

# 安康市红十字会 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

(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；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作，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，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。

(五)参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六)组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(七)开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八)受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、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)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

**安康市红十字会机构设置情况：**安康市红十字会机关事业编制 5 人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设正县级常务副会长 1 人，内设综合办公室，科级领导职数 1 名。

## 二、工作任务

2023 年，全市红十字会工作的指导思想是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，围绕市委市政府工作部署，依法履职尽责，深化改革创新，增强能力实力，提升服务质效，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献力量。

### 1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神

深入学习贯彻党的二十大精神，教育和引导全市红十字会工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决把思想和行动统一到党的二十大做出的战略部署上来。向所联系群众广泛宣传党的二十大精神，把满足人民群众的人道需求作为一切工作的出发点和落脚点，自觉在大局下思考，在大局下行动，充分发挥好红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，让党的二十大精神在全市红十字会系统落地生根、开花结果。

### 2、加强组织建设，推动依法治会兴会

持续推进理顺县级红十字会管理体制。结合自身实际，进一步在机构、人员、经费上争取当地党委、政府的关注和支持，想方设法增强能力实力，确保正常、高效开展工作。加强自身体制机制建设，建立健全各项规章制度。开动脑筋、开阔思路大力发展基层组织、会员、志愿者及志愿服务队伍，加大规范管理力度，熟练运用微信公众号、

小程序、“互联网+”、中国红十字志愿者网进行注册、登记等工作。

积极推动依法治会兴会。推动依法召开会员代表大会、设立监事会。鼓励具备条件的县级红十字会根据有关规定设立党组。认真学习贯彻落实《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，找准工作切入口。自觉接受社会监督，建立健全财产监管和信息公开制度，积极打造公开、透明、规范、高效的红十字会。加强“数字红会”建设，提升互联网思维，提高工作效能。

### 3、聚焦主责主业，提升服务群众能力

加强备灾救灾工作。制定、完善应急救援预案，提升应急救援能力。结合实际建立不同类型的应急救援队伍，加强培训和管理。熟悉并掌握总会应急救援信息化系统，提升运用信息化技术开展应急救援救助工作的意识和能力。严格落实《中国红十字会捐赠工作管理办法》，进一步优化捐赠方式和流程，加强与捐赠方沟通交流，搭建好服务平台。

推进应急救护培训工作。大力推进群众性应急救护培训“六进”工作，加强救护员培训工作，着力破解动员难、经费少、师资不稳定等问题，完善“考培分离”模式，建立健全长效机制。熟练运用“互联网+”“救在身边”平台开展工作。按照《陕西省红十字会应急救护师资管理办法》，加强应急救护师资管理。推动公共场所AED配置，做好跟踪服务。更好发挥市红十字综合服务中心（生命健康安全体验馆）作用，做好维护管理。

推动“三献”工作。配合相关部门，做好无偿献血宣传等相关工作。积极开展人体器官捐献宣传动员，发挥好安康市人体器官捐献纪念馆作用，积极开展造血干细胞捐献补偿工作。

加强红十字青少年工作。认真落实《中国红十字会总会 教育部关

于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》文件精神，推动建立一批学校红十字会，指导学校开展人道精神传播、救护知识普及和志愿服务等工作。

#### 4、加强筹资能力，提升人道服务水平

探索会员会费收缴新方法新路径，更好服务广大会员。建立互联网筹资渠道，结合“5·8人道公益日”“99公益日”等活动，广泛动员社会力量，积极策划有影响、可实施的品牌项目。进一步增强对捐赠人的服务意识，开展对捐赠方的回访、走访。做好“红十字博爱送万家”“天使计划”“大病救助”等品牌救助项目，认真实施中国红十字会人道基金博爱家园项目。加强苏陕协作，争取更多支持。做好乡村振兴驻村帮扶工作，结合行业特点统筹用好各类帮扶资源，切实为群众办实事解难事。

#### 5、加强动员能力，营造良好宣传氛围

加强对官网、微信公众号的管理和运用，增强网络舆情应对处置能力，维护意识形态安全。紧扣“生命教育”主题开展活动，深入挖掘红十字先进典型、感人事迹，大力宣传红十字会围绕中心、服务大局的积极作为和实际成效，着力讲好红十字故事，传播好红十字声音。围绕重大纪念日、大型活动等打造有特色亮点、有影响力的宣传活动，加大运用抖音、视频号等新媒体进行宣传推广力度，拓宽红十字会受众面和影响力。做好一报一刊征订工作。

#### 6、加强自身建设，夯实履职基础

加强红十字会党的建设，把党的建设落实到红十字会工作的全过程。持续巩固干部作风建设成果，切实把工作往实里抓、向前面赶，为高效率、高标准、高质量完成全年目标任务打牢基础、提供保障。始终将年度目标任务作为重要抓手，补齐短板弱项，创新工作方法，

强化亮点特色，运用好通报、提示、表彰等制度，切实推动“十四五”发展规划各项年度目标任务顺利完成。加大理论学习和业务培训力度，提升干部政策理论水平和工作能力。加强对外交流，学习借鉴先进工作经验。严格按照“勤快严实精细廉”要求，建设一支政治坚定、本领过硬、爱岗敬业，充满生机活力的红十字干部队伍。

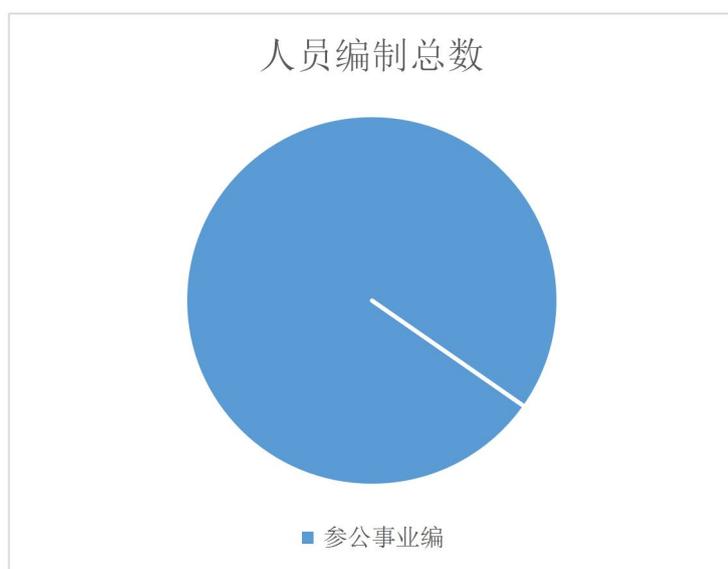
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级（机关）预算，本部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市红十字会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业编制 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 88.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是干部工资调整以及增加 1 名干部。

本部门当年预算支出 88.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是干部工资调整以及增加 1 名干部。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 88.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是干部工资调整以及增加 1 名干部。

本部门当年财政拨款支出 88.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是干部工资调整以及增加 1 名干部。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 88.76 万元，较上年增加 26.18 万元，主要原因是干部工资调整以及增加 1 名干部。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 88.76 万元。其中：

(1) 行政运行（2080101）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是上年该部分专项资金列在“其他红十字事业支出（2081699）”里。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.80 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是干部工资调整及增加 1 名干部。

(3) 行政运行（2081601）65.09 万元，较上年增加 18.74 万元，原因是干部工资调整及增加 1 名干部。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.22 万元，较上年增加 2.22 万元，主要原因是上年职工医疗支出未在该科目反映，在“行政运行”科目反映。

(5) 住房公积金（2210201）5.62 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是干部工资调整及增加 1 名干部。

## 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

本部门当年一般公共预算支出 88.76 万元，其中：

工资福利支出（301）70.50 万元，较上年增加 23.93 万元，原因是干部工资调整及增加 1 名干部。

商品和服务支出（302）18.25 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是增加一名干部。其中公用经费支出 10.25 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是增加一名干部；专项业务支出 8 万，与去年持平无变化。

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 88.76 万元。其中：

机关工资福利支出（501）70.50 万元，较上年增加 23.93 万元，原因是干部工资调整及增加 1 名干部。

机关商品和服务支出（502）18.25万元，较上年增加2.56万元，原因是增加一名干部。其中公用经费支出10.25万元，较上年增加2.56万元，原因是增加一名干部；专项业务支出8万，与去年持平无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照公车办规定使用车辆；公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是我单位不购置公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相同。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相同。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

#### 八、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款88.76万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.25 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是增加一名干部。

## 十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购买及运行费反映单位公务用车车辆购买支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市红十字会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	887618.94	一、部门预算	887618.94	一、部门预算	887618.94	一、部门预算	887618.94
2	1、财政拨款	887618.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807618.94	1、机关工资福利支出	705024.14
3	(1)一般公共预算拨款	887618.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705024.14	2、机关商品和服务支出	182594.80
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	102594.80	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	0.00
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	80000.00	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	809077.74	(2)商品和服务支出	80000.00	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	22244.40	(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	56296.80				
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	887618.94	本年支出合计	887618.94	本年支出合计	887618.94	本年支出合计	887618.94
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	887618.94	支出总计	887618.94	支出总计	887618.94	支出总计	887618.94





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	887618.94	一、财政拨款	887618.94	一、财政拨款	887618.94	一、财政拨款	887618.94
2	1、一般公共预算拨款	887618.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807618.94	1、机关工资福利支出	705024.14
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	705024.14	2、机关商品和服务支出	182594.80
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	102594.80	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	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	809077.74	(2)商品和服务支出	80000.00	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	22244.40	(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	56296.80				
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	887618.94	本年支出合计	887618.94	本年支出合计	887618.94	本年支出合计	887618.94
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	887618.94	支出总计	887618.94	支出总计	887618.94	支出总计	887618.94

表 5

### 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：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	887,618.94	705,204.14	102,414.80	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	809,077.74	626,662.94	102,414.80	80,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
4	2080101	行政运行	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	78,080.48	78,080.48	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,080.48	78,080.48	0.00	0.00	
7	20816	红十字事业	650,997.26	548,582.46	102,414.80	0.00	
8	2081601	行政运行	650,997.26	548,582.46	102,414.80	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,244.40	22,244.40	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,244.40	22,244.40	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22,244.40	22,244.40	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	

表 6

### 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）

金额单位：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			887,618.94	705,204.14	102,414.80	80,000.00	
2	301	工资福利支出			705,024.14	705,024.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249,360.00	249,360.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,030.00	138,030.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,263.00	152,263.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,080.48	78,080.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,244.40	22,244.40	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,414.80	7,414.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,334.66	1,334.66	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			182,594.80	180.00	102,414.80	80,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69,196.00	0.00	19,196.00	50,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7,418.80	0.00	7,418.80	0.00	

16	30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	

表 7

### 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）

金额单位：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	807,618.94	705,204.14	102,414.80	
2	208	社会保障和就业支出	729,077.74	626,662.94	102,414.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	78,080.48	78,080.48	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,080.48	78,080.48	0.00	
7	20816	红十字事业	650,997.26	548,582.46	102,414.80	
8	2081601	行政运行	650,997.26	548,582.46	102,414.80	
9	210	卫生健康支出	22,244.40	22,244.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,244.40	22,244.40	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	22,244.40	22,244.40	0.00	
12	221	住房保障支出	56,296.80	56,296.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	56,296.80	56,296.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	56,296.80	56,296.80	0.00	

表 8

### 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）

金额单位：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			807,618.94	705,204.14	102,414.80	
2	301	工资福利支出			705,024.14	705,024.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249,360.00	249,360.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,030.00	138,030.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152,263.00	152,263.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,080.48	78,080.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,244.40	22,244.40	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,414.80	7,414.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,334.66	1,334.66	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56,296.80	56,296.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			102,594.80	180.00	102,414.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19,196.00	0.00	19,196.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7,418.80	0.00	7,418.80	
16	30229	福利费	50201	办公经费	180.00	180.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	0.00	40,800.00	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

					设)		出	
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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80,000.00	
2	407	安康市红十字会	80,000.00	
3	407001	安康市红十字会	80,000.00	
4		专用项目	80,000.00	
5		红十字事业发展专项	80,000.00	
6		红十字事业发展	80,000.00	红十字事业发展专项主要用于全市红十字事业发展专项支出





表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业发展专项			
主管部门		安康市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。				
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	全市红十字系统筹集款物	≥365 万	
			救护知识普及人数	≥15996 人	
			遗体 and 人体器官 (组织) 捐献志愿者登记人数	≥329 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	红十字事业发展专项经费	8 万	
	效益指标	社会效益指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升	
		可持续影响指标	可持续影响	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市红十字会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他 资金
	保障全市红十字事业发展专项 业务支出	支持全市红十字系统筹集款物、开展救护 知识普及、宣传推动人体和遗体器官捐献 等	88.76	
	金额合计		88.76	
年度 总体 目标	目标 1：保障市红十字事业发展支出，提升市红十字会业务能力建设和服务水平； 目标 2：支持全市红十字系统事业发展等工作支出。			
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	全市红十字系统筹集款物	≥365 万
			救护知识普及人数	≥15996 人
			遗体和人体器官（组织）捐献志 愿者登记人数	≥329 人
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	2023 年度	12 个月
		成本指标	人员公用经费	80.76 万
	红十字事业发展		8 万	
	效益指标	社会效益 指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升
		可持续影响 指标	可持续影响	1 年
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位干部职工对于工资发放满 意度	≥98%	
		社会大众满意度	≥95%	

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。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		红十字事业发展专项			
主管部门		安康市红十字会		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。</p>			<p>目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。</p>	
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	全市红十字系统筹集款物	≥365 万	
			救护知识普及人数	≥15996 人	
			遗体 and 人体器官 (组织) 捐献志愿者登记人数	≥329 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	红十字事业发展专项经费	8 万	
	效益指 标	社会效益 指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升	
		可持续影 响指 标	可持续影响	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会大众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。