

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区红十字会

单位负责人：刘康

财务负责人：刘康

制 表 人：吴冰

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：主要负责人已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年本部门无政府采购
表12	2019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13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	此表由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	38.45	一、部门预算	38.45	一、部门预算	38.45	一、部门预算	38.45
1、财政拨款	38.45	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	32.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	38.45	2、外交		(1) 工资福利支出	28.57	2、机关商品服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	3.88	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38.45
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	38.45	(2) 商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	38.45	本年支出合计	38.45	本年支出合计	38.45	本年支出合计	38.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	38.45	支出总计	38.45	支出总计	38.45	支出总计	38.45

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区红十字会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	38.45	一、财政拨款	38.45	一、财政拨款	38.45	一、财政拨款	38.45
(1) 一般公共预算拨款	38.45	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	32.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	28.57	2、机关商品服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	3.88	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	38.45
		6、科学技术		2、专项业务费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	38.45	(2) 商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	38.45	本年支出合计	38.45	本年支出合计	38.45	本年支出合计	38.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	38.45	支出总计	38.45	支出总计	38.45	支出总计	38.45

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区红十字会本级

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	38.45	28.57	3.88	6.00	
208	社会保障和就业支出	38.45	28.57	3.88	6.00	
20816	红十字事业	38.45	28.57	3.88	6.00	
2081601	行政运行（红十字事业）	32.45	28.57	3.88		
2081699	其他红十字事业支出	6.00			6.00	

表 6

2019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分）

南郑区红十字会本级

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			38.45	28.57	3.88	6.00	
301	工资福利支出			28.57	28.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	11.13	11.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	1.42	1.42			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	0.93	0.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	9.97	9.97			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出(事业)	0.29	0.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.26	2.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	2.54	2.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			9.88		3.88	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		0.50	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.50		0.50	2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00			1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	1.58		0.08	1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50			0.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00		

表 7

2019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）

南郑区红十字会本级

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
**	**	1	2	3	**
	合计	32.45	28.57	3.88	
208	社会保障和就业支出	32.45	28.57	3.88	
20816	红十字事业	32.45	28.57	3.88	
2081601	行政运行（红十字事业）	32.45	28.57	3.88	

表 8

2019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分）

南郑区红十字会本级

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			32.45	28.57	3.88	
301	工资福利支出			28.57	28.57		
30101	基本工资	50501	50501	11.13	11.13		
30102	津贴补贴	50501	50501	1.42	1.42		
30103	奖金	50501	50501	0.93	0.93		
30107	绩效工资	50501	50501	9.97	9.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	0.29	0.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	2.26	2.26		
30113	住房公积金	50501	50501	2.54	2.54		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			3.88		3.88	
30201	办公费	50502	50502	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	50502	0.10		0.10	
30205	水费	50502	50502	0.10		0.10	
30206	电费	50502	50502	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	50502	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	50502	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	50502	0.08		0.08	
30217	公务接待费	50502	50502	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	50502	2.00		2.00	

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表 10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		6.00	
X15001	南郑区红十字会本级	红会工作经费	6.00	专项经费为红十字会救灾备灾、救护培训经费6万元。

表 12

2019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	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	3.80	2.20		0.20	2.00		2.00	1.60		3.98	2.20		0.20	2.00		2.00	0.20	1.58	0.18							-1.40	1.58
X15001	南郑区红十字会本级	3.80	2.20		0.20	2.00		2.00	1.60		3.98	2.20		0.20	2.00		2.00	0.20	1.58	0.18							-1.40	1.58

表13

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		救灾、备灾、应急救护培训等		
主管部门		南郑区红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1 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、救护及应急救护培训, 仓库租赁。			
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	完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病专题宣传教育4次、及时完成救灾、救助、救护工作。举办应急救护培训2次培训100人次, 仓库租赁100m ²	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m ² 、培训2次培训100人次
			指标1: 项目单位区红十字会	1个
			指标2: 项目实施单位区红会	1个
		质量指标	救灾、备灾、救护全覆盖受灾区域, 备灾仓库租赁规格100%达标, 宣传教育完成率达到100%, 应急救护培训完成率100%。	宣传教育4次、租赁备灾仓库100m ² 、培训2次培训100人次
			指标1: 项目完成率	100%
		时效指标	宣传教育在5月、7月、9月、12月完成。救灾备灾救护工作常年开展, 仓库租赁1月完成。应急救护培训6月和11月开展。	按照年度计划完成率达到100%。
			指标1: 完成年度目标	2019年
			指标2: 一般预算支出进度	半年60%, 4季度100%
		成本指标	一般预算支出	6万元
			指标1: 资金节约率	≤ 下达预算任务
			指标2: 使用资力量	≤ 100%
			指标3: 未形成新的债务	≤ 0
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾, 减少群众人员及财产损失	防灾减灾, 健康促进
		社会效益指标	防灾减灾, 健康促进, 发展生计、人道传播	推动物质文化建设和精神文明建设
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 通过防灾减灾努力保护人民生命财产安全, 提升持续发展能力。	防灾减灾, 健康促进
			指标2:	
	满意度	服务对象	受助人及培训群众满意度	95%以上受助群众满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

(单位) 名称		南郑区红十字会			
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	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	32.45	32.45	
	专项工作	按照项目计划, 加快推进项目, 按照专款专用的原则, 严格项目资金使用和管理	6	6	
	金额合计		38.45	38.45	
	年度 总体 目标				
目标1: 保障本部门日常工作正常开展。 目标2: 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作。					
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(无下属单位)	1个单位4人		
		指标2: 本单位人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等保障各项目的正常运转经费。	4人、32.45万元		
		指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	1个、6万元		
	质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 满足在职人员的正常办公、生活要求。	≥90%		
		指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计结论。	≥90%		
		指标3: 年度工作任务完成情况(区考核办反馈)。	≥90%		
		指标4: 项目实施质量达标率	100%		
		指标5: 项目验收合格率。	100%		
		指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	≥100%		
		指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳	每季度支出达25%以上		

年度 绩效 指标		时效指标	指标3: 公务运转经费季度达均衡进度。	$\geq 95\%$
			指标4: 加快项目实施, 项目支出不低于均衡进度	$\geq 95\%$
			指标3: 全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%, 11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2: 三公经费增长率	≤ 0
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升红会工作能力
	指标2: 防灾减灾, 减少群众人员及财产损失			防灾减灾, 健康促进
	社会效益指标		指标1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低	$< 2\%$
			指标2: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势	$\geq 90\%$
	生态效益指标		根据单位项目内容和单位职能自定	
			指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标		指标1: 保障本部门可持续开展工作的保障率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	$\geq 95\%$
			指标2: 辖区信访事件发生率	< 1

示根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门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：			
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：	
		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2：	
		社会效益	指标2：	
		生态效益	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响	指标1：	
	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。