

延安市红十字会  
2020 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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

（延安市红十字会预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《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工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2、开展救灾工作，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，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。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人道救助日常工作。。

3、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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推动延安市骨髓库（延安市造血干细胞捐献者资料库）建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、发展红十字会员和志愿服务组织，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。发展青少年会员，在各级各类学校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、协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。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。

9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

12、人员编制：市红十字会机关核定事业编制5名。其中：会长由市级领导兼任，设专职副会长1名(县级)，秘书长1名(副县级)。

13、我单位无内设机构，无科室设置。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，各项工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，围绕中心，服务大局，服务全市大局，按照“三加强、四巩固、五提升”的总体思路和目标任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，认真履行红十字各项职责，充分发挥党和政府人道领域桥梁纽带作用，推进全市红十字事业再上新台阶。

### 一、强化政治理论武装，提高政治性

——**加强政治理论学习。**要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想科学内涵，制定《2020 年政治学习计划》，学习贯彻中省市重要会议精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治站位，增强组织群团三性。采取“九学合一”的办法，即个人思考学、集体辅导学、现场体验学、讲好党课学、运用载体学、及时跟进学、对照先进学、警示教育学、考试巩固学九种学习方式，夯实政治学习内容，坚持周一政治学习制度，做到有记录，有学习笔记，学习资料齐全，把政治学习落到实处。

——**加强机关党建工作。**一是坚持围绕中心抓党建，抓好党建促业务思路，发挥党支部战斗堡垒

作用和党员先锋模范作用，积极培养发展对象，学习宣传党的路线方针政策。二是严格贯彻执行中省市关于党风廉政建设各项要求，落实中央八项规定精神和党风廉政建设责任制，制定党风廉政建设主体责任清单，细化目标任务，完善工作问责制，严格考勤纪律，开展“岗位述职”活动，加强干部作风建设。三是健全完善红十字会各项工作制度，开展社会主义核心价值观教育，加强机关精神文明建设，打造特色书香机关。四是严格党员组织生活，认真开展好民主生活会和组织生活会，使“两学一做”学习教育常态化制度化，增强红十字会组织的政治性、先进性、群众性。

——**加强红十字会改革**。认真学习中省红十字会改革政策和精神，贯彻落实本级红十字会改革任务，出台《延安市红十字会改革方案》。改进治理结构，完善工作机制，优化组织和阵地建设，强化服务职能，发展红十字会核心业务，构建工作新格局，提升人道服务水平。

## **二、巩固深化优秀成果，推进主题教育制度化常态化**

——**巩固宣传工作成果**。继续做好“一报一刊”征订工作。切实做好5.8世界红十字纪念日、博爱宣传周等节日宣传，联合各部门全方位宣传，充分利用延安电视台、延安日报、红十字会网站等媒体和自媒体等宣传载体，落实责任，提高宣传稿件数量和质量。要提高单位网站信息量，加强外宣工

作。

——**巩固“三献”工作成果。**人体造血干细胞捐献工作是我会的传统优势品牌工作项目。2020年，我们要做好宣传动员、捐献科普、流程规范、典型事迹宣传等工作。计划全年采集造血干细胞血样300例进入中华骨髓库。同时积极配合医院在配型、体检、移植等相关工作上做好细致周到服务。

——**巩固筹资募捐成果。**建立项目库，创新募捐机制，大力开展人道资源动员工作，争取社会各界的支持和参与，通过信息公开等形式，及时反馈项目实施进展等，使捐赠者对自己的爱心捐献“看得见、摸得着”，为募捐工作营造良好舆论氛围，力争在上年度的基础上增加10%，增强我市的救助实力。

——**巩固主题教育成果。**完善单位不忘初心牢记使命主题教育制度，把守初心担使命找差距抓整改作为今后工作的基本要求长期坚持下去，切实巩固和提高主题教育成果。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续在学懂弄通做实上下功夫，坚持常学常新，把学习成果转化为推动工作的强大动力。

### **三、提质增效谋发展，增强红十字会工作群众性服务性**

——**提升筹资备灾和应急反应能力。**一是坚持以项目带动筹资，以筹资推动项目的思路。全年筹资不少于 100 万。二是修订完善《延安市红十字会救灾应急预案》，积极探索红十字公益事业采取政府购买服务，实现与各应急部门统一调度、协同行动。三是建立完善全市红十字救灾信息传递系统，确保查实、核实，信息传递及时畅通、准确。四是完善红十字博爱救援队伍，依托理事、会员单位、冠名红十字机构和其他社会力量，建立专（兼）职应急救援队伍，提高“三救三献”核心业务工作规范化、专业化水平。五是单位组织一次现场救灾演练活动。

——**提升红十字青少年工作水平。**大力开展红十字青少年工作，全面加强学校红十字组织建设，创建红十字示范学校，积极发挥红十字在校园安全教育中的作用，加强红十字校园文化建设，传播红十字文化和红十字精神。发展青少年会员 5000 名，新建学校红十字组织 15 个。

——**提升红十字人道服务水平。**拓展服务范围，增加服务内容。把贫困户、空巢老人、残疾人、自闭症儿童、流浪儿童、农民工及其子女等社会弱势群体纳入服务对象。组织培训县区红会干部开展新业务。

——**提升基层红十字会业务水平。**一是组织开展县区红十字会业务培训。二是在有条件的乡镇、



街道、社区、学校发展红十字会组织，夯实基层红十字组织建设。三是以实施“红十字博爱家园”、“博爱送万家”、大病救助等项目提升基层红十字会人道服务水平。

——**提升红十字历史文化研究水平。**2020年，要完成延安红十字文化展馆建设任务，力争年内完成布展开馆。与苏州大学合作，研究相关课题，与红十字研究中心合作继续收集、研究挖掘党中央和毛主席在延安时期的红十字文化资料，展示国际红十字会运动和中国红十字运动的历史，做好红十字文化传播教育基地建设，完成好展馆项目设计、规划、布展、人员招聘与培训等工作。

2020年，我们按照追赶超越定位，以“五个扎实”为遵循，实行目标责任量化管理，以“2020基层业务提升年”为基调，狠抓红十字核心业务，做实做细做好公益事业，努力为延安经济社会发展做出新贡献。

### 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）预算和所属事业（含参照公务员管理的事业单位）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：

| 序号 | 单位名称    | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1  | 延安市红十字会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，延安市红十字会事业编制 5 人，实有人员 8 人。

■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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151.89万元，其中一般公共预算拨款收入127.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转24.58万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.46万元，主要原因是部门压缩经费；2020年本部门预算支出151.89万元，其中一般公共预算拨款支出127.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少10.46万元，主要原因是部门压缩经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入151.89万元，其中一般公共预算拨款收入127.31万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转24.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.46万元，主要原因是部门压缩经费；2020年本部门财政拨款支出151.89万元，其中一般公共预算拨款支出127.31万元、政府性基金拨款支出0万元，上年财政拨款结转24.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.46万元，主要原因是部门压缩经费。

## （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127.31万元，较上年减少3.84万元，主要原因是部门精简经费。

## 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127.31万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）115.31万元，较上年增加15.8万元，原因是单位人员工资增加，导致养老保险及住房公积金增加；

(2) 行政运行（2010101）12万元，较上年减少3万元，原因是精简红十字事业经费。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出127.31万元，其中：

工资福利支出（301）96.26万元，较上年增加0.38万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）31.05万元，较上年减少4.22万元，原因是部门精简经费。

## 4、2019年财政结转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24.58万元编入2020年部门综合预算执行，较上年

减少 6.62 万元，原因是及时拨付红十字事业经费。

(1) 按功能科目分类：

行政运行（2081601）24.58 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是及时拨付红十字事业经费。

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）24.58 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是及时拨付红十字事业经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年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 2020 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、会议费、培训费预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 1.35 万元，较上年减少 2.23 万元（70%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）

经费预算；2020年公务接待费0万元，比上年减少0.43万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费；2020年公务用车运行费0.5万元，较上年减少1.75万元（77%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算0.85万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩经费。

2019年和2020年，本部门无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费、会议费、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

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。本部门2020年财政拨款无资产购置，无资产购置支出。

## 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12万元。其中当年专项业务经费12万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

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。其中上年结转的专项业务经费17.39万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

## 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12.49万元，较上年减少7.78万元，主要原因是压缩办公经费。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费24.58万元编入2020部门综合预算执行。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自

行选择。

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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市红十字会

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-不含上年结转）       | 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-不含上年结转）       | 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-不含上年结转）     | 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预算                     |
| 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）                   | 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（不含上年结转）          | 是    | 本部门无政府采购                        |
| 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（不含上年结转） | 否    |                                 |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）                     | 否    | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |

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。

## 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           | 127.31 | 一、部门预算         | 151.89 | 一、部门预算            | 151.89 | 一、部门预算            | 151.89 |
| 1、财政拨款           | 127.31 | 1、一般公共预算支出     | 12     | 1、人员经费和公用经费支出     | 122.5  | 1、机关工资福利支出        | 96.26  |
| (1)一般公共预算拨款      | 127.31 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 96.26  | 2、机关商品和服务支出       | 55.63  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 26.24  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 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    | 0.00   | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 29.39  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           | 0.00   | 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   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 139.89 | (2)商品和服务支出        | 29.39  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      |        | (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           | 0.00   | 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    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 127.31 | <b>本年支出合计</b>  | 151.89 | <b>本年支出合计</b>     | 151.89 | <b>本年支出合计</b>     | 151.89 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实有资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实有资金     |        | 未安排支出的实有资金        |        | 未安排支出的实有资金        |        |
| 上年结转             | 24.58  |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 24.58  |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 151.89 | <b>支出总计</b>    | 151.89 | <b>支出总计</b>       | 151.89 | <b>支出总计</b>       | 151.89 |





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           | 127.31 | 一、财政拨款         | 151.89 | 一、财政拨款            | 151.89 | 一、财政拨款            | 151.89 |
| 1、一般公共预算拨款       | 127.31 | 1、一般公共服务支出     | 12     | 1、人员经费和公用经费支出     | 122.5  | 1、机关工资福利支出        | 96.26  |
| 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         | 96.26  | 2、机关商品和服务支出       | 55.63  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 26.24  | 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      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 29.39  | 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    | 139.89 | (2)商品和服务支出        | 29.39  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (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    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 127.31 | <b>本年支出合计</b>  | 151.89 | <b>本年支出合计</b>     | 151.89 | <b>本年支出合计</b>     | 151.89 |
| 上年结转             | 24.58  | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 151.89 | <b>支出总计</b>    | 151.89 | <b>支出总计</b>       | 151.89 | <b>支出总计</b>       | 151.89 |

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        | 127.31 | 102.82 | 12.49  | 12.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出  | 12.00  |        |        | 12.00    |    |
| 20101   | 人大事务      | 12.00  |        |        | 12.00    |    |
| 2010101 | 行政运行      | 12.00  |        |        | 12.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 115.31 | 102.82 | 12.49  |          |    |
| 20816   | 红十字事业     | 115.31 | 102.82 | 12.49  |          |    |
| 2081601 | 行政运行      | 115.31 | 102.82 | 12.49  |          |    |

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计           |          |           | 127.31 | 102.82 | 12.49  | 12       |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |           | 96.26  | 96.26  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 65.24  | 65.24  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.68   | 2.68   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费    | 10.85  | 10.85  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 5.42   | 5.42   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费    | 4.45   | 4.45   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 0.12   | 0.12   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金     | 7.5    | 7.5    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |           | 31.05  | 6.56   | 12.49  | 12       |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费      | 17.09  |        | 5.09   | 12       |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费      | 0.02   |        | 0.02   |          |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费      | 1.34   |        | 1.34   |          |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费      | 0.63   |        | 0.63   |          |    |
| 30208    | 取暖费          | 50201    | 办公经费      | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30209    | 物业管理费        | 50201    | 办公经费      | 0.54   |        | 0.54   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费      | 1      |        | 1      |          |    |
| 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费       | 0.85   |        | 0.85   |          |    |
| 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费      | 1.02   |        | 1.02   |          |    |
| 30229    | 福利费          | 50201    | 办公经费      | 0.03   | 0.03   |        |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.5    |        | 0.5    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50299    | 其他商品和服务支出 | 6.53   | 6.53   |        |          |    |



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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计        |          |           | 127.31 | 102.82 | 12.49  | 12       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1      |        | 1      |          |    |

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        | 115.31 | 102.82 | 12.49  | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 115.31 | 102.82 | 12.49  |    |
| 20816   | 红十字事业     | 115.31 | 102.82 | 12.49  |    |
| 2081601 | 行政运行      | 115.31 | 102.82 | 12.49  |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |
|         |           |        |        |        |    |

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             |          |          | 115.31 | 102.82 | 12.49  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 96.26  | 96.26  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 65.24  | 65.24  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2.68   | 2.68   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 10.85  | 10.85  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 5.42   | 5.42   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.45   | 4.45   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.12   | 0.12   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.50   | 7.50   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 19.05  | 6.56   | 12.49  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 5.09   |        | 5.09   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.02   |        | 0.02   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 1.34   |        | 1.34   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.63   |        | 0.63   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 0.54   |        | 0.54   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0.85   |        | 0.85   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.02   |        | 1.02   |    |

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        |          |           | 115.31 | 102.82 | 12.49  | ** |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费      | 0.03   | 0.03   |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 6.53   | 6.53   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1.00   |        | 1.00   |    |

### 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        |     | 债务付息及费用支出         |     | 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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

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  |   |
|--------|----------|-------|---|
|        | 合计       | 12.00 | 近年来，我会为我市争取回来大量项目和救灾物资，但没有固定的事业发展经费，在支付运费、装卸费及事业发展方面遇到很大困难，此专项业务经费用于对造血干细胞及人体器官移植的宣传及宣传展板、宣传册的制作，及电视台及报刊方面的宣传，以鼓励更多的人参与造血干细胞及人体器官的捐献及移植，扩大红十字事业的宣传面，促进红十字事业的发展。 |
| 126    | 延安市红十字会  | 12.00 |   |
| 126001 | 延安市红十字会  | 12.00 |   |
|        | 专用项目     | 12.00 |   |
|        | 红十字事业经费  | 12.00 |   |
|        |          |       |   |
|        |          |       |   |
|        |          |       |   |
|        |          |       |   |

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 |
|--------|---------|---------|-------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| 126001 | 延安市红十字会 | 考核奖金    | 7.19  | 2081601  | 行政运行     | 50201      | 办公经费       | 基本支出 | 一般公共预算支出 |    |
| 126001 | 延安市红十字会 | 红十字事业经费 | 17.39 | 2081601  | 行政运行     | 50201      | 办公经费       | 项目支出 | 一般公共预算支出 |    |
|        |         | 合计      | 24.58 |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |         |         |       |          |          |            |            |      |          |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|--------------|---------|-------------------------------|-------------|---|------------------------------------|--------------------|---------|
| 项目名称         |         | 红十字事业经费                       |             |   |                                    |                    |         |
| 主管部门及代       |         | 延安市红十字会                       |             | 实施单位  |                                    | 延安市红十字会            |         |
| 项目属性         |         | 延续性项目                         |             | 项目期   |                                    | 长期                 |         |
| 项目资金<br>(万元) |         | 中期资金总额:                       |             | 年度资金总额:                                     |                                    | 12万元               |         |
|              |         | 其中:财政拨款                       |             | 其中:财政拨款                                     |                                    | 12万元               |         |
|              |         | 其他资金                          |             | 其他资金  |                                    |                    |         |
| 总体目标         |         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |             |   | 年度目标                               |                    |         |
|              |         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |   | 完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传,提升社会认同度和参与度 |                    |         |
| 绩效指标         |         | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标  | 指标值                                |                    |         |
|              |         | 产出指标                          | 数量指标        | 指标1:  |                                    | 造血干细胞及人体器官移植       | 10块     |
|              |         |                               |             | 指标2:  |                                    | 造血干细胞30问           | 1万册     |
|              |         |                               |             | .....                                       |                                    | 造血干细胞宣传黄页          | 3万册     |
|              |         |                               |             |   |                                    | 人体器官移植宣传资料         | 3万册     |
|              |         |                               |             |   |                                    | 人体器官培训材料           | 1500本   |
|              |         |                               | 质量指标        | 指标1:  |                                    | 骨髓库办公电脑及打印机        | 4台      |
|              |         |                               |             | 指标2:  |                                    | 印制宣传资料发放率          | 大于等于95% |
|              |         |                               |             | .....                                       |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         | 时效指标                          | 指标1:        |   | 完成印制及宣传时间                          | 2020年10月底          |         |
|              |         |                               | 指标2:        |   | 展板完成时间                             | 2020年10月底          |         |
|              |         |                               | .....       |   |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         | 成本指标                          | 指标1:        |   | 造血干细胞及人体器官移植                       | 每块1000元,10块,合计1万元  |         |
|              |         |                               | 指标2:        |   | 造血干细胞30问                           | 每册4.5元,1万册,合计4.5万元 |         |
|              |         |                               | .....       |   | 造血干细胞宣传黄页                          | 每页0.5元,3万册,合计1.5万元 |         |
|              |         |                               |             |   | 人体器官移植宣传资料                         | 每页0.5元,3万册,合计1.5万元 |         |
|              |         |                               | 人体器官培训材料    | 每本10元,1500本,合计1.5万元                         |                                    |                    |         |
|              |         |                               | 骨髓库办公电脑及打印机 | 每台电脑5000元,2台合计1万元;每台打印机5000元,2台合计1万元。总计2万元。 |                                    |                    |         |
| 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:                          |             | 提高我市人体器官移植、                                 | 显著                                 |                    |         |
|              |         | 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    | 指标1:                          |             | 服务对象满意度                                     | 大于等于95%                            |                    |         |
|              |         | 指标2:                          |             | .....                                       |                                    |                    |         |
|              | .....   |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |
|              |         |                               |             |   |                                    |                    |         |