

附件 1

安康市红十字会 2024 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单位编制 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

2024 年，全市红十字会工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委市政府工作部署，依法履职尽责，积极担当作为，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献力量。

1、加强组织建设，夯实工作基础

推动市县两级依法依规召开会员代表大会、设立监事会。推动具备条件的县级红十字会根据有关规定设立党组，健全党组对执委会、监事会领导的体制机制。按照“五有”（即有热心红十字事业的带头人，有稳定的会员和志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色的活动）建立红十字基层组织，推动乡镇、街道、社区（村）、学校等建立健全红十字基层组织，进一步明确职责，规范流程。同时，把红十字人道、博爱、奉献精神与德育教育有机融合，推进红十字青少年工作。

加强“数字红会”建设，促进网上工作和线下工作的深度融合。积极组织、参与相关业务培训，提升互联网思维，提高工作质效。深入开展“红十字系统信息公开透明度指数”

评价，坚持依法推进信息公开，及时准确向社会公布捐赠款物接收和使用情况，主动接受社会各界及捐赠人的监督。

2、聚焦主责主业，做好“三救三献”业务工作

加强救灾救援能力建设。完善应急救援救灾预案，提升应急救援能力。加强现有应急救援队培训和管理，切实发挥救援队的作用。强化各级红十字会熟练掌握总会灾害管理系统的操作使用，规范执行总会和省红十字会信息化平台报灾和物资接收、储备、调拨、分配等工作。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。加强对《中国红十字会捐赠工作管理办法》的学习，不断优化捐赠方式和流程，切实增强服务捐赠方意识，搭建好服务平台。积极争取上级红十字会和社会各界支持，做好年度备灾救灾物资储备。

做好“三献”工作。加强宣传推动无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作。加强无偿献血宣传，联合相关部门开展无偿献血表彰。加强造血干细胞捐献宣传动员、入库血样采集及捐献案例宣传，提升公众对造血干细胞捐献的知晓率。做好人体器官捐献志愿登记、捐献见证等，开展人体器官捐献缅怀纪念月、志愿登记宣传季等主题宣传活动。结合实际组织开展志愿服务活动，促进“三献”工作健康持续发展。

3、加强筹资动员，提升人道服务能力

积极组织开展“5·8人道公益日”“99公益日”众筹活动，不断提升互联网筹资能力和水平。探索建立项目主导筹资机制，结合实际，主动筹划和培育筹资项目，建立品牌

项目库，争取捐赠人的支持。完善捐赠管理制度，加快“博爱通”捐赠管理系统在各级红十字会的推广运用。加强总会财务软件系统推广使用，加强捐赠公开透明。持续增强对捐赠人和受益人的服务意识，落实好公益性税前扣除政策，主动走访捐赠人和受益方，加强沟通交流。加强苏陕协作交流，争取更多支持。

4、加强宣传，营造良好氛围

结合“红十字宣传月”和纪念中国红十字会成立120周年组织开展系列宣传活动。结合实际，组织实施“救在身边+生命教育”“爱心相髓+生命教育”“生命接力+生命教育”“养老服务+生命教育”“人道救助+生命教育”“防灾减灾+生命教育”六大行动，助力社会主义精神文明建设。注重建好用好红十字会各类阵地，促进生命教育向机关、社区、校园延伸，加强宣传策划和专题报道，在全社会倡导健康、科学、文明的生命理念。精心组织开展“寻找最美救护员”等选树宣传活动。广泛宣传基层红十字工作先进经验和优秀会员、志愿者典型事迹。加强媒体合作和宣传队伍建设。加强网络舆情应对处置能力，切实防范舆情风险。持续做好“一报一刊”征订工作。

5、加强党风廉政建设，打造风清气正的干部队伍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果，进一步加强党风廉政建设，压紧压实全面从严治党主体责任，严肃党的政治纪律和政治规矩。深化落实中央八项规定及其实

施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风。坚持党管干部原则，加强干部队伍思想政治建设，提升整体素质，增强为民服务水平。推进党的建设和业务工作融合，切实发挥党员先锋模范作用。加强党员干部纪律教育、廉政教育、警示教育，营造风清气正的政治生态，落实意识形态工作责任。加强对外交流合作，学习借鉴好经验好做法。继续推进干部作风建设，引导激励干部担当作为，打造忠诚可靠的干部队伍，全面提升工作质量和效率、提升红十字会的影响力，推动全市红十字工作整体上台阶。

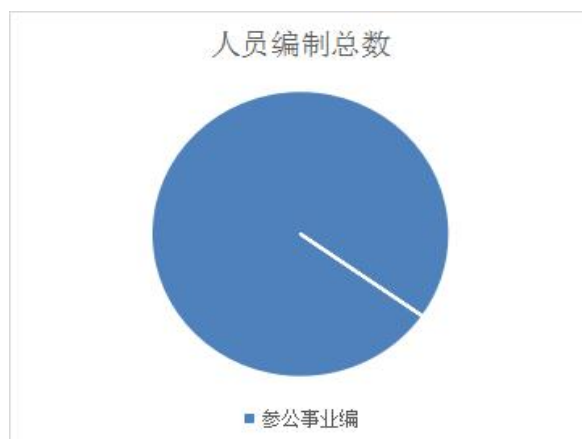
三、预算单位构成

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 2023 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 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 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 0.03 万元，主要原因是干部工资调整。

本部门当年预算支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 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 0.03 万元，主要原因是干部工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 88.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.79 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 0.03 万元，主要原因是干部工资调整。

本部门当年财政拨款支出 88.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.79 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 0.03 万元，主要原因是干部工资调整。

(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 88.79 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是干部工资调整。

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 88.79 万元。其中：

(1) 行政运行（2080101）支出 0 万元，较上年减少 8 万元，原因是本年度这部分资金列在“红十字事业（20816）一般行政管理事务（2081602）”

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.81 万元，与上年持平。

(3) 行政运行（2081601）64.24 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是上年“其他社会保障和就业支出”“公务员医疗补助”均列在此处。

(4) 一般行政管理事务（2081602）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是上年该部分资金列在“人力资源和社会保障事务（20801）行政运行（2080101）”里。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是上年该部分资金列在“行政运行（2080101）”里。

(6) 行政单位医疗（2101101）2.30 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是干部工资调整。

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.74 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是上年该部分资金列在行政运行（2081601）里。

(8) 住房公积金（2210201）5.63 万元，与上年持平。

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 88.79 万元，其中：

工资福利支出（301）70.52万元，比上年增加0.02万元，增加的原因是干部工资调整。

商品和服务支出（302）18.25万元，与去年持平；专项业务支出8万，与去年持平。

对个人和家庭的补助（303）0.01万元，比上年增加了0.01万元，增加的原因是本年预算增加了独生子女支出。

（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88.79万元。其中：

机关工资福利支出（501）70.55万元，较上年增加0.03万元，原因是干部工资调整。

机关商品和服务支出（502）18.24万元，与去年持平。其中公用经费支出10.24万元，与去年持平。专项业务支出8万，与去年持平。

（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0.3万元，与上年相比减少0.2万元，原因是本年度拟控制支出。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0.3万元，与上年相比减少0.2万元，原因

是本年度拟控制支出；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 88.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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（减少）0 万元。

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

2024 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

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	887947.24	一、部门预算	887947.24	一、部门预算	887947.24	一、部门预算	887947.24
2	1、财政拨款	887947.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807947.24	1、机关工资福利支出	705172.44
3	(1) 一般公共预算拨款	887947.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	705172.44	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	180.00	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	801249.76	(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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30400.68	(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	887947.24	本年支出合计	887947.24	本年支出合计	887947.24	本年支出合计	887947.24
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	887947.24	支出总计	887947.24	支出总计	887947.24	支出总计	887947.24

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	887947.24	一、财政拨款	887947.24	一、财政拨款	887947.24	一、财政拨款	887947.24
2	1、一般公共预算拨款	887947.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	807947.24	1、机关工资福利支出	705172.44
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	705172.44	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	180.00	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	801249.76	(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	180.00
11			10、卫生健康支出	30400.68	(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	887947.24	本年支出合计	887947.24	本年支出合计	887947.24	本年支出合计	887947.24
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	887947.24	支出总计	887947.24	支出总计	887947.24	支出总计	887947.24

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）

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	887,947.24	705,532.44	102,414.80	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	801,249.76	618,834.96	102,414.80	80,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,080.48	78,080.48	0.00	0.00	
4	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	
5	20816	红十字事业	722,427.80	540,013.00	102,414.80	80,000.00	
6	2081601	行政运行	642,427.80	540,013.00	102,414.80	0.00	
7	2081602	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	741.48	741.48	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	741.48	741.48	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30,400.68	30,400.68	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30,400.68	30,400.68	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22,985.88	22,985.88	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7,414.80	7,414.80	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	56,296.80	56,296.80	0.00	0.00	
16	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）

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			887,947.24	705,532.44	102,414.80	80,000.00	
2	301	工资福利支出			705,172.44	705,172.44	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	22,985.88	22,985.88	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	741.48	741.48	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	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,120.00	0.00	20,120.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

15	30228	工会经费	50201	办公经费	7,414.80	0.00	7,414.80	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	41,880.00	0.00	41,880.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	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）

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	807,947.24	705,532.44	102,414.80	
2	208	社会保障和就业支出	721,249.76	618,834.96	102,414.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	78,080.48	78,080.48	0.00	
4	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	
5	20816	红十字事业	642,427.80	540,013.00	102,414.80	
6	2081601	行政运行	642,427.80	540,013.00	102,414.80	
7	2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	741.48	741.48	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	741.48	741.48	0.00	
10	210	卫生健康支出	30,400.68	30,400.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30,400.68	30,400.68	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	22,985.88	22,985.88	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7,414.80	7,414.80	0.00	
14	221	住房保障支出	56,296.80	56,296.80	0.00	
15	22102	住房改革支出	56,296.80	56,296.80	0.00	
16	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）

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			807,947.24	705,532.44	102,414.80	
2	301	工资福利支出			705,172.44	705,172.44	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	22,985.88	22,985.88	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	741.48	741.48	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	30,000.00	0.00	30,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,120.00	0.00	20,120.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	7,414.80	0.00	7,414.80	
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	41,880.00	0.00	41,880.00	
18	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

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		安康市红十字会	80,000.00	
5		红十字事业发展专项	80,000.00	
6		红十字事业发展专项	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

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0
2	407	安康市红十字会	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0
3	407001	安康市红十字会	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0

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	2024 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	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

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	88.79	
	金额合计		88.79	
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 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	2024 年度	12 个月
	成本指标	人员公用经费	80.79 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	影响期限	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	≥99%	
		社会大众满意度	≥95%	

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。

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	
	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。			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。	
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	2024 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	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

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。

