

武汉市红十字会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市红十字会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、会政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、**会**项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市红十字会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市红十字会概况

一、部门主要职能

武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护的防病常识的宣传普及，组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门预算单位构成

武汉市红十字会为一级行政单位，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市红十字会总编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 10 人，机关后勤服务人员编制 1 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 武汉市红十字会 2021 年部门预算表

- 表 1. 武汉市红十字会财政拨款收支总体情况表
- 表 2. 武汉市红十字会一般公共预算支出情况表
- 表 3. 武汉市红十字会一般公共预算基本支出情况表
- 表 4. 武汉市红十字会一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表 5. 武汉市红十字会政府性基金预算支出情况表
- 表 6. 武汉市红十字会收支总体情况表
- 表 7. 武汉市红十字会收入总体情况表
- 表 8. 武汉市红十字会支出总体情况表
- 表 9. 武汉市红十字会项目支出情况表
- 表 10. 武汉市红十字会政府采购支出情况表
- 表 11. 武汉市红十字会政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表 12. 武汉市红十字会整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 武汉市红十字会项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 武汉市红十字会项目支出绩效目标表

武汉市红十字会 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算财政拨款	1,067.32	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	469.38	469.38		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	340.97	340.97		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	50.64	50.64		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	77.77	77.77		
		208 社会保障和就业支出	1,022.19	1,022.19			二、项目支出	643.83	637.00	6.83	
		210 卫生健康支出	38.38	38.38			（一）部门项目	216.83	210.00	6.83	
		211 节能环保支出					（二）公共项目	427.00	427.00		
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									

		217 金融支出				部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	340.97	340.97		
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	356.71	356.71		
		221 住房保障支出	45.81	45.81		303 对个人和家庭的补助	362.64	362.64		
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费				310 资本性支出	46.06	46.06		
		229 其他支出	6.83		6.83	311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出				312 对企业补助				
		231 债务还本支出				313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出				399 其他支出	6.83		6.83	
		233 债务发行费用支出								
		234 抗疫特别国债安排的支出								
本年收入合计	1,067.32	本年支出合计	1,113.21	1,106.38	6.83	本年支出合计	1,113.21	1,106.38	6.83	
二、上年结转	45.89	结转下年				结转下年				
(一)一般公共预算结余结转	39.06									
(二)政府性基金预算结余结转	6.83									
(三)国有资本经营预算结余结转										
收入总计	1,113.21	支出总计	1,113.21	1,106.38	6.83	支出总计	1,113.21	1,106.38	6.83	

武汉市红十字会 2021 年一般公共预算支出情况表

部门公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,106.38	469.38	637.00
208	社会保障和就业支出			1,022.19	385.19	637.00
20805	行政事业单位养老支出			70.02	70.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715001	武汉市红十字会	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	715001	武汉市红十字会	50.93	50.93	
20816	红十字事业			952.17	315.17	637.00
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	637.00		637.00
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字会	315.17	315.17	
210	卫生健康支出			38.38	38.38	
21011	行政事业单位医疗			38.38	38.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	715001	武汉市红十字会	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	715001	武汉市红十字会	19.01	19.01	
2101101	行政单位医疗	715001	武汉市红十字会	18.37	18.37	
221	住房保障支出			45.81	45.81	
22102	住房改革支出			45.81	45.81	
2210203	购房补贴	715001	武汉市红十字会	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	715001	武汉市红十字会	30.70	30.70	
2210202	提租补贴	715001	武汉市红十字会	8.00	8.00	

武汉市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出情况表

部门公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			469.38	391.61	77.77
301	工资福利支出			340.97	340.97	
30101	基本工资			53.48	53.48	
30101	基本工资	715001	武汉市红十字会	53.48	53.48	
30102	津贴补贴			64.54	64.54	
3010204	工作性津贴	715001	武汉市红十字会	15.42	15.42	
3010220	购房补贴	715001	武汉市红十字会	7.11	7.11	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	715001	武汉市红十字会	3.36	3.36	
3010203	生活性补贴	715001	武汉市红十字会	24.00	24.00	
3010221	在职物业补贴	715001	武汉市红十字会	2.98	2.98	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	715001	武汉市红十字会	2.90	2.90	
3010219	提租补贴	715001	武汉市红十字会	8.00	8.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	715001	武汉市红十字会	0.74	0.74	
3010205	月度目标奖保留合规部分	715001	武汉市红十字会	0.03	0.03	
30103	奖金			126.78	126.78	
30103	奖金	715001	武汉市红十字会	126.78	126.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			19.09	19.09	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715001	武汉市红十字会	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费			18.37	18.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	715001	武汉市红十字会	18.37	18.37	
30111	公务员医疗补助缴费			19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	715001	武汉市红十字会	19.01	19.01	
30113	住房公积金			30.70	30.70	
30113	住房公积金	715001	武汉市红十字会	30.70	30.70	
30114	医疗费			1.00	1.00	
3011499	医疗费	715001	武汉市红十字会	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出			8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	715001	武汉市红十字会	8.00	8.00	
302	商品和服务支出			77.77		77.77
30201	办公费			2.36		2.36
30201	办公费	715001	武汉市红十字会	2.36		2.36
30202	印刷费			0.12		0.12
30202	印刷费	715001	武汉市红十字会	0.12		0.12
30205	水费			0.33		0.33
30205	水费	715001	武汉市红十字会	0.33		0.33
30206	电费			2.97		2.97
30206	电费	715001	武汉市红十字会	2.97		2.97
30207	邮电费			1.21		1.21
30207	邮电费	715001	武汉市红十字会	1.21		1.21
30209	物业管理费			33.44		33.44
3020901	现有办公用房物业管理费	715001	武汉市红十字会	33.00		33.00

3020999	物业管理费	715001	武汉市红十字会	0.44		0.44
30211	差旅费			5.25		5.25
30211	差旅费	715001	武汉市红十字会	5.25		5.25
30213	维修(护)费			0.55		0.55
30213	维修(护)费	715001	武汉市红十字会	0.55		0.55
30215	会议费			2.00		2.00
30215	会议费	715001	武汉市红十字会	2.00		2.00
30217	公务接待费			3.10		3.10
30217	公务接待费	715001	武汉市红十字会	3.10		3.10
30228	工会经费			3.37		3.37
30228	工会经费	715001	武汉市红十字会	3.37		3.37
30229	福利费			4.23		4.23
30229	福利费	715001	武汉市红十字会	4.23		4.23
30231	公务用车运行维护费			3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	715001	武汉市红十字会	3.15		3.15
30239	其他交通费用			12.04		12.04
3023901	公务交通补贴	715001	武汉市红十字会	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出			3.65		3.65
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	715001	武汉市红十字会	0.29		0.29
3029999	其他商品和服务支出	715001	武汉市红十字会	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助			50.64	50.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			50.64	50.64	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	715001	武汉市红十字会	50.64	50.64	

武汉市红十字会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	6.25		3.15		3.15	3.10
			社保处	6.25		3.15		3.15	3.10
		715	武汉市红十字会	6.25		3.15		3.15	3.10
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字 会	6.25		3.15		3.15	3.10

武汉市红十字会 2021 年政府性基金预算支出情况表

部门公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6.83		6.83
229	其他支出			6.83		6.83
22960	彩票公益金安排的支出			6.83		6.83
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	715001	武汉市红十字会	6.83		6.83

武汉市红十字会 2021 年收支总体情况表

部门公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,067.32	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	469.38
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	340.97
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	50.64
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	77.77
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,022.19	二、项目支出	643.83
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	38.38	（一）部门项目	216.83
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	427.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	340.97
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	356.71
		221 住房保障支出	45.81	303 对个人和家庭的补助	362.64
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	46.06

		229 其他支出	6.83	311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	6.83
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,067.32	本年支出合计	1,113.21	本年支出合计	1,113.21
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	45.89	结转下年		结转下年	
收入总计	1,113.21	支出总计	1,113.21	支出总计	1,113.21

武汉市红十字会 2021 年收入总体情况表

部门公开 07 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,113.21	1,067.32									45.89	
208	社会保障和就业支出			1,022.19	983.13									39.06	
20805	行政事业单位养老支出			70.02	70.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715001	武汉市红十字会	19.09	19.09										
2080599	其他行政事业单位养老支出	715001	武汉市红十字会	50.93	50.93										
20816	红十字事业			952.17	913.11									39.06	
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字会	315.17	315.17										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	637.00	597.94									39.06	

210	卫生健康支出			38.38	38.38										
21011	行政事业单位医疗			38.38	38.38										
2101101	行政单位医疗	715001	武汉市红十字会	18.37	18.37										
2101103	公务员医疗补助	715001	武汉市红十字会	19.01	19.01										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	715001	武汉市红十字会	1.00	1.00										
221	住房保障支出			45.81	45.81										
22102	住房改革支出			45.81	45.81										
2210201	住房公积金	715001	武汉市红十字会	30.70	30.70										
2210202	提租补贴	715001	武汉市红十字会	8.00	8.00										
2210203	购房补贴	715001	武汉市红十字会	7.11	7.11										
229	其他支出			6.83										6.83	
22960	彩票公益金安排的支出			6.83										6.83	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	715001	武汉市红十字会	6.83										6.83	

武汉市红十字会 2021 年支出总体情况表

部门公开 08 表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出	结转下 年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,113.21	469.38	643.83				
208	社会保障和就业支出			1,022.19	385.19	637.00				
20805	行政事业单位养老支出			70.02	70.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715001	武汉市红十字会	19.09	19.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	715001	武汉市红十字会	50.93	50.93					
20816	红十字事业			952.17	315.17	637.00				
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字会	315.17	315.17					
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	637.00		637.00				
210	卫生健康支出			38.38	38.38					
21011	行政事业单位医疗			38.38	38.38					
2101101	行政单位医疗	715001	武汉市红十字会	18.37	18.37					

2101103	公务员医疗补助	715001	武汉市红十字会	19.01	19.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	715001	武汉市红十字会	1.00	1.00					
221	住房保障支出			45.81	45.81					
22102	住房改革支出			45.81	45.81					
2210201	住房公积金	715001	武汉市红十字会	30.70	30.70					
2210202	提租补贴	715001	武汉市红十字会	8.00	8.00					
2210203	购房补贴	715001	武汉市红十字会	7.11	7.11					
229	其他支出			6.83		6.83				
22960	彩票公益金安排的支出			6.83		6.83				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	715001	武汉市红十字会	6.83		6.83				

武汉市红十字会 2021 年项目支出情况表

部门公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			643.83	597.94									45.89	
		715	武汉市红十字会			643.83	597.94									45.89	
		715001	武汉市红十字会			643.83	597.94									45.89	
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字工作经费	困难白血病儿童救助(十件实事之一)	300.00	300.00										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字工作经费	公益救护培训经费	28.19	28.19										

2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字工作经费	红十字业务工作经费	42.50	42.50										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字工作经费	遗体、器官、组织捐献经费	46.83	46.83										
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	715001	武汉市红十字会	红十字工作经费	省级红十字事业发展补助资金	6.83										6.83	
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字事业发展	网络维护费	98.81	98.81										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字事业发展	办公楼电梯更新	39.06										39.06	
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字事业发展	红十字发展专项经费	81.61	81.61										

武汉市红十字会 2021 年政府采购支出情况表

部门公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							23.90	23.90									
715	武汉市红十字会							23.90	23.90									
715001	武汉市红十字会							23.90	23.90									
715001	武汉市红十字会	日常公用经费	服务类	燃油	1,715.00	升	电子商城	1.20	1.20									
715001	武汉市红十字	日常公用经费	服务类	车辆保险	1.00	份	电子商城	0.50	0.50									

	会																	
715001	武汉市红十字会	日常公用经费	服务类	车辆维修及保养	2.00	次	电子商城	1.20	1.20									
715001	武汉市红十字会	红十字发展专项经费	服务类	会计服务	1.00	次	协议供货	3.00	3.00									
715001	武汉市红十字会	网络维护费	货物类	彩色打印机	1.00	台	电子商城	0.20	0.20									
715001	武汉市红十字会	网络维护费	货物类	电脑	10.00	台	电子商城	6.00	6.00									
715001	武汉市红十字会	红十字发展专项经费	服务类	审计服务	1.00	次	协议供货	5.00	5.00									
715001	武汉市红十字会	红十字业务工作经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
715001	武汉市红十字会	网络维护费	货物类	扫描仪	1.00	台	电子商城	0.20	0.20									
715001	武汉市红十字会	遗体、器官、组织捐献经费	服务类	印刷	1.00	批	电子商城	3.00	3.00									
715001	武汉市红十字会	网络维护费	货物类	A3 打印机	1.00	台	电子商城	0.60	0.60									

武汉市红十字会 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

部门公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		总计	资金来源									
					一级目录	二级目录		一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				90.54	90.54									
			社保处				90.54	90.54									
		715	武汉市红十字会				90.54	90.54									
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字发展专项经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	3.00	3.00									

2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字发展专项经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	8.00	8.00										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	网络维护费	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	42.75	42.75										
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字会	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.67	0.67										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	红十字业务工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00										
2081601	行政运行	715001	武汉市红十字会	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	30.12	30.12										
2081699	其他红十字事业支出	715001	武汉市红十字会	遗体、器官、组织捐献经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	3.00	3.00										

武汉市红十字会 2021 年整体支出绩效目标申报表

部门公开表 12

单位：万元

部门名称	武汉市红十字会						
填报人	李红	联系电话	82818355				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款		1113.21	100%	1091.65	1291.49
		其他资金			0%		
		合计		1113.21		1091.65	1291.49
	支出构成	基本支出		469.38	42%	470.83	488.82
		项目支出		643.83	58%	620.82	802.67
合计		1113.21		1091.65	1291.49		
部门职能概述	武汉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救灾备灾工作，开展卫生救护和防病常识的宣传普及，组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。						

年度工作任务	<p>1、开展青少年大病救助项目，为本市户籍 18 周岁以下患白血病、重型再生障碍性贫血等重大疾病的特困患者，一次性提供 5 万元以内的人道救助。</p> <p>2、开展救护培训“进学校、进社区、进企业、进军营”等工作，全年培训市民 10000 人以上。</p> <p>3、推动红十字仁济之爱基金救助项目，对在市中心医院就诊的先天性听力障碍、先天性心脏病、白血病 0-14 岁患儿和妇女两癌、65 岁以上白内障患者、恶性肿瘤、心脏瓣膜病、主动脉夹层及主动脉动脉瘤患者实施全覆盖救助，做到应救尽救；深化“红筷行动”助学试点项目，在 15 所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐；实施失智老人关爱项目，服务对象 100 人次以上。</p> <p>4、推动遗体器官捐献动员和宣传工作，推进遗体器官捐献工作，全年实现遗体组织器官捐献登记志愿者 550 人以上，实现遗体组织器官捐献 230 例以上。</p> <p>5、加强志愿服务队规范管理，组织红十字志愿者进社区、进学校、进老年公寓，全年开展志愿服务活动 100 次以上，参加活动的志愿者人数 3000 人次以上。</p>				
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。</p> <p>目标 2: 依法依规开展遗体器官捐献工作，全市登记捐献遗体人数新增 2700 例，实现捐献者 1100 例。</p> <p>目标 3: 大力开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数 500 次以上；参加志愿服务活动志愿者人数 11000 人次以上。</p>		<p>目标 1: 深化红十字宣传网络建设，传播红十字精神。</p> <p>目标 2: 进一步加大应急救护网络培训体系的推广应用，努力扩大应急救护培训覆盖面。</p> <p>目标 3: 依法依规开展遗体器官捐献工作</p> <p>目标 4: 积极探索实施志愿服务管理服务方式的转变，通过打通志愿服务供需双方信息不畅壁垒、构建远程管理服务体系，实现志愿服务更加灵活高效的实现形式，激发志愿者和公众参与志愿服务的热情。</p>		
长期目标 1:	救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	符合救助条件白血病患者救助标准	一次性救助 5 万元/人, 应救尽救	《武汉市重大疾病人道

		<u>数量指标</u>	符合救助条件再生障碍性贫血患者救助标准	一次性救助 3 万元/人, 应救尽救	救助项目实施方案》
		<u>数量指标</u>	符合救助条件如后期进行了骨髓移植患者救助标准	可再次申请救助 5 万元/人, 应救尽救	
		<u>质量指标</u>	符合救助条件患儿救助覆盖率	95%以上	
		<u>时效指标</u>	拟救助对象按规定进行公示时间	5 天	
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	市民对开展此项工作满意度	90%以上	历史标准
长期目标 2:	依法依规开展遗体器官捐献工作, 全市登记捐献遗体人数新增 2700 例, 实现捐献者 1100 例。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	十三五期间登记志愿者人数	2700 例	计划标准
		<u>数量指标</u>	十三五期间实现捐献者	1100 例	计划标准
		<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	历史标准
长期目标 3:	大力开展红十字志愿服务, 组织志愿服务活动次数 500 次以上; 参加志愿服务活动志愿者人数 11000 人次以上。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	十三五期间组织志愿服务活动次数	500 次以上	计划标准	
		数量指标	十三五期间参加志愿服务活动志愿者人数	11000 人次	计划标准	
		数量指标	十三五期间实施失智老人关爱人数	500 人以上	计划标准	
		数量指标	十三五期间“红筷行动”助学试点	新增 6 所学校	计划标准	
	效益指标	时效指标	发放失智老人护理包至社区	每月 10 日前	项目管理办 法	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	历史标准	
年度目标 1:	深化红十字宣传网络建设，传播红十字精神。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	2019 年	2020 年				
	数量指标	微博内容推送数量	>180 条/月	>180 条/月	>180 条/月	合同标准
数量指标	微信内容推送数量	>26 次/月	>26 次/月	>90 篇/月	合同标准	
数量指标	微信阅读数量			图文平均阅读数 ≥300/篇	合同标准	

		<u>质量指标</u>	微信原创内容数量			原创比例>60%	合同标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
年度目标 2:	进一步加大急救网络培训体系的推广应用，努力扩大急救培训覆盖面。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019年</u>	<u>2020年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	救护培训人数	1万	1万	1万	计划标准
		<u>质量指标</u>	参加救护培训人员满意度			90%以上	计划标准
<u>时效指标</u>		培训完成时间	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	历史标准	
效益指标	<u>社会公众或服务对象满意度指标</u>	市民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 3:	推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 550 例，实现捐献者 230 例。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2019年</u>	<u>2020年</u>		

	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	500例	550例	550例	计划标准
数量指标		实现捐献者	200例	230例	230例	计划标准	
质量指标		实现实际登记人数和实现捐献者人数			>计划人数	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标 4:	积极探索实施志愿服务管理服务方式的转变, 通过打通志愿服务供需双方信息不畅壁垒、构建远程管理服务体系, 实现志愿服务更加灵活高效的实现形式, 激发志愿者和公众参与志愿服务的热情。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100	100	100	计划标准
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	2000	2000	3000	计划标准
		数量指标	实施失智老人关爱人数	100	100	100	计划标准
		数量指标	“红筷行动”助学试点	0	3	0	计划标准
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织			提供活动方案和总结	计划标准
		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动			计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上			历史标准

.....

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

武汉市红十字会 2021 年项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	红十字工作经费	项目编码	
项目主管部门	业务部	项目执行单位	武汉市红十字会
项目负责人	骆钢强、刘彤	电话	82777172
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架构想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。		
项目主要内容	红十字应履行的职责包括：开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施、依法开展募捐活动、红十字社区服务、组织会员志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作、开展有益于青少年身心的红十字青少年活动、农村红十字工作、进行初级救护培训，组织群众参加现场救护、依法依规开展遗体器官捐献工作等工作。		
项目总预算	424.35	项目当年预算	424.35

项目前两年预算及当年预算变动情况		预算金额略有减少，主要为宣传项目有所调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	424.35
		1. 财政拨款收入	424.35
		其中：申请当年预算拨款	424.35
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	424.35

预算及测算依据	1. 印刷费		6		
	2. 开展急救日活动及做马夹、世界红十字日活动		8.19		
	3. 志愿者工作费用		12		
	4. 邮电运输费		4		
	5. 劳务派遣		61.75		
	6. 开展培训工作、活动、购爱心包		5.5		
	7. 遗体捐献活动、登记、电话值班、订制遗体捐献纪念品		10.08		
	8. 遗体捐献纪念碑维护费		10		
	9. 省级红十字发展补助资金		6.83		
	10. 发放儿童白血病救助金		300		
	测算依据及说明		1、《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架构想》。 2、合同签定的金额。 3、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+福利+管理费=7.5万/年/人		
项目绩效总目标		按照湖北省红十字会《“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”试点方案》，继续实施失智老人关爱项目，服务对象100人以上；深化“红筷行动”助学试点；加强志愿服务队规范管理，组织红十字志愿者进社区、进学校、进老年公寓，全年开展志愿服务活动100次以上，参加活动的志愿者人数3000人次以上、遗体捐献工作完成550名登记者/年、确保完成230例/年的捐献遗体的接收任务、普及红十字应急救护知识。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	100次以上	

		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	3000 人次	
		数量指标	实施失智老人关爱	100 人以上	
		数量指标	“红筷行动”助学试点	在 15 所远城区农村小学为在校贫困生免费提供午餐	
		数量指标	救护培训人数	1 万人	
		数量指标	遗体捐献志愿者登记人数	550 例	
		数量指标	实现遗体捐献者人数	230 例	
		<u>质量指标</u>	参与志愿服务活动志愿组织	提供活动方案及总结	
		<u>质量指标</u>	实现实际登记人数和实现捐献者人数	>计划人数	

		质量指标	参加救护培训人员满意度	90%以上	
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	

武汉市红十字会 2021 年项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-2

单位：万元

项目名称	红十字事业发展	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市红十字会
项目负责人	阮媛	电话	82210339
项目类型	1、部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，及时将红十字工作微信、微博进行宣传报道。由于红十字工作又具有较大的弹性和突发性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。		
项目主要内容	为维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行，进一步加强网络维护、市红十字会驻场 IT 工程师以及市红十字会网站改版等工作，推动市红十字会日常工作的高效开展；通过微信、微博平台的运营，增强市红十字会的影响力，提高知名度；较好的完成全年审计工作、法律咨询工作，为日常工作的开展提供合理化、规范化的依据；办公楼电梯更新。红十字事业发展项目具有较大的弹性，红十字发展专项经费也作为不可预见项目补充支出的不足和当年突发费用支付。		
项目总预算	219.48	项目当年预算	219.48

项目前两年预算及当年预算变动情况		预算金额比去年有所增加，主要为宣传项目有所调整。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	219.48
		1. 财政拨款收入	219.48
		其中：申请当年预算拨款	219.48
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	219.48

预算 及测 算依 据			1. 劳务派遣	30		
			2. 法律顾问	3		
			3. 各项财务审计、绩效及软件维护费用	8		
			4. 2019 年扶贫帮扶及突发工作	28.8		
			7. 公务网、政务网、光纤年费	5.26		
			8. 红会综合信息平台建设服务器租赁费	7.43		
			9. 信息化维护及新媒体运营服务	35.32		
			10. 博爱夜读等	7.8		
			11. 订《中国红十字报》《博爱》	11.81		
			12. 宣传、综合信息化平台等项目	36		
			13. 办公楼电梯更新	39.06		
			14. 一般办公设备购置	7		
	测算依据 及说明		1、以合同签订金额。 2、劳务派遣人员经费按基本工资+生活补贴+绩效工资+五险一金+年度考核奖+福利+管理费=7.5 万/年/人			
	项目绩效总目标			维护市红十字会各项工作的正常运行		
项目年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	舆情监控检测	定期每月 提供报告		

		数量指标	敏感舆情监控检测	24小时内 报送办公室	
		数量指标	微博内容推送数量	>180条/月	
		数量指标	微信内容推送数量	>90篇/月	
		质量指标	劳务派遣人员工作 合格率	100%	
		质量指标	官方网站正常运行 率	98%	
		质量指标	机关各部门软、硬 件日常维护及信息 化问题响应及时性	非常及时 100%	
	效益 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	项目预期服务对象对项目 实施的满意程度	90%以上	

第三部分 武汉市红十字会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1113.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1067.32 万元、上年结转 39.06 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 6.83 万元。支出包括：基本支出 469.38 万元，项目支出 643.83 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1106.38 万元。其中：(1) 本年预算 1067.32 万元，比 2020 年预算减少 9.8 万元，下降 0.91%，主要是在职人员退休 1 人；(2) 上年结转 39.06 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 469.38 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 643.83 万元，其中：

一般行政管理事务 637 万元，主要用于红十字业务工作经费 42.5 万元，用于开展各项救灾救助工作；遗体、器官、组织捐献经费 46.83 万元，主要用于实施遗体捐献工作；红十字发

展专项经费 81.61 万元，用于审计、法律咨询顾问、扶贫工作等开支；办公楼电梯更新 39.06 万元；公益救护培训经费 28.19 万元，用于开展现场的、初级的、群众性的自救互救技能的培训工作；网络维护费 98.81 万元，用于维护市红十字会的网络及自动化办公设备的正常运行；困难白血病儿童救助 300 万元，用于 0-18 周岁的武汉市户籍，患白血病和再生障碍性贫血的患者提供 5 万元以内的人道救助金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 469.38 万元，其中：

(一) 人员经费 391.61 万元，包括：

工资福利支出 340.97 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 50.64 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 77.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.25万元，与2020年持平。其中：(1)公务用车购置及运行维护费3.15万元(公务用车运行维护费3.15万元)；(3)公务接待费3.10万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年政府性基金预算支出预算数6.83万元，主要安排情况如下：

用于红十字事业的彩票公益支出6.83万元。其中省级红十字事业发展补助资金6.83万元。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1113.21 万元。比 2020 年预算减少 178.28 万元，下降 13.8%，主要是修建遗体器官捐献者纪念碑工作 2020 年已完成。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1113.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.38 万元，占 99.39%；政府性基金预算财政拨款收入 6.83 万元，占 0.61%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1113.21 万元，其中：基本支出 469.38 万元，占 42.16%；项目支出 643.83 万元，占 57.84%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 77.77 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 23.9 万元。包括：货物类 7 万元，服务类 16.9 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 90.54 万元。其中：法律顾问、咨询（全方面）3 万元、

财务会计审查审计（决算审计、绩效评价、财务专项审计及相关财务咨询）8万元、软、硬件及信息平台运营维护42.75万元、办公设备维修及保养（机关办公场所电脑、打印机、空调等）0.55万元、物业服务（机关办公场所物业保洁等）30.12万元、印刷服务6.12万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产1399.50万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地11528.12平方米，房屋4865.84平方米，一般公务用车1辆。2020年减少国有资产100.59万元，主要为：我市轨道交通五号地铁建设的需要被征收拆迁国有资产得胜桥房屋及报废报损已到使用年限且不能正常使用的部分通用设备。

（五）预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、8个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目7个637万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：为保障行政单位(包括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等。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。