

茶陵县红十字会 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县红十字会 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 开展无偿献血宣传工作；
- (二) 做好干细胞捐献工作的宣传和推动；
- (三) 做好遗体 and 器官捐献的宣传和推动。
- (四) 在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救护培训；
- (五) 及时报灾救灾备灾；
- (六) 尽可能开展救助。

二、 机构设置

茶陵县红十字会为县人民政府领导联系的从事人道主义工作的正科级独立机构，列入群团序列，参照公务员管理。事业编制人数 5 人，现仅有工作人员 3 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为单位本部。收入包括财政公共预算；支出包括单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位

- (一) **收入预算**：2020 年年初预算数 45.81 万元，其中，一般公共预算拨款 45.81 万元；

政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 45.81 万元，其中，社会保障和就业支出 45.81 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 45.81 万元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明 2020 年度本单位年初预算数为 45.81 万元，比上年增加 1.31 万元，主要原因是单位工作运转经费严重不足。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 14.8 万元，比上年度预算增加 11.78 万元，增加的主要原因是：本单位没有任何收入，全靠财政拨款，而且向上级争取项目都是专款专用，我们单位还要配套。

（四）政府采购预算：无。

（五）国有资产占有情况说明：无

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 45.81 万元，其中，基本支出 45.81 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：去年没有预算公用接待费，后来做了几个项目（香港红会捐赠大米现场发放、慰问留守儿童启动仪式、抗洪救灾慰问发放等等）产生了必须的公务接待。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收

入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费

及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	45.81	一、一般公共服务支出		一、基本支出	45.81
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	31.01
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	14.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	45.81	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	45.81	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	45.81	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	45.81	支出合计	45.81	支出总计	45.81

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

茶陵县红十字会	项 目	预算数
	合 计	45.81
	一、财政预算拨款	45.81
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县红十字会 单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												财政拨款	非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	45.81	45.81														
			茶陵县红十字会							45.81	45.81														
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	工资福利支出	10.28	10.28													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	津补贴	6.47	6.47													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险	2.90	2.90													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	1.58	1.58													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	0.37	0.37													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.13	0.13													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗个人账户补助金	1.39	1.39													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	2.90	2.90													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	绩效考核奖	3.60	3.60													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	增发一个月工资	1.39	1.39													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	302	01	办公费	502	01	办公经费	公务费	1.00	1.00													
208	16	01	行政运行(红十字事业)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	公务费	0.80	0.80													
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	红十字会事业发展经费	13.00	13.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							单位：万元
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	事业单位经营服务支出
类	款	项															
				45.81	45.81	31.01	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县红十字会	45.81	45.81	31.01	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	32.81	32.81	31.01	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						31.01
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58
208	16	01	行政运行（红十字事业）	3010201	一般性津贴	6.47
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30111	公务员医疗补助缴费	0.37
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30199	其他工资福利支出	4.99
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30101	基本工资	10.28
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30112	其他社会保障缴费	1.52
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30113	住房公积金	2.90

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			14.80
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30201	办公费	1.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30217	公务接待费	0.80
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	30299	其他商品和服务支出	13.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	45.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	45.81	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	45.81	45.81	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	45.81	本 年 支 出 合 计	45.81	45.81	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出			对个人和家庭 补助支出	业务性商 品和服务 支出	项目支出							
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出			合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项														科目名称
			合计	45.8100	45.8100	31.0100	14.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	13.0000	13.0000	0.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	16	01	行政运行（红十字事业）	32.8100	32.8100	31.0100	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	45.8100	31.0100	14.8000	0.0000
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	13.0000	0.0000	13.0000	0.0000
208	16	01	行政运行（红十字事业）	32.8100	31.0100	1.8000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			31.01
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30101	基本工资	10.28
208	16	01	行政运行（红十字事业）	3010201	一般性津贴	6.47
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30111	公务员医疗补助缴费	0.37
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30112	其他社会保障缴费	1.52
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30113	住房公积金	2.90
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30199	其他工资福利支出	4.99

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			14.8000
208	16	红十字事业	行政运行（红十字事业）	30201	办公费	1.0000
208	16	红十字事业	行政运行（红十字事业）	30217	公务接待费	0.8000
208	16	红十字事业	一般行政管理事务（红十字事业）	30299	其他商品和服务支出	13.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县红十字会

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	45.81	45.81	31.01	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	32.81	32.81	31.01	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县红十字会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	45.81	45.8100	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津补贴	6.47	6.4700	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字会事业发展经费	13.00	13.0000	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.13	0.1300	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗个人账户补助金	1.39	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	1.39	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	1.58	1.5800	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10.28	10.2800	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务费	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	2.90	2.9000	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.90	2.9000	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

单位名称：茶陵县红十字会																	
单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.80	0.80													
茶陵县红十字会			0.80	0.80													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	0.80	0.80													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县红十字会			单位：万元	
项目支出名称		预算部门		
年度本级预算金额		该项目支出上级资金		
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	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		
生态效益指标				
可持续影响指标				
社会公益或服务对象满意度指标				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
单位名称: 茶陵县红十字会				
部门名称	茶陵县红十字会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	45.81		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算	45.81	其中:基本支出:	45.81
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	应急救援培训、救助、救援、无偿献血、干细胞捐献、器官捐献等宣传推动工作再上新台阶			
整体绩效目标	目标1: 紧紧围绕市县下达的目标任务, 认真落实省、市红会的决策部署, 勇于担当, 履职尽责, 主动作为, 强化培训, 采取集中与分散相结合的方式, 完成630人的救护培训工作, 不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。 目标2: 广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识, 全年完成捐赠登记5例; 全力做好“三救”工作, 全年救助受益人次50人以上。 目标3: 进一步抓好救灾物资的储备, 积极争取省市红会项目。 目标4: 做好帮扶村2020年脱贫普查工作, 完成6户贫困户已退出户的巩固提升工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	初级应急救援培训“五进”	630人次
			无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献宣传	10000人次
			办公平台、宣传平台正常运转	≥80%
			县里其它中心工作(文明劝导、扶贫等)	≥80%
		质量指标	初级应急救援培训参培率	≥80%
			“三献”工作完成指标任务	≥80%
			宣传知晓率	≥80%
			其它中心工作(文明劝导、扶贫等)	≥80%
		成本指标	救护培训授课劳务费和误餐费、培训资料等	4万元
			“三救三献”宣传费、志愿者服务费和工作餐	2.8万元
			办公平台、宣传平台、大楼运行费	5万元
			其它中心工作等正常运转	3万元
		时效指标	救护培训完成时间	2020年底前
			利用宣传日进行宣传	2020年底前
			保证本单位各项工作正常运转	2020年底前
			积极完成县里分配的各项工作	2020年底前
	效益指标	经济效益指标	红十字公益理论深入人心, 全员了解红会工作	加强
		社会效益指标	使民众基本具备初级应急培训技能, 了解“三救三献”工作知识	加强
		生态效益指标	为巩固文明县城成果, 构建和谐美丽茶陵	加强
		可持续影响指标	使红十字“人道/博爱/奉献”精神深入人心	加强
		社会公众或服务对象满意度	对红十字会的各项工作满意度提高	提升

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:茶陵县红十字会	单位:万元			
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
301	工资福利支出	45.81	31.01	14.80
30101	基本工资	31.01	31.01	0.00
30102	津贴补贴	10.28	10.28	
30103	奖金	6.47	6.47	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	2.90	2.90	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	4.99	4.99	
302	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.80		0.8
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	13.00		13
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		