

**白河县红十字会
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

（一）部门主要职责

白河县红十字会是中国红十字会的地方组织，是中共白河县委、县政府领导下从事人道主义工作的社会救助团体，列县委群团机构序列，正科级编制，人员编制 4 名，现有在岗人员 2 人。主要负责组织开展全县备灾、救灾、赈济工作，并组织开展红十字应急救护培训；组织开展在突发公共事件和自然灾害中的救护和救助；组织开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；参与宣传推动无偿献血，参与造血干细胞、人体器官、遗体自愿捐献工作，参与艾滋病预防的宣传教育工作；指导全县红十字会宣传工作，传播红十字运动基本知识和国际人道法等工作。

（二）机构设置

根据县委白发〔2015〕13 号文件，白河县红十字会单设属县委群团机构，正科级编制，人员编制 4 名，其中：会长1 名由县领导兼任，副会长 1 名（正科级），副会长 1 名（副科级），内设综合办公室和业务办公室。目前实际只有副会长一人在岗上班，另一名副会长长期抽调河街开发办工作。

二、2020年度部门工作任务

- 1、组织开展捐资助学活动一次，资助中厂小学贫困学生10名。
- 2、参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资。
- 3、发展红十字志愿者30人以上。
- 4、加强无偿献血知识宣传，深入开展无偿献血进农村进社区活动，到农村社区组织无偿献血活动10场次以上。
- 5、完成脱贫攻坚联村帮扶工作任务。
- 6、开展红十字应急救护培训。

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）：

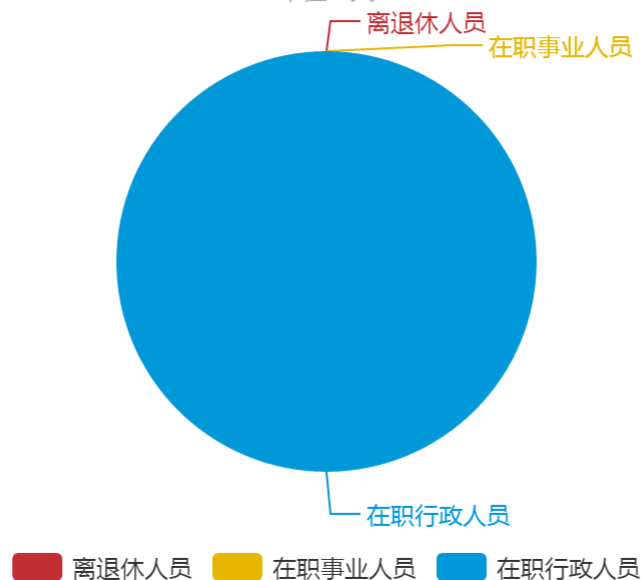
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县红十字会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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29.40万元，其中一般公共预算拨款收入29.40万元，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减少1.73万元，主要原因是本年无专项项目支出预算；2020年本部门预算支出29.40万元，其中一般公共预算拨款支出29.40万元，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减少1.73万元，主要原因是本年无专项项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入29.40万元，其中一般公共预算拨款收入29.40万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.73万元，主要原因是本年无专项项目支出预算。2020年本部门财政拨款支出29.40万元，其中一般公共预算拨款支出29.40万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.73万元，主要原因是本年无专项项目支出预算；

（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29.40万元，较上年减少1.73万元，主要原因是本年无

专项项目支出预算。

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29.40万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.59万元，较上年减少0.46万元，原因是本年缴费比例调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.29万元，较上年增加0.07万元，原因是本年缴费比例调整。

(3) 行政运行（2081601）24.26万元，较上年减少0.64万元，原因是本年根据上级规定，同比上年压减公务费支出预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.26万元，较上年增加0.39万元，原因是本年缴费比例调整。

其他支出功能科目对应资金未出现，原因同上。

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29.40万元，其中：

工资福利支出（301）22.98万元，较上年增加0.1万元，原因是本年养老保险缴费、职业年金缴

费比例调整。

商品和服务支出（302）6.42万元，较上年减少0.08万元，原因是本年根据上级规定，同比上年压减公务费支出预算。

（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29.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.98万元，较上年增加0.1万元，原因是本年养老保险缴费、职业年金缴费比例调整。

机关商品和服务支出（502）6.42万元，较上年减少0.08万元，原因是本年根据上级规定，同比上年压减公务费支出预算。

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。
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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.3万元（-100%），减少的主要原因是单位公务接待次数减少。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0万元，较上年减少0.3万元（-100%），减少的主要原因是单位公务接待次数减少；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的培训费支出预算。

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共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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29.4万元，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）。

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5.42万元，较上年减少1.08万元，主要原因是根据上级规定，压减公务费支出。

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。

2. “三公”经费:指用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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县红十字会

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	不涉及
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	不涉及

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	29.40	一、部门预算	29.40	一、部门预算	29.40	一、部门预算	29.40
2	1、财政拨款	29.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29.40	1、机关工资福利支出	22.98
3	(1)一般公共预算拨款	29.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22.98	2、机关商品和服务支出	6.42
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	6.42	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	0.00	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	0.00
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	28.14	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.26	(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	0.00				
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	29.40	本年支出合计	29.40	本年支出合计	29.40	本年支出合计	29.40
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	29.40	支出总计	29.40	支出总计	29.40	支出总计	29.40

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	29.40	一、财政拨款	29.40	一、财政拨款	29.40	一、财政拨款	29.40
2	1、一般公共预算拨款	29.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29.40	1、机关工资福利支出	22.98
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	22.98	2、机关商品和服务支出	6.42
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	6.42	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	0.00	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	0.00
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	28.14	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.26	(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	0.00				
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	29.40	本年支出合计	29.40	本年支出合计	29.40	本年支出合计	29.40
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	29.40	支出总计	29.40	支出总计	29.40	支出总计	29.40

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）

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	29.40	22.98	6.42	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.14	21.72	6.42	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	3.88	3.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
6	20816	红十字事业	24.26	17.84	6.42	0.00	
7	2081601	行政运行	24.26	17.84	6.42	0.00	
8	210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	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			29.40	22.98	6.42	0.00	
2	301	工资福利支出			22.98	22.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.84	1.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.42	0.00	6.42	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	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	29.40	22.98	6.42	
2	208	社会保障和就业支出	28.14	21.72	6.42	
3	20805	行政事业单位离退休	3.88	3.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	
6	20816	红十字事业	24.26	17.84	6.42	
7	2081601	行政运行	24.26	17.84	6.42	
8	210	卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	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			29.40	22.98	6.42	
2	301	工资福利支出			22.98	22.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.64	0.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.84	1.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.42	0.00	6.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.55	0.00	1.55	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

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

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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		白河县红十字会			
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	保障单位人员工资福利	22.98	22.98	
	任务2	保障单位日常办公支出	6.42	6.42	
金额合计		29.4	29.4	0	

年度总体目标	<p>1、保障单位人员工资及社会保险等基本支出及单位日常办公支出；</p> <p>2、组织开展捐资助学活动一次，资助中厂小学贫困学生10名；</p> <p>3、参与救灾工作，积极向省市红十字会争取救灾物资；</p> <p>4、发展红十字志愿者30人以上；</p> <p>5、加强无偿献血知识宣传，深入开展无偿献血进农村进社区活动，到农村社区组织无偿献血活动10场次以上；</p> <p>6、完成脱贫攻坚联村帮扶工作任务；</p> <p>7、开展红十字应急救护培训。</p>				
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	开展捐资助学活动次数	1次	
	产出指标	数量指标	单位工作人员数量	2人	
	产出指标	数量指标	资助中厂小学贫困学生人数	10人	
	产出指标	数量指标	开展红十字应急救护培训次数	≥1次	
	产出指标	数量指标	发展红十字志愿者人数	≥30人	

	产出指标	数量指标	到农村社区组织无偿献血活动次数	≥10场次	
	产出指标	数量指标	参与救灾、争取救灾物资批次	≥1次	
	产出指标	质量指标	单位工作完成及时率	100%	
	产出指标	质量指标	年度部门预算执行率	≥95%	
	产出指标	时效指标	工作完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	单位人员工资福利支出及日常活动开支金额	22.98万元	
	产出指标	成本指标	单位日常办公支出金额	6.42万元	
	效益指标	经济效益指标	向省市红十字会争取救灾物资	≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，更好地履行红十字会服务职能	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥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				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			