

洛南县红十字会

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

（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）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

（二）依法开展备灾救灾工作。

（三）开展初级卫生救护培训。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依法开展无偿献血的宣传推动工作；参与艾滋病防控的宣传与关爱工作。

（五）依法开展社会募捐活动。

（六）办理县委县政府交办及上级红十字会的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）组织宣传工作

1. 利用各种纪念活动开展红十字运动知识宣传，提高社会影响力，计划开展宣传活动6次。开展红十字青少年工作，计划创建红十字示范校2所。巩固发展会员单位10个，发展志愿者20名，发展基

层组织5个。

2. 推动一报一刊征订宣传。以部门、镇办、党政事业单位为半径，不断向企业、社区、村组等辐射，通过“一报一刊”订阅，传播红十字精神，扩大宣传半径，增强宣传效果，计划征订100份，使征订工作稳中有升。

（二）人道救助工作

1. 继续挖掘资源做好“博爱一日捐”筹资募捐工作。计划筹资20万元，着手谋划2020年洛南县“红十字博爱送万家”贫困群众春节慰问工作，计划筹资15万元走访慰问16个镇办234个村，4千余户1.4万余人。

2. 继续做好做实贫困家庭大学生救助工作。计划救助100名发放救助金10万元，积极开展个案救助工作计划救助20名发放救助金1万元。

3. 做好福彩、天使阳光等基金救助申报工作，使更多的贫困群众受益。

（三）项目申报工作

积极开展卫生站、博爱家园项目申报工作，力争申报2所卫生站以及博爱家园项目，落户我县，助力脱贫攻坚工作。

（四）救护培训和应急救援工作

规范完善红十字曙光救援志愿服务队。计划更名“洛南县红十字曙光应急救援志愿服务队”为“洛南县红十字赈济救援队”保障经费支持，加强培训和演练，提高救援实战能力，打造一支召之即来，来之能战，战之能胜，拉得出，打得响的应急救援队伍。

（五）脱贫攻坚工作与对外协作工作

继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，确保无返贫无新增。加强苏陕协作推进宁洛红十字交流，争取更多资金和项目支持。

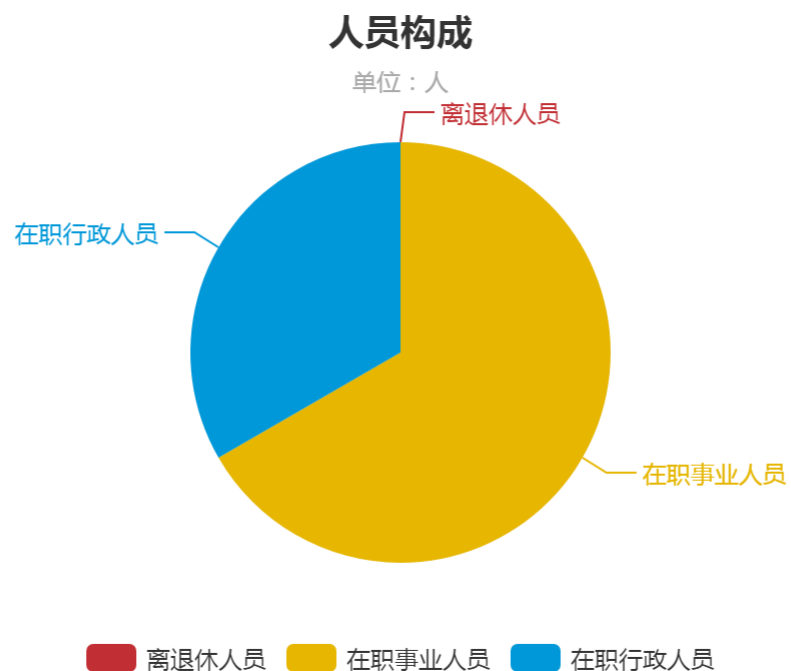
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县红十字会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，均为事业编制，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42.92万元，其中一般公共预算拨款收入42.92万元，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1.84万元，主要原因是我单位调出一人；2020年本部门预算支出42.92万元，其中一般公共预算拨款支出42.92万元，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1.84万元，主要原因是我单位调出一人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入42.92万元，其中一般公共预算拨款收入42.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.84万元，主要原因是我单位调出一人。2020年本部门财政拨款支出42.92万元，其中一般公共预算拨款支出42.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.84万元，主要原因是我单位调出一人；

（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42.92万元，较上年减少1.84万元，主要原因是我单位

调出一人。

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42.92万元，其中：

（1）行政运行（2081601）42.92万元，较上年减少1.84万元，原因是我单位调出一人。

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42.92万元，其中：

工资福利支出（301）41.32万元，较上年减少1.84万元，原因是我单位调出一人。

商品和服务支出（302）1.60万元，较上年增加0万元，原因是本年度我单位公用经费无变化。

（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42.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.92万元，较上年减少1.84万元，原因是我单位调出一人。

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年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年较上年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少开支；

会议费安排支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少开支；

培训费安排支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少开支；

2020年本部门一般公共预算三公经费支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少开支。 其中：因公出国经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少开支；公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节俭

；公务车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是车辆已上交，不安排公车运行费；公务车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位是车改单位，车辆上缴，不安排车辆购置；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42.92万元，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）。

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。

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1.60万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度我单位公用经费无变化。

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

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. 财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）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：洛南县红十字会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年综合预算专项业务经费支出，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。

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	本部门无当年政府政府采购预算支出，并已公开空表。
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	是	本部门无当年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无当年专项业务经费重点项目预算支出，并已公开空表。
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	本部门无当年专项资金收入，并已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	42.92	一、部门预算	42.92	一、部门预算	42.92	一、部门预算	42.92
2	1、财政拨款	42.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.60	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	42.92
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	42.92	(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	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
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

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	42.92	本年支出合计	42.92	本年支出合计	42.92	本年支出合计	42.92
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	42.92	支出总计	42.92	支出总计	42.92	支出总计	42.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	42.92	一、财政拨款	42.92	一、财政拨款	42.92	一、财政拨款	42.92
2	1、一般公共预算拨款	42.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.92	1、机关工资福利支出	0.00
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	41.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.60	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	42.92
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	42.92	(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	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
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

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	42.92	本年支出合计	42.92	本年支出合计	42.92	本年支出合计	42.92
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	42.92	支出总计	42.92	支出总计	42.92	支出总计	42.92

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-不含上年结转）

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	42.92	41.32	1.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	42.92	41.32	1.60	0.00	
3	20816	红十字事业	42.92	41.32	1.60	0.00	
4	2081601	行政运行	42.92	41.32	1.60	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-不含上年结转）

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			42.91	41.31	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			41.31	41.31	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	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-不含上年结转）

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	42. 92	41. 32	1. 60	
2	208	社会保障和就业支出	42. 92	41. 32	1. 60	
3	20816	红十字事业	42. 92	41. 32	1. 60	
4	2081601	行政运行	42. 92	41. 32	1. 60	

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

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			42.91	41.31	1.60	
2	301	工资福利支出			41.31	41.31	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.60	14.60	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

表9

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

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指出	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（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

表14

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	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			

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		洛南县红十字会			
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：人员经费	人员经费	41.32	41.32	
	任务2：日常办公经费	日常办公经费	1.6	1.6	
	金额合计		42.92	42.92	0
年度总体目标	（一）组织宣传工作 1. 利用各种纪念活动开展红十字运动知识宣传，提高社会影响力，计划开展宣传活动6次。开展红十字青少年工作，计划创建红十字示范校2所。巩固发展会员单位10个，发展志愿者20名，发展基层组织5个。 2. 推动一报一刊征订宣传。以部门、镇办、党政事业单位为半径，不断向企业、社区、村组等辐射，通过“一报一刊”订阅，传播红十字精神，扩大宣传半径，增强宣传效果，计划征订100份，使征订工作稳中有升。 （二）人道救助工作 1. 继续挖掘资源做好“博爱一日捐”筹资募捐工作。计划筹资20万元，着手谋划2020年洛南县“红十字博爱送万家”贫困群众春节慰问工作，计划筹资15万元走访慰问16个镇办234个村，4千余户1.4万余人。 2. 继续做好做实贫困家庭大学生救助工作。计划救助100名发放救助金10万元，积极开展个案救助工作计划救助20名发放救助金1万元。 3. 做好福彩、天使阳光等基金救助申报工作，使更多的贫困群众受益。 （三）项目申报工作 积极开展卫生站、博爱家园项目申报工作，力争申报2所卫生站以及博爱家园项目，落户我县，助力脱贫攻坚工作。 （四）救护培训和应急救援工作 规范完善红十字曙光救援志愿服务队。计划更名“洛南县红十字曙光应急救援志愿服务队”为“洛南县红十字赈济救援队”保障经费支持，加强培训和演练，提高救援实战能力，打造一支召之即来，来之能战，战之能胜，拉得出，打得响的应急救援队伍。 （五）脱贫攻坚工作与对外协作工作 继续抓好脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，确保无返贫无新增。加强苏陕协作推进宁洛红十字交流，争取更多资金和项目支持。				
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	宣传工作：开展宣传活动，创建红十字示范校	开展宣传活动6次，创建红十字示范校2所	
	产出指标	质量指标	开展宣传活动，创建红十字示范校完成率	≥98%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	资助大学生	计划资助100名	
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提高	
	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	群众满意度	有所提高	

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		洛南县红十字会		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			