

宝鸡市红十字会

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务和 2020 年度工作安排
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

第二部分 收支情况

- 六、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

七、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

八、机关运行经费安排情况

九、政府采购情况

十、名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

宝鸡市红十字会

2020 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与造血干细胞捐献工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据上述职责，市红十字会机关内设办公室、赈济救护部（科）、组织宣传部（科）。

二、2019 年年度部门工作任务和 2020 年度工作安排

（一）全面深化改革，推动全市红十字事业创新发展。把深化改革作为推动全市红十字事业发展的重大历史机遇，以党中央群团改革精神为指导，深刻学习领会中国红十字会改革方案、十一次全国会员代表大会和省红十字会改革方案，坚持党的坚强领导、坚持人道宗旨、坚持服务人民的发展理念，以改革统揽全局、以改革破解发展难题，以改革增强组织生机和活力。结合宝鸡市红十字会系统实际情况，因地制宜找准关键问题，解决理顺体制制约瓶颈，在改革的具体举措、路径、方法上要有“自选动作”，研究制订并出台“强三性”（政治性、先进性、群众性）切实可行的市红十字会改革方案，推动红十字创新发展。

（二）着力聚焦主责主业，在履行人道使命中彰显新作为。大力加强应急救援能力建设，积极服务我市应急工作大局。培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。大力提升应急救援装备和救援物资保障能力。精心打造“红十字救在身边”品牌，健全应急救援培训长效机制，大力推进应急救援培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，提升标准化、专业化水平。大力推进应急救援服务保障工作，努力实现红十字救护站在我市5A级以上景区全覆盖。大力实施人道救助工程，精心培育“红十字天使计划”品牌，继续开展贫困家庭大病患儿救助工作，增强救助实力，扩大救助规模。

（三）着力汇聚人道资源，在动员社会力量方面实现新突破。筹资在人道资源动员中具有特殊重要地位，要把面向社会募捐、汇聚社会爱心摆在工作突出位置。加强筹资统筹谋划和工作指导，研究制定筹资发展战略规划，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，策划和培育一批有影响力的品牌筹资项目和活动。学习借鉴国内外成功经验和有效模式，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。提升项目执行力，同捐赠人反馈项目情况，规范公开捐赠资金收支情况，提高社会公信力。精心设计即便于政府购买、又满足群众需求的人道服务项目，积极承接政府转移的公共服务事项。

（四）努力实施人道救助工程，积极助力改善民生。加强市红十字会“造血干细胞捐献工作站”和“人体器官和遗体捐献工作站”建设，采取多种有效措施确保造血干细胞样本采集和入库率，积极配合省红十字会做好造血干细胞高分辨采样和捐献协调、宣传等工作。健全人体器官和遗体捐献工作机制，不断提高人体器官捐献工作规范化水平，力争建立起全市捐献人体器官和遗体公民的缅怀纪念场地。

（五）深入推进红十字青少年工作进校园。在开展好现有红十字示范校工作的基础上，积极争取教育部门配合支持，坚持分类施策、针对不同层级学校，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救以及预防艾滋病、禁毒、不吸烟等生命健康教育。组织青少年学生开展红十字志愿服务，为他们提供道德实践平台，帮助其树立人道理念，助人为乐，健康成长，弘扬社会文明新风尚。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。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：宝鸡市红十字会。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产价值为 7.9423 万元，共有车辆 0 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台(套)。

第二部分 收支情况

六、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 99.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2.83 万元，主要原因是工资福利支出增加。

2020 年本部门预算支出 99.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.83 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入99.39万元，其中一般公共预算拨款收入99.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.83万元，主要原因是工资福利支出增加。

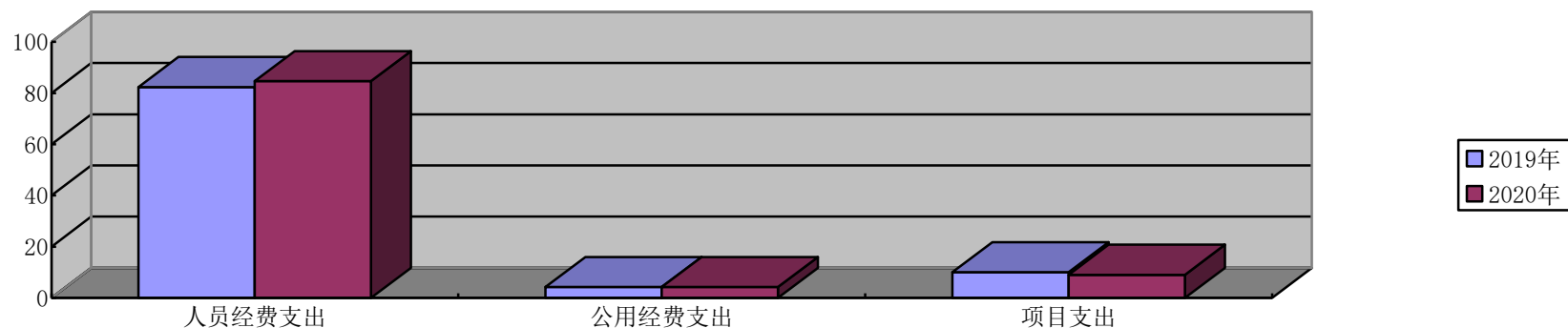
2020年本部门预算支出99.39万元，其中一般公共预算拨款支出99.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.83万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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年本部门预算支出99.39万元，较上年增加2.83万元，主要原因是工资福利支出增加。

支出分类对比（年度增减变化）



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 99.39 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.01 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是 2020 年本单位基本养老保险缴费预算基数减少；

(2) 行政运行（2081601）76.54 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是工资福利支出增加；

(3) 其他红十字事业支出(2081699) 9.00 万元, 较上年减少 1 万元, 主要原因是压缩项目经费;

(4) 行政单位医疗(2101101) 4.32 万元, 较上年减少 0.2 万元, 主要原因是 2020 年本单位医疗预算基数减少。

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 年本部门一般公共预算支出 99.36 万元, 其中:

工资福利支出(301) 84.58 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 13.2 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是压缩工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.09 万元, 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 99.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.58 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）13.2 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩工作经费；

机关对个人和家庭补助支出（509）0.09 万元，与上年持平。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1.51 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 1.51 万元，原因是 19 年预算结余。

(1) 按功能支出分类：

其他红十字事业支出（2081699）1.51 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是 2019 年预算结余；

(2) 按政府预算支出经济分类:

其他商品和服务支出(50299) 1.51 万元,较上年增加 1.51 万元,原因是 2019 年预算结余;

(四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

七、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.34万元，较上年增加0.1万元，原因是公务接待费增加。其中出国（境）费为0元，出国人数0；公务接待费0.30万元，较上年增加0.1万元（33.3%）。会议费0.04万元，与上年持平。公务用车购置费、公务用车运行费为0元，本单位无公务用车购置和公务用车运行费，与上年持平。

2020年接待费0.30万元，较上年增加0.1万元。原因是项目巡查安排工作较多，公务接待费增加。

2020年会议费0.04万元，较与上年持平。

2020年培训费预算为0万元，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。与上年持平，本部门无培训费经费预算。

2020年公务用车购置费、公务用车运行费为0元，本单位无公务用车购置和公务用车运行费，与上年持平，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

八、机关运行经费安排情况

2020年本部门当年机关运行经费预算安排13.2万元，较上年减少1万元，主要原因是项目经费压缩。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

九、政府采购情况

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。

十、名词解释

1、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

2、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

(具体部门预算公开报表)

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市红十字会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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上年结转资金支出表	否	
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	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

单位：万元

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
一、部门预算	99.39	一、部门预算	99.39	一、部门预算	99.39	一、部门预算	99.39
1、财政拨款	97.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.87	1、机关工资福利支出	84.58
(1)公共预算拨款收入	97.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.58	2、机关商品和服务支出	14.71
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	10.51	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	10.51	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	95.06	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.32	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.87	本年支出合计	99.39	本年支出合计	99.39	本年支出合计	99.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转	1.51						
收入总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	97.87	一、财政拨款	97.87	一、财政拨款	97.87	一、财政拨款	97.87
1、公共预算拨款	97.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	88.87	1、机关工资福利支出	84.58
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	84.58	2、机关商品和服务支出	13.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	9.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	9.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.55	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	4.32	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	97.87	本年支出合计	97.87	本年支出合计	97.87	本年支出合计	97.87
上年结转	1.51	结转下年		结转下年	1.51	结转下年	1.51
收入总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	97.87	84.67	4.20	9.00	
208	社会保障和就业支出	93.55	80.35	4.20	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01			
20816	红十字事业	85.54	72.34	4.20	9.00	
2081601	行政运行	76.54	72.34	4.20		
2081699	其他红十字事业支出	9.00			9.00	
210	卫生健康支出	4.32	4.32			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32			

表6

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

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			97.87	84.67	4.20	9.00	
301	工资福利支出			84.58	84.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.66	34.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			13.20		4.20	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.38		1.18	1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.55			0.55	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.48			0.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.05	0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.37		1.47	2.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.10			1.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.20	0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费				0.48	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.36		1.26	2.10	
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	88.87	84.67	4.20	
208	社会保障和就业支出	84.55	80.35	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01		
20816	红十字事业	76.54	72.34	4.20	
2081601	行政运行	76.54	72.34	4.20	
210	卫生健康支出	4.32	4.32		
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			88.87	84.67	4.20	
301	工资福利支出			84.58	84.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.66	34.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.12	35.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.15	4.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.47		1.47	
30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
	宝鸡市红十字会	9.00	
813001	宝鸡市红十字会	9.00	
813001	红十字“三救三献”工作	9.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
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 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		1.5112							
813	宝鸡市红十字会		1.5112							
813001	宝鸡市红十字会	2019年结余结转	1.5112	2081699	其他红十字事业支出	50299	其他商品和服务支出	专用项目	公共预算结余	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
	成本指标	指标1：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

表15-部门整体支出绩效目标表

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宝鸡市红十字会			
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
	任务1	红十字事业发展	99.39万元	99.39万元	
	任务2				
	任务3				
.....					
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 发挥党和政府在人道领域助手作用 目标2: 推动市红十字会“三救三献”核心业务工作, 做好各类项目管理				
年度绩效指标	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: 两节期间博爱送万家		受益人群800户
			指标2: 普及应急救护知识, 培训救护员		开展持证救护培训3期, 宣讲进学校、社区等不少于2次
			指标3: 普及“三献”知识, 招募器官捐献志愿者		开展造血干细胞捐献宣传2次、1次采样
			指标4: 实施红十字人道项目		1-2个
		质量指标	指标1: 落实红十字人道项目资金		30-50万元
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2020年1月1日至12月31日		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人员经费		84.58万元
			指标2: 办公经费		9.02万元
	指标3: 会议费		0.04万元		
	指标4: 劳务费		0.48万元		
	指标5: 公务接待费		0.30万元		
	指标6: 其他		3.36万元		
	指标7: 个人奖励金		0.09万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 加强红十字精神宣传, 提高公众对红十字会的认知		推送宣传短信2万条
			指标2: 开展博爱送万家活动, 在两节期间把市委、市政府的人道温暖送到困难群众手中		
			指标3: 普及应急救护知识, 提高部分公众自救互救能力		
			指标4: 普及“三献”知识, 鼓励动员群众参与捐献活动		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响	指标1: 逐步提高公众自救互救能力				
	指标2: 逐步提高“三献”认知率和捐献率, 增进城市文明程度				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称		红十字“三救三献”工作		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		9万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 发挥党和政府在人道领域助手作用; 目标2: 推动市红十字会“三救三献”核心业务工作, 做好各类项目管理。 目标3:			
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: 两节期间博爱送万家	受益人群800户
			指标2: 普及应急救护知识, 培训救护员	开展持证救护培训3期, 宣讲进学校、社区等不少于2次
			指标3: 普及“三献”知识, 招募器官捐献志愿者	开展造血干细胞捐献宣传2次、1次采样
			指标4: 实施红十字人道项目	1-2个
		质量指标	指标1: 落实红十字人道项目资金	30-50万元
			指标2:	
		时效指标	指标1: 2020年1月1日至12月31日	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 办公经费	6.32万元
			指标2: 公务接待费	0.1万元
	指标3: 劳务费		0.48万元	
	指标4: 其他		2.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 加强红十字精神宣传, 提高公众对红十字会的认知	推送宣传短信2万条
			指标2: 开展博爱送万家活动, 在两节期间把市委、市政府的人道温暖送到困难群众手中	
			指标3: 普及应急救护知识, 提高部分公众自救互救能力	
			指标4: 普及“三献”知识, 鼓励和动员群众参与捐献活动	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标	指标1: 逐步提高公众自救互救能力			
	指标2: 逐步提高“三献”认知率和捐献率, 增进城市文明程度			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			