

西安市临潼区红十字会
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

(具体部门预算公开报表)

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》，落实国家、省市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。

6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

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

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理。

（二）机构设置

单位无内设机构设置。

二、2020 年年度部门工作任务

1、持续加大红十字宣传力度，积极探索如何利用新媒体扩大红十字影响力，形成全方位、立体化的红十字大宣传格局。

2、积极开展各类红十字志愿服务活动。加强现有红十字志愿服务队伍建设，打造良好的志愿服务平台，积极探索志愿服务长效化工作机制。

3、积极开展募捐救助工作，继续做好“红十字博爱送温暖”、“红十字天使计划”等品牌项目，拓宽新的募捐救助渠道和方式，努力增强救助能力。

4、大力开展红十字应急救护培训工作，借用利用彩票公益金项目平台，解决培训师资力量不足问题，提升培训水平，深入开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，不断提高应急救护知识的普及率。

5、扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作取得新突破。

6、积极开展红十字青少年活动，以示范校创建为引领，举

办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，普及红十字知识，传播红十字精神。

7、全面提升红十字队伍综合素质，加强对区、基层两级红十字会专兼职干部的培训，全面提升我区红十字系统干部综合素质和能力。

8、争取上级项目支持，通过项目的开展带动各项业务发展，锻炼区上和基层红十字工作团队，提升影响力。九是积极探索打造自己独有的红十字品牌，进一步提高红十字公信力、影响力。

9、加强思想作风建设和党风廉政建设。适应新形势，新任务，增强责任意识和使命意识，以实际行动推动我区红十字事业持续协调发展。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强干部队伍廉政教育，做到警钟长鸣，确保救灾救助款物使用公开透明。

三、部门预算单位构成

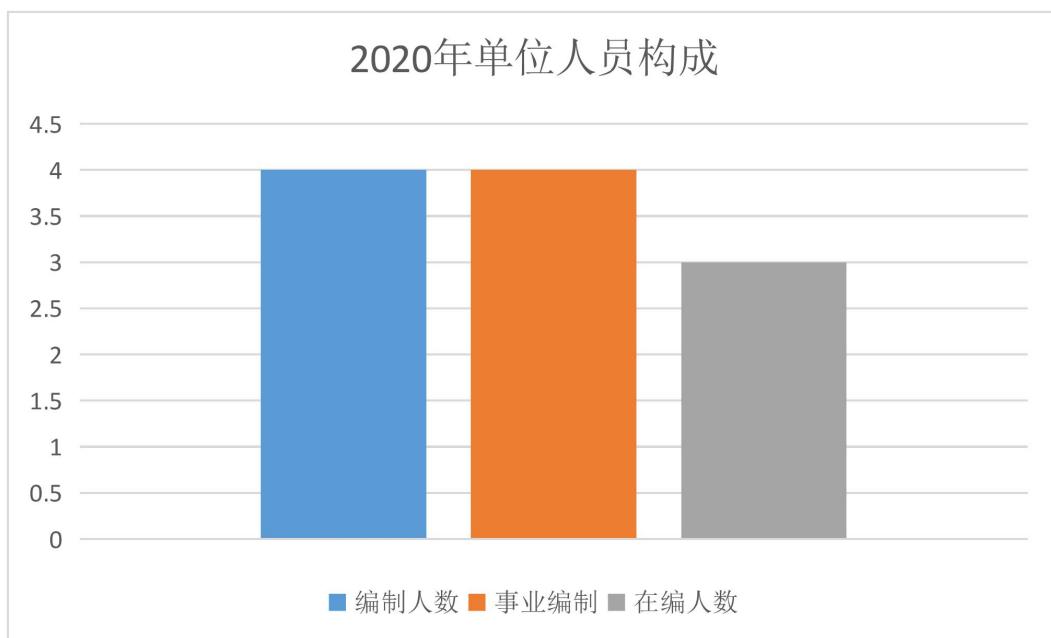
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	区红十字会部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 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 33.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.31 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高；2020 年本部门预算支出 33.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.31 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 33.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高；2020 年本部门财政拨款支出 33.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

（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 33.31 万元，较上年 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

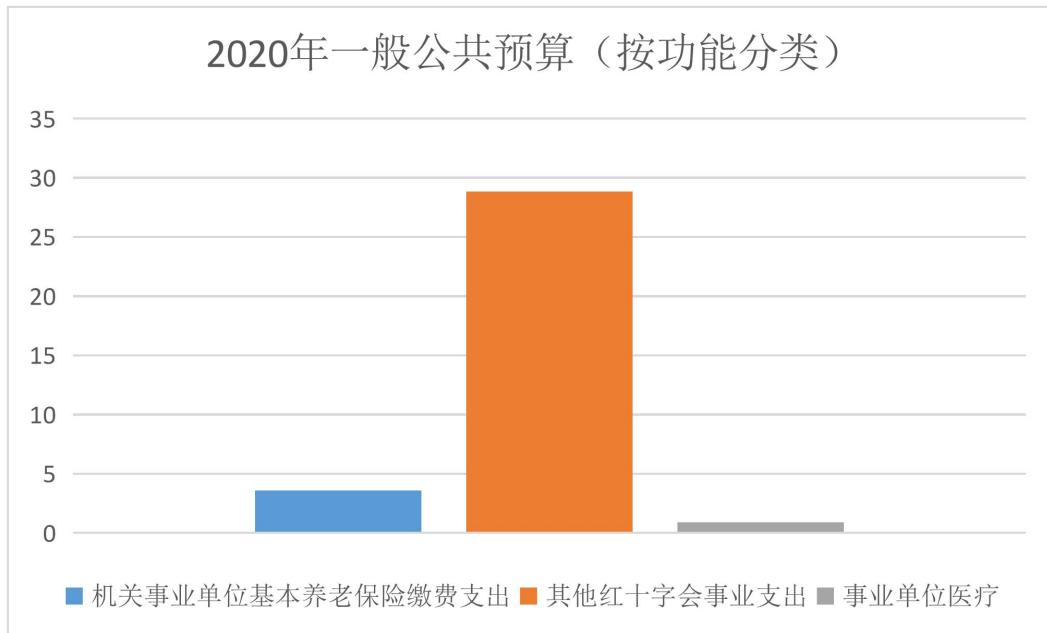
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 33.31 万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）28.74 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高；

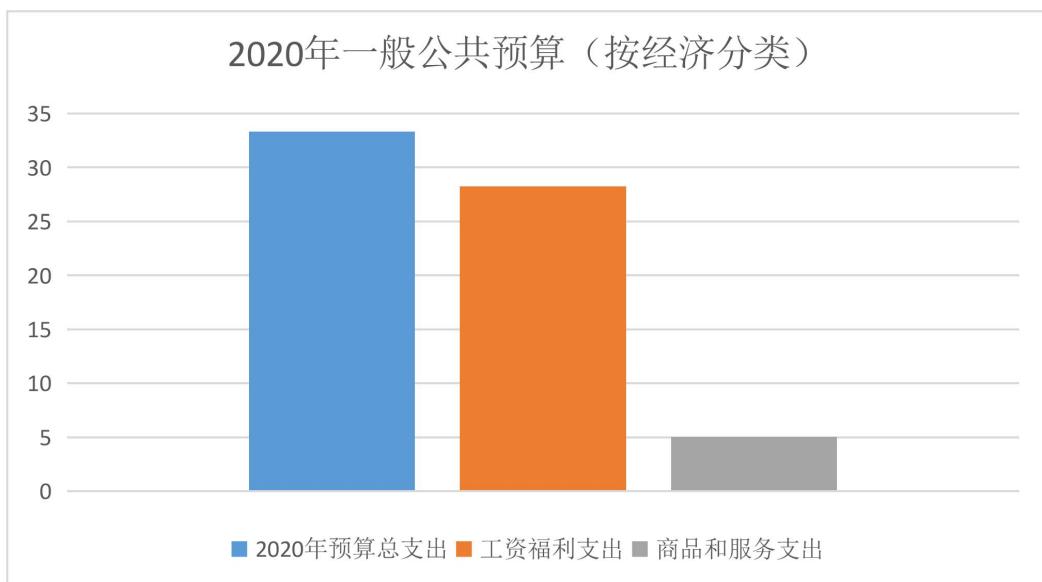
（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）3.59 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是养老基数调整，支出增加；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 0.98 元，较上年增加 0.98 万元，原因是 2020 年医疗保险由单位年初预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 33.31 万元，其中：
工资福利支出 (301) 28.26 万元，较上年增加 2.74 万元，
原因是工资标准提高；
商品和服务支出 (302) 5.05 万元，未增加；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 33.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.31 万元，较上年 2.74 万元，主要原因是工资福利支出增加和公用经费预算标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2019 年和 2020 年本部门无“三公”经费预算，会议费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是开展救护培训项目；培训费

0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是开展救护培训项目。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年和2020年本部门无资产购置。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当年拨款33.31万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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2.05万元，与上年比较无变化。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区红十字会

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

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	本单位无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位未管理专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	33.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	28.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.05	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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		(1)工资福利支出		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	32.33	(2)商品和服务支出	3.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	33.31	本年支出合计	33.31	本年支出合计	33.31	本年支出合计	33.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33.31	支出总计	33.31	支出总计	33.31	支出总计	33.31

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	资金列入部 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		33.31	33.31							
101	临潼区红十字会		33.31	33.31							
101001	临潼区红十字会本级		33.31	33.31							

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	33.31	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	33.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	28.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.05	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.33	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	0.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	33.31	本年支出合计	33.31	本年支出合计	33.31	本年支出合计	33.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33.31	支出总计	33.31	支出总计	33.31	支出总计	33.31

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	专项业务经费支出	备注
	合计	33.31	28.26	2.05	3.00	
101001	临潼区红十字会本级	33.31	28.26	2.05	3.00	
208	社会保障和就业支出	32.33	27.29	2.05	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59			
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.59	3.59			
20816	红十字事业	28.74	23.70	2.05	3.00	
2081699	其他红十字事业支出	28.74	23.70	2.05	3.00	
	商品和服务支出	2.05		2.05		
	工资福利支出	23.67	23.67			
	救护培训项目	3.00			3.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	0.98	0.98			
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.88	0.88			

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	专项业务经费支出	备注
			合计	33.31	28.26	2.05	3.00	
101001	临潼区红十字会本级			33.31	28.26	2.05	3.00	
301	工资福利支出	505		28.26	28.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.45	11.45			
	工资福利支出			114.45	11.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.14	7.14			
	工资福利支出			7.14	7.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.41	0.41			
	工资福利支出			0.41	0.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.59	3.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.03	0.03			
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.88	0.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		5.01		2.05	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		0.90	0.80	
	商品和服务支出			0.90		0.90		
	救护培训项目			0.80			0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	救护培训项目			1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.64			0.64	
	救护培训项目			0.64			0.64	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	救护培训项目			0.20			0.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
	救护培训项目			0.10			0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.26			0.26	
	救护培训项目			0.26			0.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
	商品和服务支出			1.14		1.14		

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	30.31	28.26	2.05	
101001	临潼区红十字会本级	30.31	28.26	2.05	
208	社会保障和就业支出	29.34	27.29	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	3.59	3.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.59	3.59		
20816	红十字事业	25.74	23.70	2.05	
2081699	其他红十字事业支出	25.74	23.70	2.05	
	商品和服务支出	2.05		2.05	
	工资福利支出	23.67	23.67		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.88	0.88		

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
				30.31	28.26	2.05	
101001	临潼区红十字会本级			30.31	28.26	2.05	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	28.26	28.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
	工资福利支出			11.45	11.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.14	7.14		
	工资福利支出			7.14	7.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.41	0.41		
	工资福利支出			0.41	0.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
	工资福利支出			4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.59	0.59		
	工资福利支出（养老保险缴费）			3.59	3.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.06	0.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	2.05		2.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
	商品和服务支出			0.90		0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
	商品和服务支出			1.14		1.14	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表
(不含上年结转)

单位：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、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		一、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		二、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		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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经费支出表

(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	3.00	开展备灾、救灾、救助、救护工作。开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群3000人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。
101001	临潼区红十字会本级	3.00	
	救护培训项目	3.00	

表11

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)

单位：万元

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
(不含上年结转)

单位：万元

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	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				
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计								0.36							0.10	0.26		0.26					0.10 0.26
101001	临潼区红十字会本级								0.36							0.10	0.26		0.26					0.10 0.26

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：临潼区红十字会

专项（项目）名称		救护培训项目		
项目实施单位		区红十字会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群3000人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。			
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	培训人次	3000人次
		质量指标	自救互救意识	提高
		时效指标	开始时间	2020.1.1
	完成时间		2020.12.31	
		成本指标	宣传培训费用	3万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公信力	提高
		社会效益指标	影响力	提升
		生态效益指标	自救互救意识	提高
		可持续影响指标	群众满意度	增加
	满意度指标	服务对象	群众满意度	85%
		满意度指标		
联系人：	郑亚丽	联系电话：	83811309	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		临潼区红十字会		
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
	任务1	救护培训支出	3	3
	任务2	基本支出	30.31	30.31
		金额合计	33.31	33.31
年度总体目标	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。开展献血、献骨髓宣传、动员及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群3000人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。			
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	知晓率影响力	不断增加
		质量指标	自救互救能立	不断提升
			开始时间	2020.1.1
	效益指标	时效指标	完成时间	2020.12.31
		成本指标	救护培训项目支出	3
			基本支出	30.31
			
年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	公信力	提高
		社会效益指标	影响力	提升
		生态效益指标	自救互救意识	增强
		可持续影响指标	群众满意度	增加
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%
			
联系人:	郑亚丽	联系电话:	83811309	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

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:	
	指标2:			
			
	成本指标	指标1:		
指标2:				
.....				
绩效 指标	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:		
.....				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。