

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区红十字会 (公章)

单位负责人：李宝明 (签章)

财务负责人：李宝明 (签章)

制表人：吴冰 (签章)

电话号码：5518299

**单位主要领导已审签，已进行保密审查。**

报送日期：2018 年 3 月 14 日

## 目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金支出预算
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表10	2018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	否	
表11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12-1	2018年专项资金整体绩效目标表	否	
表12-2	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	35.50	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	24.20
1、一般公共预算拨款	35.50	二、外交支出		二、商品和服务支出	10.00
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1.30
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	35.50	八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	35.50	本年支出合计	35.50		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	35.50	功能科目合计	35.50	支出总计	35.50



表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		35.50	29.50	6.00			
208	16	01	X15001	南郑区红十字会本级	29.50	29.50				
208	16	99	X15001	南郑区红十字会本级	6.00		6.00			

表4

## 2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	35.50	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	24.20
1、一般公共预算拨款	35.50	二、外交支出		二、商品和服务支出	10.00
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1.30
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	35.50	八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	35.50	本年支出合计	35.50		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收 入 总 计	35.50	功能科目合计	35.50	支 出 总 计	35.50



表5

## 2018年部门综合预算一般

科目编码			功能科目名称	单位名称	商品和服务支出																
类	款	项			印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费
**	**	**	**	**	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
				合计	1.10			0.20	0.20				2.10			1.70	1.60		0.20		
208					1.10			0.20	0.20				2.10			1.70	1.60		0.20		
	16				1.10			0.20	0.20				2.10			1.70	1.60		0.20		
208	16	01	行政运行	南郑区红十字会本级	0.10			0.20	0.20				0.40						0.20		
208	16	99	其他红十字事业支出	南郑区红十字会本级	1.00								1.70			1.70	1.60				









表6

科目编码			功能科目 名称	单位名称	合计	工资福利支出														小计	办公 费			
类	款	项				合计	小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险 费	公 务 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 费	住 房 公 积 金	医 疗 费			其 他 工 资 福 利 支 出	小计	办 公 费
				合计	29.50	24.20	11.16	1.32	0.93		9.96								0.83	4.00	0.90			
208					29.50	24.20	11.16	1.32	0.93		9.96								0.83	4.00	0.90			
	16				29.50	24.20	11.16	1.32	0.93		9.96								0.83	4.00	0.90			
208	16	01	行政运行	南郑区红十字会本级	29.50	24.20	11.16	1.32	0.93		9.96								0.83	4.00	0.90			

表6

## 2018年部门综合预算一般公

科目编码			功能科目 名称	单位名称	商品和服务支出																		
类	款	项			印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护 费)	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	装备 购置 费	专用 燃料 费	
**	**	**	**	**	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				合计	0.10			0.20	0.20				0.40						0.20				
208					0.10			0.20	0.20				0.40						0.20				
	16				0.10			0.20	0.20				0.40						0.20				
208	16	01	行政运行	南郑区红十字会本级	0.10			0.20	0.20				0.40						0.20				

表6

## 共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目 名称	单位名称	对个人和家庭的补助																		债务利息及				
类	款	项			劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助	助学金	奖励金	个人农业和家庭的	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息
**	**	**	**	**	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
				合计					2.00				1.30							1.30							
208									2.00				1.30							1.30							
	16								2.00				1.30							1.30							
208	16	01	行政运行	南郑区红十字会本级					2.00				1.30							1.30							







表7

## 2018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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

表8

## 2018年南郑区部门专项业务经费支出表

主管部门：南郑区红十字会  
小数)

单位：万元（保留2位

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	南郑区红十字会	无偿献血遗体捐赠等工作宣传、救援无资储备租赁	6	救灾、救助、救护，无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育，红十字会会员代表大会



表10

2018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	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务用车 接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X15001	南郑区红十字会本级	3.80	0.00	2.00	2.00	0.00	0.20	1.60	0.00	

表11

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南郑区红十字会			
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	任务1	保证人员工资等经费按规定发放到位,机构正常运转。	29.5	29.5	
	任务2	完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护,仓库租赁	4.4	4.4	
	任务3	红十字会员代表大会及换届选举会议。	1.6	1.6	
	.....				
	金额合计			35.5	
年度总体目标	目标1: 保证人员工资等经费按规定发放到位,机构正常运转。 目标2: 完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护,仓库租赁。 目标3: 红十字会员代表大会及换届选举会议。				
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: 财政供养人数4人		保证人员工资等经费按规定发放到位,机构正常运转。
			指标2: 完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护,仓库租赁。		防灾减灾
			指标3: 完成红十字会员代表大会及换届选举会议。		选举产生新一届领导班子
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 财政支出进度率,达均衡性进度		100%
			指标2: 在年度内全部支出		100%
	成本指标	指标1: 一般性支出预算为万元比去年增长率		≤0	
		指标2: “三公”经费预算支出万元比去年增长率		≤0	
		指标3:			
	.....				
			指标1: 灾害救助	防灾减灾,健康促进	

标	效益指标	经济效益指标	指标2: 提升红会工作能力	加强内部管理、提高工作效率和创新能力、使更多的困难群众得到救助
			.....	
		社会效益指标	指标1: 形成自助互助	推动文化建设和精神文明建设
			指标2: 更好的为困难群众服务	推动文化建设和精神文明建设
			.....	
		生态效益指标	指标1: 涉及生态环保的填列	
			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: 受助人群满意度	85%以上受助人群满意
			指标2: 红会工作群众满意度	85%以上群众满意
			.....	
		.....		

表12-1

2018年专项资金绩效目标表

项目名称	红十字会救灾专项经费	项目属性	新增项目 √ 延续项目 (勾选)		
主管部门	南郑区红十字会	主管部门编码	X15001		
项目实施单位	南郑区红十字会	项目负责人	李宝明	电话	5518299
项目起止时间	2018年1月—2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.4万元			
	财政拨款:	4.4万元			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	救灾、救助、救护, 无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育,				
项目概况	救灾、救助、救护, 无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育,				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国办法[2012]25号、《中国红十字会章程》、陕西省人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》陕政发(2012)50号			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	救灾、救助、救护, 无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育,	2018.1	2018.12		
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	救灾、救助、救护, 无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育		完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护、仓库租赁。		
长期绩效指标	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	无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾、救助、救护,	防灾减灾	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2018.12	
成本指标	救灾备灾宣传等费用	4.4万元			
.....					
	经济效益指标	灾害救助	防灾减灾, 健康促进		

长期绩效指标	效益指标				
		社会效益指标	形成自助互助	推动文化建设和精神文明建设	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
	.....				
服务对象满意度指标	具体指标	受助人群满意度	85%以上受助群众满意		
.....					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	.....				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表



表12-2

2018年专项资金绩效目标表

项目名称	红十字会员代表会专项经费	项目属性	新增项目 √ 延续项目 (勾选)		
主管部门	南郑区红十字会	主管部门编码	X15001		
项目实施单位	南郑区红十字会	项目负责人	李宝明	电话	5518299
项目起止时间	2018年1月—2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.6万元			
	财政拨款:	1.6万元			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
单位职能概述	救灾、救助、救护,无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育,				
项目概况	红十字会员代表大会及换届选举会议				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国办发[2012]25号、《中国红十字会章程》、陕西省人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》陕政发(2012)50号			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	红十字会会员代表大会暨换届选举会议、及急救救护、防灾避险和卫生健康知培训	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	救灾、救助、救护,无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育	红十字会会员代表大会暨换届选举会议、及急救救护、防灾避险和卫生健康知培训			
长期绩效指标	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	会员代表大会	选举产生新一届领导班子	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2018.6	
		成本指标	会议费	1.6万元	
.....					
	经济效益指标	提升红会工作能力	加强内部管理、提高工作效率和创新 能力、使更多的困难群众的到救助		
	社会效益指标	更好的为困难群体服务	推动文化建设和精		

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	精神文明建设		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	服务对象满意度指标	具体指标	红会工作群众满意度	85%以上群众满意		
.....						
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		.....				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	服务对象满意度指标	具体指标				
	其他说明的问题					

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表