

2020 年度

福建省红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2020年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、财政拨款预算基本支出情况	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助的社会团体。其机关及直属事业单位的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十) 协助政府开展对台服务工作、处理涉台相关事务。

(十一) 开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

(十二) 完成省委、省政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括3个机关部室及2个直属事业单位。

其中列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	聘用人员
福建省红十字(本级)	财政核拨	28	26	2
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	财政核拨	4	4	6
福建省红十字会备灾救灾中心	财政核拨	5	4	1

三、部门主要工作任务

全省红十字会工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记关于红十字工作重要批示精神,深入贯彻中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神,按照省委和省政府工作要求,以全面深化改革、推动高质量发展为主线,以重点领域、关键环节为突破,健全体制机制、增强能力实力,聚焦主责主业、提升服务质效,努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字会,为建设新福建作出新贡献。

(一) 深化改革,着力推进红十字会治理体系和治理能力现

代化

1. 推进改革任务落实。深入贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述和党中央关于群团改革决策部署,将改革贯穿全年工作,认真落实《福建省红十字会改革方案》各项任务,以改革破解难题,以改革促进发展,切实保持和增强红十字组织和工作的政治性、先进性和群众性。

2. 完善工作运行机制。改进治理结构,完善会员代表大会、理事会和常务理事会制度,筹备召开福建省红十字会第八次全省会员代表大会,依法设立监事会,形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构。健全长效运行机制,完善红十字会机关管理和业务工作各项规章制度,不断促进红十字会工作规范化、制度化。配合省人大继续做好《福建省红十字会条例》修订工作,争取年内修订出台,并做好宣传普及和贯彻落实工作,促进依法治会兴会。

(二) 突破重点,着力提高人道服务能力

1. 推动应急救护培训工作实现新突破。进一步加强应急救护培训工作规范化管理,严格执行《应急救护培训标准化工作手册》,全面落实“四统一”要求,确保培训质量。积极推广使用红十字“人人急救”网络培训平台,继续争取财政资金和募集社会资金与设备在人流密集公共场所设置投放AED,加力开展应急救护“六进”工作,重点推动“‘救’在身边、机关先行”活动和青少年群体普及,使应急救护知识在群众中的覆盖面进一步提高。

2. 推动筹资与救助工作实现新的突破。推行筹资与救助项目化、一体化实施路子，紧紧围绕重点人道公益项目开展筹资与救助工作，着力策划和培育有影响力的筹资与救助项目和活动。进一步提升互联网十筹资水平，上下联动组织参与“99公益日”网络募捐活动，创设专项人道救助基金，探索建立红十字基金会，积极拓展筹资方式与渠道，不断壮大人道救助实力。持续组织实施少儿大病救助、“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等系列救助行动，加大精准扶贫和人道救助力度，培育、打造人道救助服务品牌，让困难群众有更多获得感。

3. 推动志愿服务工作实现新的突破。贯彻落实《中国红十字会总会关于加强红十字志愿服务工作的指导意见》，加强统筹规划，健全完善红十字志愿服务组织和志愿者的招募、培训、管理、激励、保障等制度。立足红十字会职能职责，整合社会资源，试点志愿服务项目申报工作，探索建立一批以救护培训、老年护理、医院导诊等为主要内容的红十字志愿服务实践基地，完善红十字志愿服务体系，提高红十字志愿服务水平，形成有红十字特色的志愿服务品牌。

（三）提升水平，着力发挥党和政府人道领域助手作用

1. 提升应急救援水平。各级红十字会健全完善应急救援实施预案，加强与应急等相关部门联动合作，对接纳入同级政府应急管理体系。按照总会《红十字物资储备库等级评定办法（试行）》，强化备灾救灾仓库与管理工作的规范化建设。全省红十字会积极参

与“全国防灾减灾日”宣传活动，普及防灾减灾和突发公共事件生命安全知识，提高群众防灾避险能力。加强红十字水上救生、赈济救援、医疗救护等救援队伍建设，持续开展水上安全救生救援服务，充分发挥在自然灾害等突发公共事件救援中红十字会人道救助作用。

2. 提升“三献”工作水平。依法参与无偿献血宣传推动和表彰奖励工作。进一步健全造血干细胞和人体器官捐献动员服务体系，规范提升全流程服务水平，举办清明节遗体与人体器官捐献者缅怀追思和“6·11”器官捐献日等宣传活动，持续打造“爱心骨髓”和“生命接力”品牌。

3. 提升交流合作水平。在总会指导下，加强与“一带一路”沿线国家红十字组织的人道交流与务实合作，承办好第三期“中国—东盟国家红会水上救援培训项目”。深化闽台人道交流合作，围绕探索两岸融合发展新路，以《金门协议》签订30周年为契机，加强闽台红十字组织交流和合作，承办第十届海峡两岸红十字博爱论坛，举办闽台青少年人道之旅主题夏令营，联系联络与见证双向遣返作业，完善生命救助绿色通道，助推两岸民间交流。加强与港澳红十字组织和兄弟省市红十字会互动交流，学习先进经验做法，促进工作标准、质量和水平提升。

（四）强化宣传，着力提升社会影响力和公信力

1. 加大宣传工作力度。各级红十字会健全“两微一端”阵地建设，积极利用传统媒介和互联网新技术，策划并加大对重点工

作、特色项目、服务品牌等宣传力度，讲好红十字故事。全省红十字会上下联动开展“五八”世界红十字日等主题活动，推广使用“红博娃”IP形象，探索微视频、宣传短片、公益广告和宣传品等制作与传播，扩大宣传效应。

2. 加大人道传播力度。推进落实我省印发的《关于进一步加强新时代学校红十字会工作的意见》，以青少年为重点对象，大力加强人道教育传播工作，依托各地青少年劳动技能综合实训基地，争取每个县（区）建成一个红十字青少年体验式生命教育示范基地，积极组织青少年志愿服务活动、关爱生命行动和红十字青少年交流活动等，广泛深入传播红十字精神。

3. 加大信息化建设力度。做好省发改委立项资助的红十字会业务管理区块链应用系统研发建设，推动建立“网上红十字会”，积极运用互联网新技术开展组织建设、资源动员、人道救助与服务、宣传传播等工作，实现网上网下有效衔接，高效互动，提升红十字会科学管理和信息公开水平。

（五）夯实基础，着力增强自身活力

1. 坚持党的领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。加强全省红十字会系统党的建设，组织召开系统党建工作会议，推动各级红十字会及基层组织健全党的组织，推进设区市红十字会和有条件的县级红十字会设立党组，为红十字事业发展提供坚强政治保证。

2. 强化能力建设。加大干部培训和交流力度，举办全省红十字会系统专职干部能力建设培训班，增强干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力和群众工作能力。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，勇于担当作为，增强责任意识，持续改进作风，强化纪律执行，把党员干部在主题教育成果转化为促进工作的实际成效。加大上级红十字会对外下级红十字会“一盘棋”运行业务指导与工作督查力度，确保红十字事业健康可持续发展。

3. 强化基层基础。进一步推进县级红十字会理顺管理体制，充实工作力量，改善工作条件，保障依法履行职责。推动红十字会基层组织发展，持续开展红十字会基层组织示范点争创活动，按照《中国红十字会会员管理办法》进一步规范会员管理与服务工作，提升组织建设规范化水平。继续推进“红十字博爱驿站”建设，总结推广首批经验做法，争取财政经费资助，按计划实现各市、县级红十字博爱驿站建设全覆盖，积极融入城乡社区治理，强化提升服务水平，努力打造群众身边的红十字会。

第二部分 2020 年度部门预算表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1406.65	一、基本支出	864.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	694.61
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.33
四、单位其他收入		公用支出	169.44
五、单位结余结转资金	85.85	二、项目支出	628.12
收入总计	1492.50	支出总计	1,492.50

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1492.50	1406.65	1406.65							85.8500	
338601	福建省红十字会（本级）	1318.12	1248.81	1248.81							69.3100	
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）	90.61	74.94	74.94							15.6700	
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	83.77	82.90	82.90							0.8700	

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			中央转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1492.50	694.61	0.33	169.44	628.12	1492.50	1406.65	1406.65								85.85	
338601	福建省红十字会(本级)	2080502	事业单位离退休	1.00			1.00		1.00	1.00	1.00									
338601	福建省红十字会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53				40.53	40.53	40.53									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				4.61	4.61	4.61									
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11				6.11	6.11	6.11									
338601	福建省红十字会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				13.00	13.00	13.00									
338601	福建省红十字会(本级)	2081601	行政运行	599.78	443.79	0.33	155.66		599.78	599.78	599.78									
338601	福建省红十字会(本级)	2081602	一般行政管理事务	573.58				573.58	573.58	504.27	504.27							69.31		
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2081602	一般行政管理事务	41.67				41.67	41.67	26.00	26.00							15.67		
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2081602	一般行政管理事务	12.87				12.87	12.87	12.00	12.00							0.87		
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2081699	其他红十字事业支出	34.65	28.26		6.39		34.65	34.65	34.65									
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2081699	其他红十字事业支出	50.18	43.79		6.39		50.18	50.18	50.18									
338601	福建省红十字会(本级)	2101101	行政单位医疗	34.76	34.76				34.76	34.76	34.76									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				2.46	2.46	2.46									
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				3.26	3.26	3.26									
338601	福建省红十字会(本级)	2210201	住房公积金	43.35	43.35				43.35	43.35	43.35									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2210201	住房公积金	5.86	5.86				5.86	5.86	5.86									
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2210201	住房公积金	9.52	9.52				9.52	9.52	9.52									
338601	福建省红十字会(本级)	2210202	提租补贴	12.12	12.12				12.12	12.12	12.12									
338602	福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)	2210202	提租补贴	1.36	1.36				1.36	1.36	1.36									
338603	福建省红十字会备灾救灾中心	2210202	提租补贴	1.83	1.83				1.83	1.83	1.83									

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1406.65	一、基本支出	864.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	694.61
		对个人和家庭补助支出	0.33
		公用支出	169.44
		二、项目支出	542.27
收入总计	1406.65	支出总计	1406.65

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1406.65	864.38	542.27
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
2081601	行政运行	599.78	599.78	
2081602	一般行政管理事务	542.27		542.27
2081699	其他红十字事业支出	84.83	84.83	
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	
2210201	住房公积金	58.73	58.73	
2210202	提租补贴	15.31	15.31	

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门无政府性基金拨款支出

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	700.21
302	商品和服务支出	664.47
303	对个人和家庭的补助	0.33
310	资本性支出	41.64
合计		1,406.65

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	864.38
30101	基本工资	160.80
30102	津贴补贴	129.43
30103	奖金	10.59
30107	绩效工资	30.00
30109	职业年金缴费	13.00
30112	其他社会保障缴费	97.66
30113	住房公积金	58.73
30199	其他工资福利支出	200.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.70
30206	电费	15.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	20.60
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	9.54
30228	工会经费	12.40
30231	公务用车运行维护费	10.64
30239	其他交通费用	22.56
30299	其他商品和服务支出	29.76
30305	生活补助	0.33
31002	办公设备购置	11.54

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	31.70
1、因公出国（境）费用	12.00
2、公务接待费	5.70
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置费	0

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编 码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行 年限	实施规划	实施期总体 绩效目标	当年度项 目总体绩 效目标	项目支出 级次	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	资金分配办法 及支出标准

备注：本部门无专项资金

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2020 年，我会机关和直属事业单位收入预算为 1406.65 万元，比上年增加 288.16 万元，增加部分为红十字事业发展经费。具体为：一般公共收入预算拨款 1406.65 万元，比上年增加 288.16 万元；相应安排一般公共支出预算 1406.65 万元，比上年增加 288.16 万元，其中，人员支出 694.61 万元，对个人和家庭补助支出 0.33 万元，公用支出 169.44 万元，项目支出 542.27 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本年度一般公共预算拨款支出安排 1406.65 万元，比上年增加 288.16 万元，增加部分为红十字事业发展经费。支出项目(按项级科目分类)安排包括：

(一) 一般行政管理事务(2081602 科目) 542.27 万元，用于会机关和直属事业单位开展各项红十字事业发展及工作支出。

(二) 会机关行政运行(2081601 科目) 599.78 万元，用于会机关日常公用支出及人员支出。

(三) 其他红十字事业支出(2081699 科目) 84.83 万元，用于直属事业单位日常公用支出及人员支出。

(四) 行政单位医疗(2101101 科目) 34.76 万元，用于会机关在编在职人员医疗保险费缴纳。

(五) 事业单位医疗(2101102 科目) 5.72 万元，用于直属事业单位在编在职人员医疗保险费缴纳。

(六) 住房公积金(2210201 科目) 58.73 万元, 用于会机关和直属事业单位在编在职人员住房公积金缴纳。

(七) 提租补贴(2210202 科目) 15.31 万元, 用于会机关和直属事业单位在编在职人员提租补贴支出。

(八) 机关事业单位离退休(2080502 科目) 1 万元, 用于会机关退休人员公务费支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 科目) 51.25 万元, 用于会机关和直属事业单位工作人员基本养老保险费缴纳。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13 万元用于会机关工作人员职业年金缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本年度省红十字会机关和直属事业单位没有使用政府性基金拨款安排支出

四、财政拨款预算基本支出情况

本年度省红十字会机关和直属事业单位财政拨款基本支出 864.38 万元, 具体为:

(一) 人员经费 694.94 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 169.44 万元, 包括: 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本年度预算安排 12 万元，与上年持平。主要用于会机关和直属事业单位开展应急救护培训、紧急灾难救援、社区防灾减灾、卫生健康、志愿服务、筹资和红十字青少年等领域的国际学习交流与合作。

（二）公务接待费

本年预算安排 5.7 万元，较上年减少 0.3 万元。主要用于会机关、直属事业单位接待国（境）内外的组织机构和上级相关部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面公务接待费用支出。较上年相比降低 5%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费额度。

（三）公务用车购置及运行费

本年度预算安排 14 万元，与上年持平。其中：公车运行费 14 万元，公车购置费 0 万元。用于会机关和直属事业单位公务用车运行费支出 14 万元，本年度未安排购置公务用车车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

本年度共设置绩效目标 16 个，涉及财政拨款资金 628.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	628.12					
	一般公共预算拨款:	542.27					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	85.85					
	其他:	0					
年度目标	深入贯彻落实党的十九大精神，推进红十字事业改革创新;持续推进应急救护知识与技能的普及培训;不断创新宣传渠道和方式，进一步加大“三献”工作宣传力度;进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力;推动学校红十字会工作有效开展;进一步完善各级红十字会备灾救灾基础设施;完善应急救援体系，提升应急救援能力;创新宣传方式载体，不断扩大社会影响;拓展民间外交渠道，扩大对外交流合作;大力加强自身建设，不断提升工作能力。						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	加强全省红会系统工作成效交流与宣传	编印《2019年福建省红十字会年报》	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及年度工作要点	统计法	≥350.00册
			普及水上安全知识与技能	组织开展水上救援综合演练活动	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及年度工作要点	统计法	≥1.00场次
			推动人道文化在校园广泛传播	举办福建省第二届红十字青少年文化节	年度工作要点	统计法	≥2.00场次
			推动应急救护进校园	广泛开展应急救护进校园宣传普及活动，组织应急救护进校园全省巡讲	年度工作要点	统计法	≥6.00场次
			着力打造“生命接力”品牌，做好人体器官捐献宣传动员	组织全省开展遗体 and 人体器官捐献宣传活动场次	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及国家级管理中心工作任务	统计法	≥3.00场次
			提升人道资源动员能力	多渠道开展筹资工作	年度工作要点	统计法	≥300.00万元
	质量指标	提高救灾物资规范化管理水平	每半年至少倒垛一次，及时更换锈蚀、破损的包装	根据《中国红十字会物资储备库管理工作细则（试行）》	统计法	≥2.00次	
		加大宣传力度，扩大社会影响	举办世界红十字日宣传纪念活动	年度工作要点	统计法	≥1.00场次	
		加强与台湾红十字组织密切交往	举办闽台红十字大学生人道之旅夏令营	三方方案主要职责	统计法	≥1.00场次	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质，促进社会文明风尚	组织开展在职党员进社区为群众服务、文明交通、志愿植树、无偿献血等志愿服务活动	会机关《2020年精神文明建设要点》	统计法	≥5.00场次
			提升困难群众生活水平	组织开展红十字光明天使救助行动，帮助困难患者实施复明手术	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及年度工作要点	统计法	≥130.00人
		可持续影响指标	彰显社会正能量	对符合《福建省红十字人道救助事业表彰管理办法》的爱心单位和人士进行表彰	年度工作要点	统计法	≥1.00次
			扩大全省造血干细胞捐献者资料库规模	招募造血干细胞捐献志愿者报名登记入库	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》	本年度累计报名人数登记数-上年度累计报名人数登记数	≥3000.00人份
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续开展应急救护知识普及及工作	创新培训模式，应用网络平台开展应急救护培训，在线学习人次	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及年度工作要点	统计法	≥5000.00人
			应急救护培训对象满意	应急救护师资培训班学员满意度	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》及年度工作要点	参训学员满意人数/参训学员总人数×100%	≥95.00%
			造血干细胞采集捐献服务保障	捐献者对捐献期间的服务满意度	《红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》	抽样人数中认可人数/抽样人数×100%	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

(2020 年度)

项目名称					
主管部门(单位)名称及部门预算编码				补助项目/区域	
资金情况 (万元)		资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 可填列该指标内涵解释、设置依据、计算方法等。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本年度会机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 125.56 万元，比 2019 年减少 1.65 万元。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本年度政府采购预算安排总额 142.21 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 110 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，会机关本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。