

安康市红十字会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

安康市红十字会 2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据安康市红十字会三定方案，安康市红十字会主要职责为：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

（三）围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

（四）开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

（六）组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

（七）开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

（八）受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工

作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(十)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

安康市红十字会机构设置情况：

安康市红十字会机关事业编制4人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设常务副会长1名（副县级），内设综合办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、参与做好疫情联防联控工作

深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控和社区联防联控重要指示精神，在当地党委、政府应对新冠肺炎疫情工作领导小组和联防联控机制统一指挥下，持续参与做好疫情联防联控工作。特别是规范做好物资和资金接受、管理、分发使用工作，及时做好信息公开，规范档案资料管理，主动接受社会各界监督。协助党委、政府有关部门和社区落实联防联控措施，为打好这场疫情防控阻击战贡献红会力量。

2、推进全市红十字系统机构改革

严格按照中国红十字会总会、陕西省红十字会机构改革的方向、目标、要求和安康市机构改革部署安排，积极争取

各方力量支持，研究制定和出台安康市红十字会机构改革实施方案，努力推动市县红十字会机构改革朝既定方向目标前进，进一步理顺红十字会管理体制，完善工作机制和组织架构。

3、把坚持和加强党的建设落到实处

落实全面从严治党主体责任。把党的政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行重大问题请示报告制度，扎实推进党风廉政建设和作风建设，扎实做好巡查整改。推动党委、政府加强对红十字会工作领导，加强党的组织建设，积极推进把红十字会党的建设融入到当地党委工作总体布局。

4、稳步推进“生命健康”教育

大力推动应急救护培训“五进”活动，加强市县红十字会应急救护师资培训力度，提升应急救护知识和技能普及率，增强群众自救互救能力。组织开展红十字志愿服务活动，积极推动安康市红十字综合服务中心（生命健康安全体验馆）纳入全市中小学学生社会实践活动基地，逐步向社会各界开放。结合实际，参与推动“三献”工作有序开展。

5、提升受损群体人道服务水平

完善城乡红十字人道服务体系，创新服务手段和服务方式，发挥红十字品牌效应，动员人道资源力量。继续大力推进实施“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”等特色品牌项目，继续做好“大病救助”等人道救助活动。认真实施好“博爱家园”、“社区/学校为本减灾”等项目的实施和后期管理。做好备灾救灾库房建设和管理工作。熟练掌握

中国红十字会报灾系统，规范物资储备管理，提高应急救援快速反应能力。

6、扎实做好脱贫攻坚联村帮扶

对标对表责任清单，聚焦问题短板弱项，开展形式多样的产业技能、扶贫扶志、应急救援等方面的培训宣讲，着力增加困难群众收入，降低疫情影响，改善贫困状况。充分发挥自身优势，在大病救助和助学方面倾力支持，在困难家庭开展人道救助，在传统节日给予慰问，努力提高贫困群众的满意度、幸福感。

7、守正创新着力传播人道文化

积极运用新技术、新模式大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，增强红十字文化传播力。加强宣传队伍和阵地建设。深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求，结合当前的疫情防控、脱贫攻坚、精神文明建设、城市创建、新民风建设等要求，创新发展，凝聚人心，鼓舞士气，弘扬社会文明新风尚，助推全市经济社会发展。

8、持续推动对外交流合作

加强与香港、澳门、省内外红十字会和社会各界的交流联系，密切在灾害管理、生命健康、资源动员、社区发展、志愿服务、人道救助等方面的合作，开展惠及当地民众的民生项目。积极开展苏陕协作交流，提升人道服务能力。

9、努力增强自身能力建设

加大干部学习培训力度，有计划、有步骤地组织开展法律法规、政策理论、业务知识（技能）、项目管理、财务管

理、组织宣传等培训学习，全面提升工作人员的综合能力素质，建设一支讲政治、敢担当、善作为的红十字干部队伍。加强红十字会基层组织网络、会员、志愿者建设，在乡镇、街道、企业、机关、学校、社区广泛发展基层红十字会组织。建立和完善财务管理、募捐款物、救灾救助经费使用管理等各项规章制度，不断规范红十字会工作机制，努力提升服务能力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

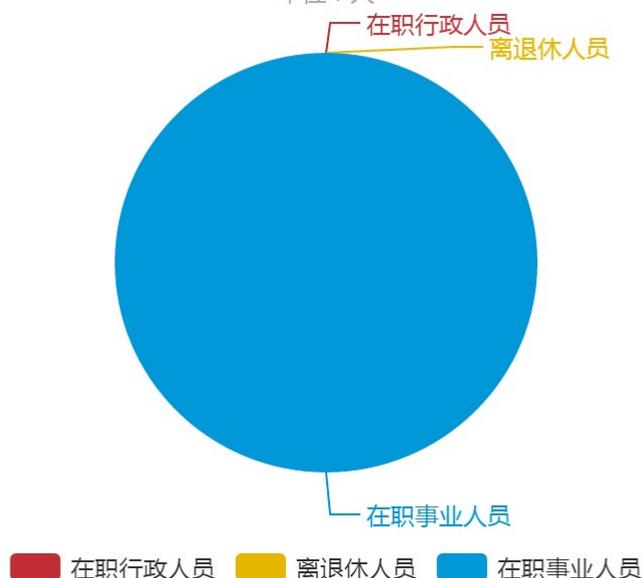
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市红十字会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4

人员构成

单位：人



人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 58.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.19 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.33 万元，主要原因是 2020 年财政专项预算减少 2 万元；2020 年本部门预算支出 58.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.19 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.33 万元，主要原因是 2020 年财政专项预算减少 2 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 58.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.19 万元，，2020 年本部门预算收入较上年减少 1.33 万元，主要原因是 2020 年财政专项预算减少 2 万

元；。2020年本部门财政拨款支出58.19万元，其中一般公共预算拨款支出58.19万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.33万元，主要原因是2020年财政专项预算减少2万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出58.19万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.33万元，主要原因是2020年财政专项预算减少2万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出58.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.45万元，较上年减少1.08万元，原因是2020年养老保险缴费比例降低。

（2）行政运行（2081601）48.34万元，较上年增加13.82万元，原因是上年“一般行政管理事务”科目6万元以及今年专项补充工作经费8万归类至此，上年该两项单独列出。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是上年未预算该项资金。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.18万元，较上年增加0.6万元，原因是本年工资基数调整。

（5）住房公积金（2210201）3.18万元，较上年增加

0.02 万元，原因是本年工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 58.19 万元，其中：工资福利支出（301）44.02 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是 2020 年取暖、降温、十三月工资等归类至此。

商品和服务支出（302）14.16 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是上年专项补充工作经费 10 万元单独列出，今年专项补充工作经费 8 万元归类至此。

对个人和家庭的补助（303）0.02 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是上年取暖、降温、十三月工资等归类至此。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 58.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.02 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是 2020 年取暖、降温、十三月工资等归类至此。

机关商品和服务支出（502）14.16 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是上年专项补充工作经费 10 万元单独列出，今年专项补充工作经费 8 万元归类至此。

对个人和家庭的补助（509）0.02 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是上年取暖、降温、十三月工资等归类至此。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是根据工作安排填报；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.60 万元，较上年增加 0.50 万元，增加的主要原因是根据工作安排填报；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行维护费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公用经费有限，不安排该项支出。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公用经费有限，不安排该项支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.16 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是根据本年度工作计划安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购买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；公务用车购买及运行费反映单位公务用车车辆购买支出（含车

辆购置税)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支出。

(二)机关运行经费:指为保障行政单位(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公用经费,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。

第四部分 公开报表

安康市红十字会

部门名称：安康市红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目---不含上年结转）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门无政府采购预算
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	58.19	一、部门预算	58.19	一、部门预算	58.19	一、部门预算	58.19
2	1、财政拨款	58.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.19	1、机关工资福利支出	44.02
3	(1)一般公共预算拨款	58.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.02	2、机关商品和服务支出	14.16
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	52.83	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	58.19	本年支出合计	58.19	本年支出合计	58.19	本年支出合计	58.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	58.19	支出总计	58.19	支出总计	58.19	支出总计	58.19

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	58.19	一、财政拨款	58.19	一、财政拨款	58.1	一、财政拨款	58.19
2	1、一般公共预算拨款	58.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.1 9	1、机关工资福利支出	44.02
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.0 2	2、机关商品和服务支出	14.16
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52.83	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.02
11			10、卫生健康支出	2.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.18				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	58.19	本年支出合计	58.19	本年支出合计	58.1	本年支出合计	58.19

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	58.19	支出总计	58.19	支出总计	58.1	支出总计	58.19

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	58.19	47.35	2.84	8.00	
2	208	社会保障和就业支出	52.83	41.99	2.84	8.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.45	4.45	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	48.34	37.50	2.84	8.00	
6	2081601	行政运行	48.34	37.50	2.84	8.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			58.17	47.33	2.84	8	
2	301	工资福利支出			44	44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.18	3.18	0	0	
11	302	商品和服务支出			14.15	3.31	2.84	8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.9	0	0.9	8	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6	0	0.6	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0	0.54	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.3	3.3	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	50.19	47.35	2.84	
2	208	社会保障和就业支出	44.83	41.99	2.84	
3	20805	行政事业单位离退 休	4.45	4.45	0.00	
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00	
5	20816	红十字事业	40.34	37.50	2.84	
6	2081601	行政运行	40.34	37.50	2.84	
7	20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.04	0.04	0.00	
8	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.04	0.04	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	2.18	2.18	0.00	
11	2101201	财政对职工基 本医疗保险基金的补助	2.18	2.18	0.00	
12	221	住房保障支出	3.18	3.18	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.18	3.18	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.18	3.18	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			50.17	47.33	2.84	
2	301	工资福利支出			44.00	44.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.28	6.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.18	3.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.15	3.31	2.84	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.00	
2	407	安康市红十字会	8.00	
3	407001	安康市红十字会	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		红十字事业发展	8.00	市红十字会申报的红十字事业发展专项，有助于提升红十字会的自身能力建设以及履行红十字会职责。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目	项目类别	资金性 质	备注
----	------------	--------	------------	----	--------------	--------------	----------------	--------------	------	----------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购项 目	采购 目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	0.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.6	1	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0.3	1	0	0.5	0	0	0	-0	-0
2	407	安康市红十字会	0.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.6	1	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0.3	1	0	0.5	0	0	0	-0	-0
3	407001	安康市红十字会	0.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.6	1	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0.3	1	0	0.5	0	0	0	-0	-0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市红十字会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	开展红十字事业发展各项工作	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目。积极开展救护公益培训活动。推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”及爱心捐赠等项目的实施。积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体 and 人体器官捐献等工作宣传。
		产出指标	质量指标	做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”及爱心捐赠等项目的实施
		产出指标	时效指标	开展应急救护普及工作	2020-12-31
		产出指标	成本指标	开展红十字会各项工作	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目。积极开展救护公益培训活动。推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”及爱心捐赠等项目的实施。积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体 and 人体器官捐献等工作宣传。
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
效益指标	生态效益指标				

	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		

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	红十字事业发展	促进红十字事业发展	8 万元	8 万元	
金额合计			8 万元		
年度 总体 目标	目标 1：做好博爱家园项目、香港项目、及爱心捐赠等项目的督导实施 目标 2：开展救灾、救护及救助工作 目标 3：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作 目标 4：国际红十字运动知识宣传及人道理念传播				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：提高红十字会人道救助能力	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目	
		质量指标	指标 1：做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“博爱三秦”及爱心捐赠等项目的实施	
		时效指标	指标 1：开展救灾、救护及救助工作	2020 年 12 月 31 日	
			指标 2：做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	2020 年 12 月 31 日	
			指标 3：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作	2020 年 12 月 31 日	
	指标 4：国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	2020 年 12 月 31 日			
成本指标	指标 1：开展各项工作	8 万元			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 开展救灾、救护及救助工作, 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
			指标 2: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件项目的实施, 改善社区居住环境, 提高生活质量; 通过红十字防灾减灾以及健康培训, 提升群众对健康的重视, 以及发生自然灾害时自救互救的能力
			指标 3: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 开展救灾、救护及救助工作, 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
			指标 2: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力
			指标 3: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
			指标 4: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	使更多爱心人士知晓红十字会精神, 加入到红十字队伍中来
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众	红十字会实施的天使计划等项目, 能够为群众带来温暖和实惠	
		指标 2: 社区群众	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		红十字会工作经费		
主管部门		安康市红十字会	实施期限	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标	
	目标 1: 做好博爱家园项目、香港项目、及爱心捐赠等项目的督导实施 目标 2: 开展救灾、救护及救助工作 目标 3: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作 目标 4: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播		目标 1: 做好博爱家园项目、香港项目、及爱心捐赠等项目的督导实施 目标 2: 开展救灾、救护及救助工作 目标 3: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作 目标 4: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	