

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区红十字会

保密审查情况: 可以公开

部门主要负责人审签情况: 孙楠

目录

目录			
		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（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	是	本部门不涉及

表1			表1部门综合预算收支总表					
2020年阎良区红十字会部门综合预算收支总表								
							单位：万元	
收 入		支 出						
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数	
一、部门预算	67.31	一、部门预算	67.31	一、部门预算	67.31	一、部门预算	67.31	
1、财政拨款	67.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.31	1、机关工资福利支出	56.42	
(1)一般公共预算拨款	67.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.42	2、机关商品和服务支出	10.90	
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	2.90	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		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	8.00	6、对设疑单位资本性补助		
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	67.31	(2)商品和服务支出	8.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助		
5、附属单位上缴收入		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		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	67.31	本年支出合计	67.31	本年支出合计	67.31	本年支出合计	67.31	
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								
非财政资金拨款结余								
收入总计	67.31	支出总计	67.31	支出总计	67.31	支出总计	67.31	

2020年阎良区红十字会部门综合预算收入总表														
						表2-部门综合预算收入总表								
												单位：万元		
单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	其他收入	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	67.31	67.31											
148	阎良区红十字会	67.31	67.31											
148001	阎良区红十字会本级	67.31	67.31											

表3-部门综合预算支出总表

2020年阎良区红十字会部门综合预算支出总表											
											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	67.31	67.31								
148	阎良区红十字会	67.31	67.31								
148001	阎良区红十字会本级	67.31	67.31								

表4							
表4部门综合预算财政拨款收支总表 2020年阎良区红十字会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	部门预算支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	67.31	一、财政拨款	67.31	一、财政拨款	67.31	一、财政拨款	67.31
	67.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.31	1、机关工资福利支出	56.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	67.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.42	2、机关商品和服务支出	10.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.90	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、专项业务费支出	8.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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	67.31	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
		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					
本年收入合计	67.31	本年支出合计	67.31	本年支出合计	67.31	本年支出合计	67.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67.31	支出总计	67.31	支出总计	67.31	支出总计	67.31

表5						
表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 2020年阎良区红十字会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）						
						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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	67.31	56.42	2.90	8.00	
148	阎良区红十字会	67.31	56.42	2.90	8.00	
148001	阎良区红十字会本级	67.31	56.42	2.90	8.00	
208	社会保障和就业支出	67.31	56.42	2.90	8.00	
16	红十字事业	67.31	56.42	2.90	8.00	
01	行政运行（红十字事业）	59.31	56.42	2.90		
	日常人均办公经费	2.52		2.52		
	统发工资	56.42	56.42			
	三公经费	0.38		0.38		
02	一般行政管理事务（红十字事业）	8.00			8.00	
	红十字事业	5.00			5.00	
	应急救护（培训）	3.00			3.00	

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年阎良区红十字会部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）								
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			67.31	56.42	2.90	8.00	
148	阎良区红十字会			67.31	56.42	2.90	8.00	
148001	阎良区红十字会本级			67.31	56.42	2.90	8.00	
301	工资福利支出			56.42	56.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77			
30104	社会保障费	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.87	9.87			
302	商品和服务支出			10.90		2.90	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.64		0.64	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38		

表7-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）

2020年阎良区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）					
					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
**	**	1	2	3	**
	合计	59.31	56.42	2.90	
148	阎良区红十字会	59.31	56.42	2.90	
148001	阎良区红十字会本级	59.31	56.42	2.90	
208	社会保障和就业支出	59.31	56.42	2.90	
16	红十字事业	59.31	56.42	2.90	
01	行政运行（红十字事业）	59.31	56.42	2.90	
	日常人均办公经费	2.52		2.52	
	三公经费	0.38		0.38	
	统发工资	56.42	56.42		
02	一般行政管理事务（红十字事业）				
	应急救护（培训）				
	红十字事业				

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8							
2020年阎良区红十字会部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）							
经济科目编码	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	2	3	**
				59.31	56.42	2.90	
148	阎良区红十字会			59.31	56.42	2.90	
148001	阎良区红十字会本级			59.31	56.42	2.90	
301	工资福利支出			56.42	56.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.77	7.77		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.25	7.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.87	9.87		
302	商品和服务支出			2.90		2.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.38		0.38	

2020年阎良区红十字会部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

							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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年阎良区红十字会部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8.00	
148	阎良区红十字会	8.00	
148001	阎良区红十字会本级	8.00	
	应急救护（培训）	3.00	面向全区各机关事业单位、镇街、社区、学校等开展应急救护普及培训，使我区群众进一步掌握应急救护知识和技能，在遇到突发意外事件时能够及时自救互救，尽可能地减轻伤害，保障我区人民群众生命安全。
	红十字事业	5.00	组织开展红十字志愿服务活动、红十字知识宣传、红十字青少年活动等。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11										
2020年阎良区红十字会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 编码	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-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

表12									
2020年阎良区红十字会政府采购（资产配置、购买服务）预算表									
									单位：万元
科目编码			单位编码	部门/采购项目名称	采购目录	规格型号	数量	计量单位	预算金额
类	款	项							

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）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2020年项目支出绩效目标表

项目名称			应急救护（培训）						
主管部门及代码			西安市阎良区红十字会 067001		实施单位		西安市阎良区红十字会		
项目属性			延续项目		项目期		2020.1.1——		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		3万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨		3万元		
			其他资金		其他资				
总体目标	中期目标				年度目标				
					目标1：增加群众应急救护知识掌握率95% 目标2：受训人数较去年增涨5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	培训人数		1000人
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：受训人员通过		≥95%
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：执行时间		2019年度
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：总成本		3万元
			指标2：				指标2：应急救护培训		3万元
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：增加群众应 急救护知识掌握率		95%
			指标2：				指标2：受训人数较 去年增涨率		5%
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：						
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：受训者满意		≥95%
			指标2：						
									

备注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年项目支出绩效目标表

项目名称				红十字经费									
主管部门及代码				西安市阎良区红十字会		实施单位		西安市阎良区红十字会					
项目属性				延续项目		项目期		2020.1.1——2020.12.31					
项目资金 (万元)				中期资金总额:				年度资金总额:		5万元			
				其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款		5万元			
				其他资 金				其他资金					
总体		中期目标				年度目标							
						目标1: 增加群众红十字知识掌握率95%							
绩效指标		一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
		产出 指标	数量 指标	指标1:				数量指标	志愿服务活动		10次		
				指标2:					宣传		5次		
									帮扶助困活动		5次		
			质量 指标	指标1:				质量指标	指标1: 增加群众红		≥95%		
				指标2:					指标2: 帮扶人数较		≥5%		
			时效 指标	指标1:				时效指标	指标1: 执行时间		2019年度		
				指标2:									
													
			成本 指标	指标1:				成本指标	指标1: 总成本		5万元		
				指标2:					指标2: 志愿服务活		2万元		
									指标3: 宣传及帮扶		3万元		
													
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:				经济效益 指标	指标1:				
				指标2:					指标2:				
													
			社会 效益 指标	指标1:				社会效益 指标	指标1: 增加群众红		≥95%		
				指标2:					指标2: 帮扶人数较 去年增涨率		≥5%		
			生态 效益 指标	指标1:				生态效益 指标	指标1:				
				指标2:					指标2:				
													
			可持 续影 响 指标	指标1:				可持续影响 指标	指标1: 执行年度		≥1年		
				指标2:									
													
		满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:				服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%		
				指标2:					指标2: 帮扶对象满		≥95%		
													

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区红十字会			
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	其他资金
	任务1	开展各项红十字工作及单位正	59.31	59.31	
	任务3	应急救护（培训）	3	3	
	任务4	红十字经费	5	5	
	金额合计		67.31	67.31	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转 目标2：促进我区红十字事业更好地发展				
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：事业单位编制人数		3人
			指标2：电脑		1台
			指标3：打印机		1台
			指标4：传真机		1台
			指标5：办公家具		5件
			指标6：应急救护培训人数		1000人
			指标7：志愿服务活动		10次
			指标8：宣传		5次
			指标9：帮扶救助		5次
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：培训合格率		95%
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度
		成本指标	指标1：总成本		67.31万元
			指标2：基本人员工资及公用经费		59.31万元
			指标3：红十字经费		5万元
			指标4：应急救护（培训）		3万元
	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：增加群众对红十字事业的		5%
			指标2：志愿服务活动		10次
			指标3：应急救护培训人数		1000人
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训者满意度		≥95%
			指标2：帮扶对象满意度		≥95%
			指标3：政府满意度		≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市阎良区红十字会		
主管部门		西安市阎良区红十字会		
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	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	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：	
				
				
	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：	
				
				

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。