.86万元,增加的原因主要是:调整工资结构、公用经费等支出增加。

### (二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门项目支出5.8万元,与上年对比减少19.72万元,减少的原因主要是:之前年度项目中涉及政府购买服务,按照昆财综[2017]83号文件《关于印发事业单位政府购买服务改革工作的实施方案的通知》中“划定为公益一类事业单位不属于政府购买服务的购买主体也不属于承接主体,不得参与承接政府购买服务”。

## 九、其他公开信息

### (一)专业名词解释

1、备灾救灾：备灾救灾是红十字会的核心工作之一，是《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会的重要职责。

2、应急救援：按照《中华人民共和国红十字会法》积极开展自然灾害、事故灾难等突发事件的救援救助工作。

3、应急救护：应急救护是红十字会核心业务之一，主要通过心肺复苏、创伤救护、防灾避险等知识与技能培训提高公众的应急避险、自救互救能力。

4、志愿服务：红十字志愿服务是不以营利为目的，由各级红十字会组织和红十字志愿者参与，完全自愿为社会和他人提供人道服务的行为。

## （二）机关运行经费安排

无。

## （三）国有资产占用情况

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。



第二部分  
昆明市红十字会备灾救  
灾服务中心  
2018 年部门预算表

昆明市红十字会备灾救灾服务中心

# 2018 年部门预算

(部门) 负责人: 岳巍

财务负责人: 岳巍

经办人: 傅琳倩

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、本年收入	65.62	一、本年支出	-
（一）一般公共预算	65.62	（一）一般公共服务支出	-
1. 其他一般预算收入	60.72	（二）外交支出	-
2. 纳入预算管理的非税收入	4.90	（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	61.82
		（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	3.80
		（二十）粮油物资储备支出	-
		（二十一）预备费	-
		（二十二）其他支出	-
<b>收入总计</b>	<b>65.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.62</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	61.82	56.02	5.8
20816	红十字事业	61.82	56.02	5.8
2081699	其他红十字事业支出	61.82	56.02	5.8
221	住房保障支出	3.8	3.8	0
22102	住房改革支出	3.8	3.8	0
2210201	住房公积金	3.8	3.8	0
<b>合 计</b>		65.62	59.82	5.8



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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
2081699	其他红十字事业支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
合 计		0	0	0

2018 年昆明市红十字会备灾救灾服务中心部门无政府性基金预算支出

## 收支总表

单位：万元

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	65.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入	0	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	
七、其他自有资金	0	七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转	0	八、社会保障和就业支出	61.82
九、上级转移支付收入	0	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	3.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>65.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.62</b>







## “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

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	0.05	0.05	0	0.00%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.05	0.05	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

“三公”经费安排情况说明：2018年部门“三公”经费预算0.05万元，比上年预算数对比无变化，其中：2. 公务接待费0.05万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

## 整体支出绩效目标

(2018) 年度				
单位编码	365602	单位名称	昆明市红十字会备灾救灾服务中心	
主管部门编码	365601	主管部门名称	昆明市红十字会	
单位负责人	岳巍	联系电话	64638321	
人员编制数	5	实有人数	4	
部门(单位)职责	<p>根据市委、市政府昆编办复〔2011〕83号文件中所赋予的工作职能，昆明市红十字会备灾救灾服务中心今后主要担负以下工作职能：一是负责国内外捐赠物资、救灾款项的接受，依法开展募捐活动。二是负责救灾物资的管理储备、运输、清洗、消毒等任务。三是承担赴灾区考察、发放救灾物资积极开展救援和服务工作。四是负责红十字志愿者救灾应急队伍的建设和培训工作。五是负责防灾减灾，逃生避险和现场救护应对的培训。六是协助做好红十字志愿者的招募、管理和培训工作；协助做好红十字网站建设、造血干细胞和人体器官及遗体捐献等相关工作。七是承办上级交办的其他工作。</p>			
总体绩效目标(2018年-2020年期间)	<p>根据《中华人民共和国红十字会法》，通过备灾救灾能力建设，完善备灾仓库管理工作，加强救灾物资储备，切实提升备灾救灾业务能力，通过开展应急救援体系建设全方位提升救援队伍的专业技能和战斗能力，壮大救援队伍等工作完成红十字事业发展目标。</p>			
部门(单位)年度重点工作任务	<p>1、加强备灾救灾能力建设，完善备灾仓库管理工作，加强救灾物资储备，切实提升备灾救灾业务能力。 2、全面提升，科学引领，切实推动应急救援体系建设。全方位提升救援队伍的专业技能和战斗能力，壮大救援队伍，进一步扩大救援队的知名度和影响力，逐步形成广泛动员、组织有序、作风优良、快速响应的应急救援体系。 3、积极探索，优化管理，不断提升志愿服务水平。优化救援队人才结构，进一步挖掘和培养骨干志愿者，积极发挥每一位队员的主观能动性，提升志愿服务意识和自主化管理水平，增强队伍凝聚力、向心力。</p>			
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
	租用备灾仓库一个 100 m <sup>2</sup> ；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	11.00	11.00	
	红十字会三支志愿者队伍应急救援能力提高集中训练；救援队影像纪录片及公益广告宣传片制作；购买备灾中心通讯设备；救援队大型保障及演练任务	20.14	20.14	
	救援队日常管理，日常训练	5.00	5.00	
	采购档案用笔记本电脑一台	0.90	0.90	
	办公经费	55.04	55.04	
合计	92.08	92.08		

	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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	储备物资盘点次数	12次	单位年度工作目标任务和部门工作职责	储备物资盘点次数12次
			仓库面积	100平方米	单位年度工作目标任务和部门工作职责	仓库面积100平方米
			全年救灾物资整理、消毒、防虫次数	4次	单位年度工作目标任务和部门工作职责	全年救灾物资整理、消毒、防虫次数4次
			购置通信设备数量	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	购置通信设备数量100%
			组织培训班次	5次	单位年度工作目标任务和部门工作职责	5次
			购置电脑数量	1台	单位年度工作目标任务和部门工作职责	1台
		质量指标	储备物资质量完好率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	储备物资质量完好率100%
			培训出勤率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	培训出勤率100%
			培训合格率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	培训合格率100%
			购置验收通过率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	购置验收通过率100%
			购置质量合格率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	购置质量合格率100%
			政府采购率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	政府采购率100%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	培训计划按期完成率100%	
		.....	.....	.....	.....	
	成本指标					
		.....	.....	.....	.....	
	效益指标	经济效益指标				
			.....	.....	.....	.....
		社会效益指标	储备物资应急保障率	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	储备物资应急保障率100%
			业务保障能力提升情况	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	业务保障能力提升情况100%
.....			.....	.....	.....	

	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	受训学员满意度	95%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	受训学员满意度95%
			使用人员满意度	100%	单位年度工作目标任务和部门工作职责	使用人员满意度100%
			.....	.....	.....	.....
	填报人:		傅琳倩		填报日期:	2018-01-16



## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	257.47	9.54	246.74	210.00	0.00	0.00	36.74	0.00	0.00	1.19	0.00

填报说明：

1. 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
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

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。

