

汉滨区红十字会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，开拓创新，助力保民生、补短板、兜底线，着力做好各项工作。

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。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等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下设五个内设股室：分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

二、2020年度部门工作任务

- （一）全面理顺管理体制，进一步加强组织能力建设。
- （二）扎实推进项目工作，助力全区脱贫攻坚。
- （三）聚焦核心业务，扎实做好“三救三献”和红十字青少年工作。
- （四）强力推进应急救护培训“五进”活动。
- （五）坚持开门办会理念，加大对外交流力度。
- （六）广泛传播博爱文化，提升红会公信力和影响力。
- （七）夯实扶贫包联责任，确保帮扶取得实效。
- （八）加强党建品牌创建，统筹推进业务工作。

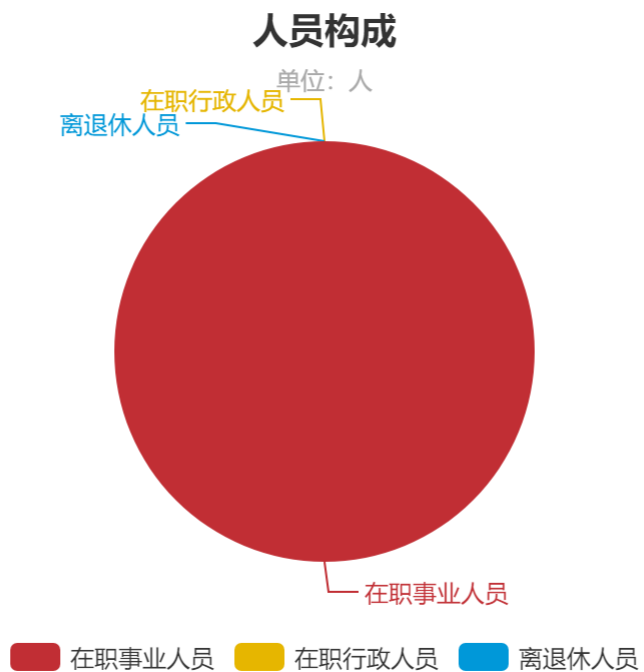
三、部门预算单位

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	汉滨区红十字会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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47.21万元，其中一般公共预算拨款收入47.21万元，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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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增加19.56万元，主要原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的；2020年本部门预算支出47.21万元，其中一般公共预算拨款支出47.21万元，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年本部门预算支出较上年增加19.56万元，主要原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入47.21万元，其中一般公共预算拨款收入47.21万元，2020年本部门财

政拨款收入较上年增加19.56万元，主要原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。2020年本部门财政拨款支出47.21万元，其中一般公共预算拨款支出47.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）19.56万元，主要原因新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的；

（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47.21万元，较上年增加19.56万元，主要原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

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47.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72万元，较上年增加4.72万元，原因是上年未单独列支此项预算。

（2）其他红十字事业支出（2081699）36.03万元，较上年增加17.72万元，原因是新增工作人员、工作人员工资标准提高、缴纳基本养老保险费和职业年金形成的。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.47万元，较上年增加0.35万元，原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 2.45万元,较上年增加0.62万元,原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

(5) 住房公积金(2210201) 3.54万元,较上年增加0.87万元,原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

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47.21万元,其中:

工资福利支出(301) 42.34万元,较上年23.58万元增加18.76万元,原因是新增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

商品和服务支出(302) 4.78万元,较上年3.98万元增加0.8万元,原因是新增工作人员。

对个人和家庭的补助(303) 0.09万元,跟上年相比无变化。

(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47.21万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 47.12万元,较上年增加19.56万元,原因是增工作人员和工作人员工资标准提高形成的。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，跟上年相比无变化。

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年本部门无“三公”经费预算支出。

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无车辆和单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

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47.21万元，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4.00万元，较上年增加0.8万元，主要原因是增工作人员。

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

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区红十字会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年无此项预算，按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无此项预算，按要求公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金，按要求公开空表
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	本年无此项预算，按要求公开空表

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	是	本年无此项预算，按要求公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年不涉及此项工作，按要求公开空表
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	是	本年不涉及此项工作，按要求公开空表

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	47.21	一、部门预算	47.21	一、部门预算	47.21	一、部门预算	47.21
2	1、财政拨款	47.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.21	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	47.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.78	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	.09	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	47.12
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	0.00	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	41.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.86	(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	3.54				
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				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	47.21	本年支出合计	47.21	本年支出合计	47.21	本年支出合计	47.21
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	47.21	支出总计	47.21	支出总计	47.21	支出总计	47.21

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	47.21	一、财政拨款	47.21	一、财政拨款	47.21	一、财政拨款	47.21
2	1、一般公共预算拨款	47.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47.21	1、机关工资福利支出	0.00
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	42.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.78	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	.09	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	47.12
7			6、科学技术支出	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
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	41.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	.09
11			10、卫生健康支出	1.86	(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
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		

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
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	3.54				
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				
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	47.21	本年支出合计	47.21	本年支出合计	47.21	本年支出合计	47.21
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	47.21	支出总计	47.21	支出总计	47.21	支出总计	47.21

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	47.21	43.21	4.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.81	37.81	4.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	36.62	32.62	4.00	0.00	
6	2081699	其他红十字事业支出	36.62	32.62	4.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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			47.21	43.21	4.00	0.00	
2	301	工资福利支出			42.34	42.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.78	0.78	4.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.95	0.78	0.17	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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	47.21	43.21	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.81	37.81	4.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00	
5	20816	红十字事业	36.62	32.62	4.00	
6	2081699	其他红十字事业支出	36.62	32.62	4.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	
9	210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	
12	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.54	3.54	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			47.21	43.21	4.00	
2	301	工资福利支出			42.34	42.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.02	0.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.78	0.78	4.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0.00	2.57	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.95	0.78	0.17	
18	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	政府经济分类科目名称	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编码		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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	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

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	履行红十字法定职责，发挥在人道领域的政府助手作用	落实红十字会相关政策，开展救灾备灾；人道救助；应急救护培训；人体器官捐献、无偿献血、造血干细胞捐献；特色志愿服务；红十字青少年活动；对外交流合作及项目等工作。	47.21	47.21	
金额合计		47.21	47.21	0	
年度总体目标	1、围绕本单位年度任务，扎实推进各项工作全面开展。 2、保障红十字事业正常运转。 3、完成区委、区政府交办的其他工作。				
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	实时开展“博爱送温暖”活动	仅此项工件捐赠物资价值35万元	
	产出指标	数量指标	实时开展“捐资助学”活动	仅此项工件捐助贫困大学生18.5万元	
	产出指标	质量指标	年度工作任务完成情况	大于等于90%	
	产出指标	质量指标	组织宣传能力的拓宽和创新	进一步激发红十字事业发展和公众参与热情	
	产出指标	时效指标	工资发放情况	按月足额	
	产出指标	时效指标	各项社会保险缴纳情况	及时足额缴纳	
	产出指标	时效指标	项目工作完成时间与年初计划下达时间	基本同步一致	
	产出指标	成本指标	三公经费增长情况	小于等于0	

	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	开展红十字宣传和志愿活动	经常性	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	弘扬“扶危济困、救死扶伤、尊老爱幼、助人为乐”等良好风尚	对于促进社会主义精神文明建设与和谐社会建设起到重要作用	
	效益指标	可持续影响指标	积极吸收会员和志愿者，发展志愿组织	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项各类救助人员对救助的满意程度	大于等于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区红十字会		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	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		