

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



郭强 2020.8.10

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 | 是 | 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 | 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 | 当年无政府采购预算 |
| 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 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

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 | 23.91 | 一、部门预算 | 23.91 | 一、部门预算 | 23.91 | 一、部门预算 | 23.91 |
| 2 | 1、财政拨款 | 23.91 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13.91 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 23.91 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 12.48 | 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 | 1.43 | 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 | 23.91 |
| 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 | 10.00 | 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 | 23.91 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 |
| 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 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 |

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 | 23.91 | 一、财政拨款 | 23.91 | 一、财政拨款 | 23.91 | 一、财政拨款 | 23.91 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 23.91 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13.91 | 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 | 12.48 | 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 | 1.43 | 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 | 23.91 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 10.00 | 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 | 23.91 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 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 | | |
| 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 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 | 本年支出合计 | 23.91 |
| 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 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 | 支出总计 | 23.91 |

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 | 23.91 | 13.26 | 0.65 | 10.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.91 | 13.26 | 0.65 | 10.00 | |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 23.91 | 13.26 | 0.65 | 10.00 | |
| 4 | 2081601 | 行政运行 | 23.91 | 13.26 | 0.65 | 10.00 | |

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 | | | 23.91 | 13.26 | 0.65 | 10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.51 | 3.51 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11.43 | 0.78 | 0.65 | 10 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.28 | 0.78 | 0 | 1.5 | |

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 | 13.91 | 13.26 | 0.65 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.91 | 13.26 | 0.65 | |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 13.91 | 13.26 | 0.65 | |
| 4 | 2081601 | 行政运行 | 13.91 | 13.26 | 0.65 | |

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 | | | 13.91 | 13.26 | 0.65 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 12.48 | 12.48 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1.43 | 0.78 | 0.65 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |

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 |
|----|--------|-----------------|-------|-------------------|
| 1 | | 合计 | 10.00 | |
| 2 | 165 | 紫阳县红十字会 | 10.00 | |
| 3 | 165001 | 紫阳县红十字会 | 10.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 5 | | 红十字事业支出及尘肺病办公支出 | 10.00 | 红十字事业支出及尘肺病办公支出费用 |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2019年 | | | | | | | | | 2020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 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 165 | 紫阳县红十字会 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 165001 | 紫阳县红十字会 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 红十字事业专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | 紫阳县红十字会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 10万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神 目标2： 目标3： | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标1：帮助困难群众 | 受益人群达1万余人 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：单位正常运转 | 工作稳步推进 |
| | | | 指标2：困难群众得到基本生活帮助 | 确实困难群体得到帮助 |

| | | | | |
|-------|-------|---------|----------------------------------|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 资金到位率 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 红十字会事业宣传 | 困难群众群体知晓率85% |
| | 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: 使社会广大群众知道应急救护知识 | 面向社会大众 |
| | | | 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: 不断的使更多人了解红会事业, 了解应急救护知识甚至掌握 | 提高人们自我保护和帮助他人的能力 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|--|---------|
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 广大群众满意度 | | 满意度100% |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县红十字会 | | | |
|----------------|---|---------|------------------|-------|------------|
| 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 | 13.26 | 13.26 | |
| | 任务2 | 公务运转 | 0.65 | 0.65 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 10 | 10 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 23.91 | 23.91 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神 目标2： 目标3： | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标1：帮助困难群众 | | 受益人群达1万余人 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：单位正常运转 | | 工作稳步推进 |
| | | | 指标2：困难群众得到基本生活帮助 | | 确实困难群体得到帮助 |
| | | | | | |

年度绩效指标

| | | | |
|-------|---------|----------------------------------|------------------|
| 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 资金到位率 | 100% |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 红十字会事业宣传 | 困难群众群体知晓率85% |
| | | 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: 使社会广大群众知道应急救护知识 | 面向社会大众 |
| | | 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: 不断的使更多人了解红会事业, 了解应急救护知识甚至掌握 | 提高人们自我保护和帮助他人的能力 |
| | | 指标2: | |
| | | | |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：广大群众满意度 | 满意度100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。