

陕西省红十字会 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

陕西省红十字会是中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

（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。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。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援助，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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

（五）推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。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。

（六）推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

（七）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。

（八）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。

（九）开展与国际、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。

（十）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

（十一）宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（十二）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。

（十三）按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

（十四）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我会将按照总会和省委省政府的有关要求，明确重点，夯实责任，采取有力措施，认真落实中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神、《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024年）》《中国红十字会总会改革方案》和《陕西省红十字会改革方案》，推动我省红十字事业高质量发展。重点做好以下几项工作：

（一）切实加强党的政治建设和政治引领，切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，确保中央和省委重大决策部署不折不扣落到实处。

（二）推动全面深化改革，督导市县级红十字会出台改革方案，推动理顺管理体制。

（三）召开陕西省红十字会第八次全省会员代表大会，进一步改进治理结构，增设监事会，做好省会机关和事业单位机构改革工作。

（四）落实法定职责，进一步做好人道救助服务工作。

(五) 推进信息服务平台建设，积极构建“互联网+红十字会”工作格局。

(六) 助力健康中国战略，推动全省急救培训基地（体验馆）建设。

(七) 加强和重视人道资源动员工作。以筹资工作为重点，充分发挥陕西省红十字基金会筹资主渠道作用，探索人道项目，拓宽筹资渠道，广泛动员社会人道资源，提高人道救助水平和能力。

(八) 按照中省关于脱贫攻坚的部署要求进一步做好精准脱贫、驻村帮扶和苏陕协作等工作。

三、部门预算单位构成

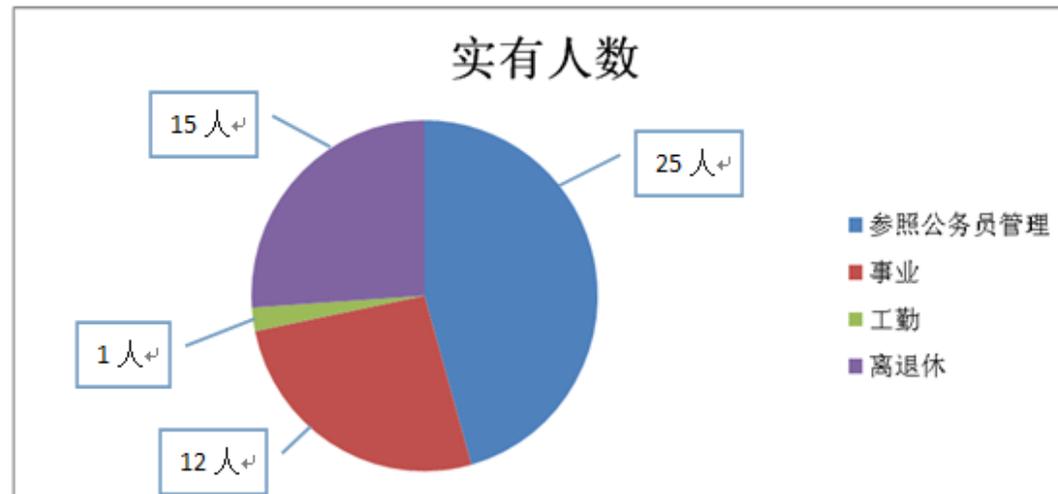
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省红十字会（机关）	无
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心	无
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，人员编制 39 人，其中参照公务员管理编制 25 人、事业编制 14 人；实有人员 38 人，其中参照公务员管理 25 人、工勤人员 1 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 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1931.92万元，其中一般公共预算拨款收入986.06万元、政府性基金拨款收入500万元、上年实户资金余额120万元、上年财政拨款资金结转325.86万元。2020年本部门预算收入较上年增加511.73万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加139.09万元，上年实户资金增加50万元，上年财政拨款资金结转增加322.64万元。

2020年本部门预算支出1931.92万元，其中一般公共预算拨款支出986.06万元、政府性基金拨款支出500万元、上年实户资金余额120万元、上年财政拨款资金结转325.86万元。2020年本部门预算支出较上年增加511.73万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加139.09万元，上年实户资金支出增加50万元，上年财政拨款资金结转支出增加322.64万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1811.92万元，其中一般公共预算拨款收入986.06万元、政府性基金拨款收入500万元、上年财政拨款资金结转325.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加461.73万元，主要原因是一般公共预算拨款增加139.09万元，上年财政拨款资金结转收入增加322.64万元。

2020年本部门财政拨款支出1811.92万元，其中一般公共预算拨款支出986.06万元、政府性基金拨款支出500万元、上年财政拨款资金结转支出325.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加461.73万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加139.09万元，上年财政拨款资金结转支出增加322.64万元。

（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986.06万元，较上年增加139.09万元，主要原因是增人增资及下属单位补齐绩效工资，新增物业管理和红十字事业管理与发展两个专项经费等。

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986.06万元，其中：

（1）行政运行（2081601）596.34万元，较上年增加55.52万元，原因是增人增资及下属单位补齐绩效工资等；

（2）一般行政管理事务（2081602）65.41万元，较上年增加5.41万元，原因是因公出国（境）费用预算调整功能科目；

(3) 机关服务(2081603) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是新增机关物业管理专项经费 40 万元;

(4) 其他红十字事业支出(2081699) 220.07 万元, 较上年增加 35.07 万元, 原因是新增红十字事业管理与发展专项经费 35 万元等。

(5) 培训支出(2050803) 27.7 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是备灾中心新增培训费 0.6 万元;

(6) 住房公积金(2210201) 36.36 万元, 较上年增加 2.31 万元, 原因是调资及增人等引起的住房公积金增加;

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.18 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是新增事业单位离退休预算。

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 986.06 万元, 其中:

工资福利支出（301）527.07万元，较上年增加55.93万元，原因是增人增资及下属单位补齐绩效工资等；

商品和服务支出（302）447.84万元，较上年增加77.01万元，原因是机关新增物业管理专项经费40万元和红十字事业管理与发展专项经费35万元等；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是新增机关退休人员经费预算；

资本性支出（310）10万元，较上年增加5万元，原因是新增购置办公设备预算。

（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986.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.16万元，较上年增加15.8万元，原因是机关增人增资；

机关商品和服务支出（502）306.86万元，较上年增加77.27万元，原因是机关新增物业管理专项经费40万元和红十字事业管理与发展专项经费35万元等；

机关资本性支出（503）2万元，较上年减少3万元，原因是机关信息化设备购置预算减少3万元；

对事业单位经常性补助（505）302.89万元，较上年增加39.87万元，原因是下属单位补齐绩效工资预算；

资本性支出（一）（506）8万元，较上年增加8万元，原因是办公设备购置增加8万元；

对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是新增机关退休人员经费预算；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出320.35万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加317.13万元，原因是增加机关信息化建设项目结转300万元和资料库管理中心骨髓库专项经费政府采购结转20.35万元，减少事业单位医疗结转3.22万元。

（1）按功能支出分类：

其他红十字事业支出（2081699）320.35万元，较上年增加317.13万元，原因是增加机关信息化建设结转300万元和资料库管理中心骨髓库专项经费政府采购结转20.35万元，减少事业单位医疗结转3.22万元。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）300万元，较上年增加300万元，原因是增加机关信息化建设结转；

对事业单位经常性补助（505）20.35万元，较上年增加17.13万元，原因是增加资料库管理中心骨髓库专项经费政府采购结转20.35万元，减少事业单位医疗结转3.22万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。2020年本部门当年政府性基金预算支出500万元，较上年增加0万元，与上年持平的主要原因是当年福彩公益金人道救助项目预算金额保持不变。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出5.51万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加5.51万元，主要原因是福彩公益金人道救助项目政府采购结转。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25.41万元，较上年增加0万元，与上年持平的主要原因为“三公”经费预算金额不变。其中：因公出国（境）经费5.41万元，公务接待费8万元，公务用车运行维护费12万元。

2020年本部门一般公共预算拨款安排的会议费预算17.49万元，较上年增加3万元，主要为资料库管理中心增加会议费预算3万元。

2020年本部门一般公共预算拨款安排的培训费预算为27.7万元，较上年增加0.6万元，主要为备灾中心增加培训费预算0.6万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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4辆，单价20万元以上的设备6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

2020 年当年本部门政府采购预算共 373.84 万元，其中政府采购货物类预算 324 万元、政府采购服务类预算 49.84 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。较上年减少 159.16 万元，主要为福彩公益金采购救灾及救助物资减少 110 万元、HLA 基因分型检测减少 28 万元、其他货物类政府采购减少 21.16 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 325.61 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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当年拨款 986.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 500 万元，上年实户资金余额 120 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 325.86 万元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（含下属事业单位公用经费）预算安排 109.86 万元，较上年减少 3.56 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

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：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11. 造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

12. 造血干细胞移植：泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化（放）疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省红十字会

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）	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	否	
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	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	否	
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2020年无专项资金预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,931.92	986.06		500.00						325.86	120.00	
709	陕西省红十字会	1,931.92	986.06		500.00						325.86	120.00	
709001	省红十字会机关	1,480.68	675.17		500.00						305.51		
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	173.56	153.56									20.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	277.68	157.33							20.35	100.00		

表3

2020年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	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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,931.92	986.06		500.00				120.00		325.86
709	陕西省红十字会	1,931.92	986.06		500.00				120.00		325.86
709001	省红十字会机关	1,480.68	675.17		500.00						305.51
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	173.56	153.56						20.00		
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	277.68	157.33						100.00		20.35

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	1,486.06	一、财政拨款	1,811.92	一、财政拨款	1,811.92	一、财政拨款	1,811.92
1、一般公共预算拨款	986.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638.08	1、机关工资福利支出	365.16
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	527.07	2、机关商品和服务支出	1,112.37
2、政府性基金拨款	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.86	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	1.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	323.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,173.84	6、对事业单位资本性补助	8.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,242.35	(2)商品和服务支出	1,163.84	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	1.15
		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	10.00	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	36.36				
		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	505.51				
		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	1,486.06	本年支出合计	1,811.92	本年支出合计	1,811.92	本年支出合计	1,811.92
上年结转	325.86	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,811.92	支出总计	1,811.92	支出总计	1,811.92	支出总计	1,811.92

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	986.06	552.48	85.60	347.98	
205	教育支出	27.70		5.20	22.50	
20508	进修及培训	27.70		5.20	22.50	
2050803	培训支出	27.70		5.20	22.50	
208	社会保障和就业支出	922.00	516.12	80.40	325.48	
20805	行政事业单位养老支出	0.18		0.18		
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18		
20816	红十字事业	921.82	516.12	80.22	325.48	
2081601	行政运行	596.34	516.12	80.22		
2081602	一般行政管理事务	65.41			65.41	
2081603	机关服务	40.00			40.00	
2081699	其他红十字事业支出	220.07			220.07	
221	住房保障支出	36.36	36.36			
22102	住房改革支出	36.36	36.36			
2210201	住房公积金	36.36	36.36			

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			986.06	552.48	85.60	347.98	
301	工资福利支出			527.07	527.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.68	89.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.67	2.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.76	52.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.89	30.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.81	4.81			
302	商品和服务支出			447.84	24.26	85.60	337.98	
30201	办公费	50201	办公经费	4.85		4.85		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		3.50	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.26		0.20	25.06	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	26.00		2.00	24.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00			16.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		3.00	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		15.00	15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.85		1.50	1.35	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.41			5.41	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	14.49		4.49	10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	26.60		4.60	22.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		0.60	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.00			35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.71		3.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.10	24.26	1.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		0.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.50		0.50	123.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.93		1.77	35.16	
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.00			2.00	

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	638.08	552.48	85.60	
205	教育支出	5.20		5.20	
20508	进修及培训	5.20		5.20	
2050803	培训支出	5.20		5.20	
208	社会保障和就业支出	596.52	516.12	80.40	
20805	行政事业单位养老支出	0.18		0.18	
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18	
20816	红十字事业	596.34	516.12	80.22	
2081601	行政运行	596.34	516.12	80.22	
221	住房保障支出	36.36	36.36		
22102	住房改革支出	36.36	36.36		
2210201	住房公积金	36.36	36.36		

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			638.08	552.48	85.60	
301	工资福利支出			527.07	527.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.01	119.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.58	56.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.68	89.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.12	27.12		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.67	2.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.76	52.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.75	14.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.36	11.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.89	30.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.81	4.81		
302	商品和服务支出			109.86	24.26	85.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.85		4.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	4.49		4.49	
30216	培训费	50203	培训费	4.60		4.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.20		7.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.71		3.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.10	24.26	1.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77		1.77	
303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.50	0.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65		

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	项目简介
**	**	**	**
	合计	955.98	
709	陕西省红十字会	955.98	
709001	省红十字会机关	717.41	
	通用项目	100.41	
	专项培训费	15.00	召开全省红会系统财务培训班，红十字青少年骨干夏令营综合培训，提高财务管理及红十字青少年骨干业务水平和组织能力
	物业管理专项经费	40.00	满足我会办公楼安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理工作需求
	信息化网络运行维护	10.00	电子政务、红十字网站、信息化软硬件购置及服务费等
	因公出国（境）费	5.41	因公出国（境）发生的差旅、培训等外事工作支出
	专项会议费	10.00	召开省红十字会第八届理事会第二次会议暨2020年度工作会议、省红十字会第八届理事会常务理事会2次
	专项宣传费	20.00	红十字知识传播及5.8世界红十字日等宣传活动费用
	专用项目	617.00	
	福利彩票公益金人道救助项目	500.00	福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购，救援队、救护培训，困难群众救助等支出
	红十字事业管理与发展专项经费	35.00	用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力建设和服务水平提高
	救灾救助办公经费及储备	40.00	救灾救助办公经费及救灾物资储备管理等费用
	群众性现场救护培训费	7.00	举办群众性现场、高校公益救护员及救护师资培训班，提高我省人民群众自救互救能力，持续推进救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
	项目办公费	35.00	救灾救助项目的办公、交通、邮电、督导、评估、验收等执行费
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	仓储基地运转维护经费	30.00	根据中国红十字会总会文件《关于加强汶川地震灾后重建资金使用管理的指导意见》（红总字〔2008〕56号）、陕西省发改委文件《关于陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地项目建议书的批复》（陕发改投资〔2010〕1282号），批准同意陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地建设。目前基地建设已全面展开，现需申请新增2020年度仓库运转维护经费。
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	208.57	
	专用项目	208.57	
	骨髓库专项经费	145.35	统一管理和规范开展陕西省内造血干细胞志愿捐献者的宣传、组织、动员，HLA（人类白细胞抗原）分型，为重症血液病患者寻找配型相合的造血干细胞捐献者并提供移植相关服务等。
	人体器官捐献办公费用	63.22	人体器官捐献是挽救人的生命、保护人的健康的一项公益事业，是一项利国利民的民生工程，国家与省上都非常重视。我国每年有150多万器官衰竭的患者，我省每年也有3000多患者需要器官移植挽救生命，而实际我省每年仅有近百名患者能够通过公民捐献器官得到移植，器官缺口很大。只有通过社会宣传，让广大群众了解器官捐献有关法律法规、捐献流程，提高认识，移风易俗，改变观念，了解器官捐献、支持器官捐献、加入到器官捐献者的行列，增加器官捐献数量，让更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学科研，推动我省医学事业的发展。

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1526						373.84	
208	16	99	709	陕西省红十字会				1525						53.84	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				1525						53.84	
208	16	99		骨髓库专项经费	多功能一体机	办公用	台式	1	310	2			9	0.60	
208	16	99		骨髓库专项经费	复印机		通用	1	310	2			9	0.77	
208	16	99		骨髓库专项经费	金属骨架沙发类	办公用	长沙发	1	310	2			9	0.15	
208	16	99		骨髓库专项经费	金属骨架为主的椅凳类		桌前椅	4	310	2			9	0.10	
208	16	99		骨髓库专项经费	喷墨盒		通用	5	310	2			9	0.50	
208	16	99		骨髓库专项经费	其他办公设备		办公	1	310	2			9	0.13	
208	16	99		骨髓库专项经费	其他专业技术服务	HLA基因分型检测	符合HLA基因分型数据入库标准及质控办法	1500	302	27			9	25.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	其他专业技术服务	宣传海报、三折页、宣传册	宣传海报、三折页、宣传册	1	302	2			9	15.74	
208	16	99		骨髓库专项经费	专用制冷、空调设备		1.5P	1	310	2			9	0.25	
208	16	99		人体器官捐献办公费用	木质柜类		办公柜	4	310	2			9	0.28	
208	16	99		人体器官捐献办公费用	喷墨盒		办公用	3	310	2			9	0.30	
208	16	99		人体器官捐献办公费用	其他不另分类的物品		办公用	1	310	2			9	0.72	
208	16	99		人体器官捐献办公费用	其他专业技术服务	宣传册、宣传页、宣传海报印刷	器官捐献宣传资料	1	302	2			9	9.10	
208	16	99		人体器官捐献办公费用	专用制冷、空调设备		1P	1	310	2			9	0.20	
229	60	5	709	陕西省红十字会				1						320.00	
229	60	5	709001	省红十字会机关				1						320.00	
229	60	5		福利彩票公益金人道救助项目	其他被服装具		救灾物资	1	302	18			9	320.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.41
		其中：财政拨款		5.41
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障会机关年度出国、出境工作任务。			
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	出国人次	2-5人次
		质量指标	年度部门预算执行率	100%
		成本指标	年度支出不超预算	5.41万
	效益指标	社会效益指标	红会涉外事务管理能力	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%	

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：开展红会系统专项培训和专项会议工作； 目标2：做好红会系统宣传工作，加强志愿者服务和青少年工作； 目标3：继续做好宣传与推动，推进“三献”工作。			
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	专项培训次数	≤2次
			专项培训人数	≤120人
			专项会议次数	≤2次
			专项会议人数	≤170人
			开展“三献”知识宣传人次	≥30000人次
			红十字志愿者人数	≥5000人
		成本指标	年度支出不超预算	≤45万
	效益指标	社会效益指标	培训、会议对象服务能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议（培训）对象满意度	≥95%
地市、区县级红会、受益群众满意度			≥95%	

专项（项目）名称		网络维护建设		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障红会办公信息化网络运行维护和信息化服务工作； 目标2：保障信息化设备购置和其他。			
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	购买软硬件设备数量	≤9台
			购买网络维护服务的次数	≤5次
		质量指标	年度部门预算执行率	≥95%
		成本指标	年度支出不超预算	≤10万
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及员工满意度	≥95%

专项（项目）名称		物业管理		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障红会机关物业管理（安保、保洁、职工食堂、维修与维护等）支出； 目标2：保障红会机关办公楼取暖。			
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	办公供暖面积	≤3300平方米
		质量指标	年度部门预算执行率	≥95%
		成本指标	年度支出不超预算	≤40万
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

专项（项目）名称		备灾救灾和社会救助			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		570	
		其中: 财政拨款		562	
		其他资金		8	
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务和青少年工作;</p> <p>目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作, 做好救灾备灾工作, 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作。</p>				
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	救灾、救助物资政府采购		≤320万
			救援队培训次数		1次
			救援队培训人数		≤30人
			救护师资培训次数		2次
			救护师资培训人数		≤60人
		质量指标	年度部门预算执行率		≥95%
			备灾仓库设施完整率		≥90%
		时效指标	项目完成进度		≥90%
			及时下拨救助资金		审批后5个工作日内
	成本指标	年度支出不超预算		≤570万	
	效益指标	社会效益指标	备灾仓库安全事故率		≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度		≥95%
救助对象满意度			≥95%		

专项（项目）名称		红十字事业管理与发展		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：保障红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力建设和服务水平； 目标2：保障业务能力建设、全省红十字事业支持、红十字事业发展等工作支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	年度部门预算执行率	≥95%
		成本指标	年度支出不超预算	≤70万
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红会事业满意度	≥95%
			项目执行地红会满意度	≥95%

专项（项目）名称		群众性救护和“三献”工作		
主管部门		陕西省红十字会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		215.57
		其中：财政拨款		115.57
		其他资金		100
总体目标	年度目标			
	目标1：完成HLA分型检测、宣传动员志愿者入库； 目标2：完成全年器官捐献任务；宣传动员捐献志愿者；开展遗体捐献，角膜捐献等工作； 目标3：完成年度公益群众性现场救护培训工作。			
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	完成HLA分型检测	1500人份
			宣传动员志愿者入库	4500人
			完成全年器官捐献	170例
			宣传动员捐献志愿者	1000名
			遗体捐献	30例
			角膜捐献任务	200片
			开展公益救护员培训	14期
			开展救护培训活动人次	≥4000人次
		质量指标	年度部门预算执行率	≥95%
			参加中华骨髓库的质量控制	≥70%
	捐献任务完成率		100%	
	项目管理合格率		100%	
	时效指标	项目资金使用合规率	100%	
		完成HLA检测及志愿者入库	2020年	
		项目完成率	≥100%	
	成本指标	完成人体器官捐献办公项目政府采购	2020年	
效益指标	社会效益指标	完成HLA分型检测项目政府招标采购及宣传动员印刷采购等	100万	
		造福家庭和社会，促进国家医疗卫生健康事业的发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	挽救白血病等血液病患者的生命能力	提升	
		患者、捐献者满意度	100%	
		培训对象满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省红十字会			
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
年度主要任务	省红十字会专项工作	完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作	1,480.68	1,480.68	0.00
	备灾救灾工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	173.56	153.56	20.00
	资料库遗体器官及骨髓库捐献专项经费	完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献工作	277.68	177.68	100.00
	金额合计		1,931.92	1,811.92	120.00
年度总体目标	目标1: 完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3: 推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。				
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	完成国家总库下达的HLA入库任务		≥1500例
			开展救护培训活动人次		≥4000人次
			红十字会员人数		≥9000人
			开展“三献”知识宣传人次		≥30000人次
			红十字志愿者人数		≥5000人
		质量指标	年度部门预算执行率		≥95%
			备灾仓库设施完整率		≥90%
		时效指标	项目完成进度		≥90%
			及时下拨项目及救助资金		审批后5个工作日内
		成本指标	年度三公经费不超标		≤25.41万
	年度支出不超预算		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金及物资支持		≥1000万
			争取境外红十字会资金及物资支持		≥200万
		社会效益指标	备灾仓库安全事故率		≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金和机构的管理合理		≥95%
救助对象满意度			≥95%		
地市、区县级红十字会满意度			≥95%		
		培训对象满意度		≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				