

安康市红十字会 2019 年部门综合预算说明

一、安康市红十字会主要职责及机构设置

(一)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工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作，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，协助政府开展灾后恢复重建工作。

(三)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日常人道救助工作。

(四)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。

(五)参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六)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。

(七)开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八)受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)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。

(十)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

机构设置情况：安康市红十字会于 2011 年理顺管理体制，编制 4 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我市红十字会工作的主要任务是，以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，大力发展中国特色红十字事业，积极宣传贯彻红十字会法，保障红十字会事业沿着法治化轨道前进。在做好传统的“三救”以及积极参与推动“三献”工作的基础上，突出重点做好“博爱家园”、“博爱三秦”等人道服务项目，加强组织队伍建设，切实发挥红十字会的特点和优势，努力开创我市红十字工作新局面。

1、加强组织建设，巩固红十字会工作基础

以习近平总书记关于群团工作和红十字工作的重要讲话精神为指导，各县区红十字会要根据实际情况，积极争取当地党委、政府的关注和支持，逐步理顺县级红十字会，确保有机构、有专兼职工作人员、有活动经费，能够正常工作。支持在乡村、街道、医院、学校、企事业单位中建立红十字基层组织网络，建立红十字志愿者队伍，开展志愿服务活动。认真贯彻落实《红十字会法》，提高红十字人的法治素养和依法办事能力。自觉接受社会监督，建立健全财产监管和信息公开制度，完善募捐管理制度，强化公信力建设，积极打造“公开、透明、规范、高效”的红十字组织。加强红十字（会）冠名医疗机构管理，维护红十字会形象。

2、加强宣传，提升红十字会的社会影响力

充分利用“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血者日、世界急救日等重大纪念日，深入机关、农村、社区、学校、企业，组织开展丰富多彩的活动，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为红十字事业发展营造良好的社会环境。动员社会力量参与红十字工作，引导广大群众和各界人士奉献爱心。拓宽宣传渠道，创新宣传途径。加强新媒体宣传工作，通过网站、微信公众号等联动宣传与其他媒体合作推进红十字会宣传工作，加强信息稿件报送宣传。加强各级红十字会门户网站的管理和维护，加强一报一刊征订工作。把握正确的宣传理念和舆论导向，加强红十字会法律法规、红十字运动知识、核心业务以及爱心团体和个人先进事迹、志愿服务爱心行动的宣传。营造良好的社会氛围，让群众能够理解并支持红十字会工作。

3、抓好核心项目建设，助力脱贫攻坚

认真做好香港红十字会援助石泉的博爱家园社区为本

减灾项目、学校为本减灾项目及红基会援建卫生站项目等。做好江苏省红十字会援助的安康市红十字综合服务中心项目建设，完善安康市红十字会备灾救灾中心（备灾库）制度建设，加强管理，切实发挥备灾救灾中心的作用。认真研读项目协议和管理手册，对已完成的项目点进行“回头看”，确保项目长效发挥作用。加强对在建项目的督导，不定期深入项目点检查指导，确保按图施工，定期向上级红十字会汇报项目实施进度。对完工项目的档案资料及图片及时收集整理，并按时上报。促进项目做精做细，为当地群众脱贫致富出一份力。

4、认真做好备灾救灾工作，提高应急救援能力。

以《陕西省红十字会自然灾害应急工作预案》为指导，结合实际制定市县区红十字自然灾害应急预案。熟悉掌握中国红十字会报灾系统，积极做好救灾、备灾的各项准备工作，保护人的生命和健康。对捐助的物资实行分批次登记，实物与帐务分开管理，及时将救灾物资发放到灾民手中，确保救灾物资的及时性和安全性，对所发放表册进行收集、整理和归档。

5、加强筹资，增强救助能力

学习、借鉴、探索公益筹资理念和运作方法。发挥红十字品牌效应，动员人道力量，激发社会各界爱心人士伸出援手，奉献爱心。要建立与爱心团体和个人的长期良好互动联系，争取长期支持。吸引汇聚社会资源，打造具有红十字特色的品牌项目。继续大力推进实施“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”等特色品牌项目，加大项目宣传力度，认真筛查和申报救助。同时要做好救助物资的接收和发放工作，严格执行救助规定，建立台账，做到“两公开、两透明”，主动接受审计和社会监督。要认真组织，加强协作，发挥会员和志愿者在紧急救援、应急救援、防灾避险、扶贫攻坚、助老助残以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等人道工作领域的积极作用。为广大会员、志愿者参与志愿服务和奉献爱心提供平台和渠道。

6、组织开展救护培训，提高群众应急救援技能

加强全市救护培训师资库建设，积极组织参加应急救援

师资培训，逐步建立高质量的师资队伍。探索建立培训长效机制和网络，推进红十字知识、健康知识、防灾避险知识进社区、进学校、进企业、进农村、进机关活动。按照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，做好应急救护知识宣传和普及，组织开展救护培训。逐步扩大红十字会应急救护培训范围，争取在消防、公安、建筑、矿厂、学校等行业的高危人群中开展培训工作，努力提高人们在突发事件中的自救、互救意识和急救技能。并积极在援助项目实施单位开展救护培训，提高项目地群众自救互救能力。继续宣传推广和发挥“红十字急救掌上学堂”的作用，通过多种途径，向群众广泛普及应急救护知识，提升群众自救互救的意识和能力。

7、强化指导，推动学校红十字工作

积极协调共青团、教育部门，在青少年学生中泛传播红十字运动基本知识，开展红十字志愿服务和应急救护知识教育普及，把弘扬红十字精神与德育教育有机结合，在校内外广泛开展体现红十字精神的救死扶伤、扶危济困、敬老助残、尊师爱幼、助人为乐等活动。发展学校红十字组织，巩固红十字青少年队伍，推进红十字示范校创建工作。

8、认真做好脱贫攻坚工作

加大力量助力脱贫攻坚，各县区红十字会结合本单位实际开展各类活动推进脱贫攻坚工作。2019年是市红十字会包联村张滩镇响水村脱贫摘帽的关键年，市红十字会和市卫生监督所依据包抓帮扶要求，继续按照“两不愁、三保障”脱贫标准，以及“一村一策、一户一法”要求，统筹帮扶资源，推进帮扶项目落实。继续狠抓产业帮扶，组织相关产业培训，促进群众发展产业，实现响水村贫困户保质保量按计划脱贫。继续抓好干部结对帮扶，下力气做到真帮、实帮，关心关爱帮扶干部，用心用情做好脱贫攻坚工作。

9、加强自身建设，提升红十字会干部队伍整体素质

进一步加强基层组织和干部队伍能力建设。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党风廉政建设，以培训为抓手，提升基层干部职工的政策理论水平和工作能力。积极参加上级红十字会组织的对外交流学习活动，学习

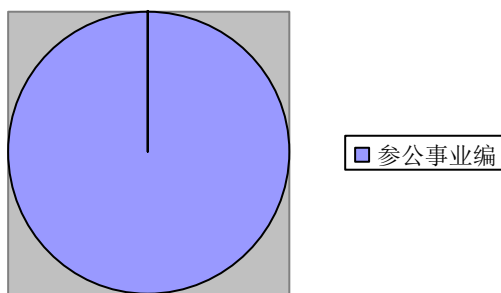
借鉴其他地区的先进工作经验，促进共同发展。营造和谐融洽的工作氛围，建设一支讲政治、敢担当、善作为的红十字干部队伍。

三、部门预算单位构成

安康市红十字会于 2011 年理顺管理体制，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。从预算单位构成看，本部门无下属单位，本部门的部门预算只包括本部门本级预算。

四、部门人员情况说明

安康市红十字会为副县级建制，会长由市政府领导兼任，设专职副会长 1 名，内设综合办公室。截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，在岗 4 人，全部为参公事业编制。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位现有车辆 1 辆，该车辆为香港红十字会捐赠的项目督导车辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算未安排车辆以及 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算收入为59.52万元，为一般公共预算拨款收入。上年度预算收入数为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

2019年预算支出为59.52万元，为一般公共预算拨款支出。上年度预算支出数为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入为59.52万元，为一般公共预算拨款收入。上年度财政拨款预算收入为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

2019年财政拨款预算支出为59.52万元，为一般公共预算拨款支出。上年度财政拨款预算支出为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

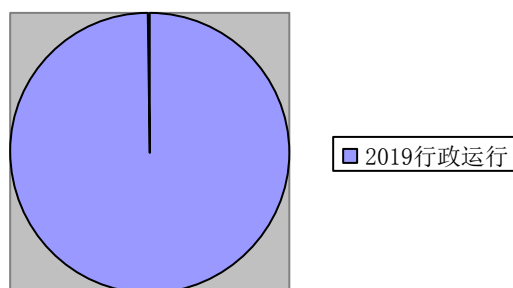
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算支出明细变化情况

2019年本部门财政拨款预算支出为59.52万元，全部为一般公共预算拨款支出。上年度一般公共预算拨款支出为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

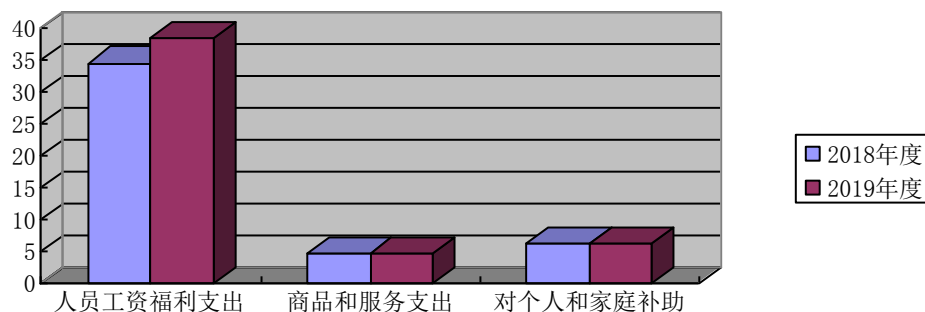
2019年本部门财政拨款预算支出为59.52万元，全部为一般公共预算拨款支出。其中行政运行59.52万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年预算支出为59.52万元，为一般公共预算拨款支出。上年度预算支出数为55.48万元，本年度较上年度增加4.04万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加。

包括人员工资福利支出38.43万元，商品和服务支出4.72万元，对个人和家庭补助6.37万元，红十字事业发展专项10万元。其中，人员工资福利支出较上年度增长4.01万元，增长原因为晋级晋档调资以及职务晋升引起的社会保障缴费、公积金以及车补增加；商品和服务支出较上年增长0.03万元，增长原因为工会经费预算增加0.03万元；对个人和家庭补助6.37万元无增长；红十字事业发展专项10万元支出无增长。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算及支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：公务接待费0.1万元。此项支出与上年预算一致，原因为与上年工

作安排无变化。公务用车尚在封存状态，故公务用车运行维护费预算为 0。因公出国（境）预算为 0。

2019 年会议费预算为 0.1 万元，与上年预算保持一致，原因为与上年工作安排无变化。

2019 年培训费为 0.1 万元，与上年预算保持一致，原因为与上年工作安排无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年度本单位机关运行经费为 4.72 万元，上年度为 4.69 万元，较上年度增长 0.03 万元，主要原因为工资基数增加，工会会费增加了 0.03 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门当年政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购买及运行费反映单位公务用车车辆购买支出（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。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

安康市红十字会

目录目录

部门名称：安康市红十字会

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		是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费一级项目绩效
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大?）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、部门预算	49.52	一、部门预算	49.52	一、部门预算	49.52	一、部门预算	49.52
1、财政拨款	49.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.52	1、机关工资福利支出	44.78
(1) 公共预算拨款	49.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	38.43	2、机关商品和服务支出	4.72
(2) 国有资本经营收入 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(3) 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	6.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
2、上级专款收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
3、其他收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
4、上解上级	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.35	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02
		10、卫生健康支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建 设）	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建	0.00	12、债务还本支出	

				设)			
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00				
		17、金融支出	0.00				
		18、援助其他地区支出	0.00				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
		20、住房保障支出	3.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	49.52	本年支出合计	49.52	本年支出合计	49.52	本年支出合计	49.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	49.52	支出总计	49.52	支出总计	49.52	支出总计	49.52

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算 拨款	国有资本经 营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安康市红十字会	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	安康市红十字会	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经 营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安康市红十字会	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407001	安康市红十字会	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入	支 出						
	2019 年预算	支出功能分科目（按大?）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	49.52	一、财政拨款	49.52	一、财政拨款	49.52	一、财政拨款	49.52
1、公共预算拨款	49.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	49.52	1、机关工资福利支出	44.78
2、国有资本经营收入拨款	0	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	38.43	2、机关商品和服务支出	4.72
3、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助支出	6.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.35	(3) 对个人和家庭补助支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.02

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	49.52	44.79	4.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	41.63	4.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	40.83	36.11	4.72	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	6.30	1.58	4.72	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			49.52	44.79	4.72	0.00	0.00
301	工资福利支出			38.43	38.43	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			4.72	0.00	4.72	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00

表 7

2019 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）

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	49.52	44.79	4.72	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	41.63	4.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.53	5.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00
20816	红十字事业	40.83	36.11	4.72	0.00
2081601	行政运行	34.52	34.52	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	6.30	1.58	4.72	0.00

221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			49.52	44.79	4.72	0.00
301	工资福利支出			38.43	38.43	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.02	17.02	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	0.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00
302	商品和服务支出			4.72	0.00	4.72	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00
303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35	0.00	0.00

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大?）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	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	0.00	1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	0.00	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、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	

表 10

2019 年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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
407001	安康市红十字会	10	推动全市红十字事业发展专项经费

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
407001	安康市红十字会		2							

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万
元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**
					打印机			2	2019年9月	3600.00	
					办公家具			1	2019年11月	1500.00	
					办公家具			1	2019年11月	500.00	
					办公家具			1	2019年11月	4400.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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			小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	合计	0.30	0.1		0.1				0.1	0.1	0.30	0.10		0.10				0.10	0.10											
	安康市红 十字会	0.30	0.1		0.1				0.1	0.1	0.30	0.10		0.10				0.10	0.10											
40 70 01	安康市 红十字会	0.30	0.1		0.1				0.1	0.1	0.30	0.10		0.10				0.10	0.10											

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				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	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	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量指 标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效指 标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
	成本指 标	成本指 标	指标 1：		成本指标	指标 1：	

		指标 2:			指标 2:		
			
			
	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:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		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:	
			指标 2:			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:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市红十字会			
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
	红十字会工作经费	促进红十字事业发展	10 万元	10 万元	
	金额合计		10 万元		
年度 总体 目标	目标 1：做好博爱家园项目、香港项目、博爱三秦及爱心捐赠等项目的督导实施 目标 2：开展应急救护普及工作 目标 3：提高红十字会人道救助能力 目标 4：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作 目标 5：国际红十字运动知识宣传及人道理念传播				
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：开展应急救护普及工作	全市接受救护公益培训的人数达到 1 万人	
			指标 2：提高红十字会人道救助能力	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目	
		质量指标	指标 1：做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“博爱三秦”及爱心捐赠等项目的实施	
			指标 2：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体 and 人体器官捐献等工作宣传。	
		时效指标	指标 1：开展应急救护普及工作	2019 年 12 月 31 日	
			指标 2：提高红十字会人道救助能力	2019 年 12 月 31 日	
			指标 3：做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	2019 年 12 月 31 日	
			指标 4：加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2019 年 12 月 31 日	
			指标 5：国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	2019 年 12 月 31 日	
成本指标		指标 1：开展应急救护普及工作	2 万元		
	指标 2：提高红十字会人道救助能力	2 万元			

			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	3 万元
			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2 万元
			指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	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: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力
			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件项目的实施, 改善社区居住环境, 提高生活质量; 通过红十字防灾减灾以及健康培训, 提升群众对健康的重视, 以及发生自然灾害时自救互救的能力
			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
	生态效益指标		指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标		指标 1: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力
			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力
			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
			指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	使更多爱心人士知晓红十字会精神, 加入到红十字队伍中来
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 困难群众
			指标 2: 社区群众	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		红十字会工作经费					
主管部门		安康市红十字会		实施期限	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1: 做好博爱家园项目、香港项目、博爱三秦及爱心捐赠等项目的督导实施				目标 1: 做好博爱家园项目、香港项目、博爱三秦及爱心捐赠等项目的督导实施		
	目标 2: 开展应急救护普及工作				目标 2: 开展应急救护普及工作		
	目标 3: 提高红十字会人道救助能力				目标 3: 提高红十字会人道救助能力		
	目标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作				目标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作		
目标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播				目标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播			
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: 开展应急救护普及工作	全市接受救护公益培训的人数达到 1 万人	数量指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	全市接受救护公益培训的人数达到 1 万人
			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	积极实施天使计划、博爱送万家等红十字会品牌项目
	产出指标	质量指标	指标 1: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“博爱三秦”及爱心捐赠等项目的实施	质量指标	指标 1: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	推动实施“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园”、“博爱三秦”及爱心捐赠等项目的实施
			指标 2: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工	积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体和人体器官捐献等工作宣传。		指标 2: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作	积极开展推动献血、造血干细胞捐献以及遗体和人体器官捐献等工作宣传。

		作				
	时效指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	2019 年 12 月 31 日	时效指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	2019 年 12 月 31 日
		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	2019 年 12 月 31 日		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	2019 年 12 月 31 日
		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	2019 年 12 月 31 日		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	2019 年 12 月 31 日
		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2019 年 12 月 31 日		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2019 年 12 月 31 日
		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	2019 年 12 月 31 日		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	2019 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	2 万元	成本指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	2 万元
		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	2 万元		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	2 万元
		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	3 万元		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	3 万元
		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2 万元		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	2 万元

效益指标		器官捐献工作					
		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	1 万元		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	1 万元	
	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: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力		社会效益指标	指标 1: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力
		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖			指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件项目的实施, 改善社区居住环境, 提高生活质量; 通过红十字防灾减灾以及健康培训, 提升群众对健康的重视, 以及发生自然灾害时自救互救的能力			指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件项目的实施, 改善社区居住环境, 提高生活质量; 通过红十字防灾减灾以及健康培训, 提升群众对健康的重视, 以及发生自然灾害时自救互救的能力
		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐			指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
	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: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力		可持续	指标 1: 开展应急救护普及工作	提高广大群众特别是高危行业人群的自救互救能力

		指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖	影响指标	指标 2: 提高红十字会人道救助能力	帮助弱势群体, 让其感受到社会的温暖
		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力		指标 3: 做好博爱家园项目、香港项目等项目的督导实施	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力
		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐		指标 4: 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作	促进社会文明和谐
		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	使更多爱心人士知晓红十字会精神, 加入到红十字队伍中来		指标 5: 国际红十字运动知识宣传及人道理念传播	使更多爱心人士知晓红十字会精神, 加入到红十字队伍中来
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	红十字会实施的天使计划等项目, 能够为群众带来温暖和实惠	服务对象满意度指标	指标 1:	红十字会实施的天使计划等项目, 能够为群众带来温暖和实惠
		指标 2:	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力		指标 2:	通过红十字硬件软件项目的实施, 改善居住环境, 提高生活质量, 提升群众对健康的重视以及发生自然灾害时自救互救的能力

