

# 安康市红十字会

## 2025 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

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

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

(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 7 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，内设办公室、业务科，正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 1 名。

## 二、工作任务

### (一) 坚持思想引领，持续推进政治建设

1. **强化党的全面领导。**把加强党对红十字事业的领导作为最高政治原则和根本政治规矩，将各级红十字会党的建设纳入当地党建工作总体布局。2. **强化理论武装。**把学习作为能力之本，坚持“第一议题”和单位学习制度，通过“请进来、走出去”“对标学习先进”“干部轮岗培训”等形式，赋能提升强化本领。3. **强化全面从严治党。**落实从严治党主体责任，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。发挥党建引领作用，坚持“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日活动等制度，严格执行民生集中制和“三重一大”决策程序。4. **强化党风廉政建设。**落实“一岗双责”和意识形态工作责任制，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步加强干部作风建设，持之以恒正风肃纪，力戒形式主义、官僚主义。加强内部管控机制，盯紧物资采购、

物资分配、会费管理和捐赠款物公开公示等重点环节，有效发挥监事会监督、审计监督和捐赠人监督作用，确保各项工作规范有序、精准高效。

## **(二)聚焦主责主业，持续推进高质量发展**

**1. 加强救灾救援能力建设。**深化与应急管理、卫生健康、民政等部门协调配合，强化《安康市红十字会自然灾害应急预案》的救灾程序和各部门职责，确保在灾害发生时能够迅速、有序地开展救援工作，提升应急救援能力。**2. 推进应急救援救护培训工作。**大力推进应急救援救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭。在交通运输、医疗教育、应急、公安、消防救援等高危行业开展应急救援救护培训普及行动。推动应急救援救护培训走进大中专院校军训课堂。持续加大持证救护员培训力度，积极争取并实施体外除颤仪（AED）布设倍增计划，建立管护台账，逐步实现全市重点场所全覆盖。继续发挥市红十字综合服务中心（生命健康安全体验馆）作用。**3. 提高人道救助能力。**聚焦关爱生命与健康，扩大人道救助规模。持续做好“红十字博爱送万家”活动，积极推荐符合条件的群众申报“福彩公益金人道救助”“红十字天使计划”等救助项目。围绕心理健康、新型城镇化等主题，加快推进红十字博爱家园助力乡村振兴项目。筹划实施红十字博爱家园（驿站）、红十字博爱广场等项目10个。**4. 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。联合相关部门开展无偿献血活动和表彰。多形式多渠道组织开展造血干细胞捐献知识普及、主

题活动宣传、捐献案例宣传等，影响带动更多的人参与入库血样采集。做好遗体 and 人体器官捐献的宣传动员、志愿登记、捐献见证等工作，举办 2025 年人体器官捐献缅怀纪念暨宣传活动。

### **(三)健全组织体系，持续推进深化改革**

**1. 加强基层组织建设。**争取各级党委政府重视和支持，按照“五有”要求，加强对基层组织指导、监督和管理，推动红十字基层组织、阵地、工作有效覆盖。各县(市)区要重点在乡镇、村(社区)、学校、医疗机构、社会组织中建立红十字基层组织，把红十字工作融入城乡社区治理体系，以红十字特色活动、博爱家园、博爱卫生院(站)为切入点，增强服务效能。加强对红十字志愿服务队伍的管理和培训，积极培育“会员之星”、星级志愿服务者并做好推选评定工作。

**2. 依法理顺机制体制。**以市红十字会第四次全市会员代表大会召开为契机，加大协调理顺县级红十字会管理体制力度，推动有条件的县级红十字会设立党组。推进县(市、区)红十字会依法依规召开会员代表大会，成立理事会、监事会，并充分发挥理事、监事的作用。加快“数字红会”建设，充分运用好陕西省“互联网+红十字会”信息化平台。

**3. 拓展红十字青少年工作。**坚持弘扬社会主义核心价值观与传播红十字精神相结合，鼓励引导青少年参与防灾避险、自救互救、心理健康等生命健康教育，在高校大力发展红十字青少年，发挥红十字会在青少年素质教育、生命教育、思想政治教育中的积极作用。充分利用安康市红十字生命健康安全体验

馆，开展人道传播、健康促进、志愿服务等实践活动，提高青少年的综合素质。

#### **(四)坚持多措并举,持续推进人道筹资质效**

1. **大力拓展筹资渠道。**坚持人道传播与人道资源动员相结合，强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资渠道。争取各级党委、政府对红十字会开展工作给予支持和帮助；不断创新“互联网+”筹资模式，结合“5·8”人道公益日开展网上筹资活动。搭建平台促进爱心企业、爱心人士线上线下捐赠。探索与驻安商会、在外安康籍企业、社会公益组织等组织开展公益活动。继续加强苏陕协作，主动设计人道公益项目，重点打造1-2个品牌项目，为城市治理、乡村振兴发挥作用。

2. **完善捐赠服务和反馈机制。**建立长效的联席联系、捐赠反馈和回访服务机制，健全完善社会捐赠表彰奖励、使用反馈和捐赠人数据库，不断巩固发展爱心资源。用好公益性捐赠税前扣除资格优惠政策，让爱心企业享受到税收优惠政策，不断提升红十字人道动员能力。依托市红十字会网站，及时公开捐赠款物收入和使用情况，主动接受社会各界和广大群众监督。

#### **(五)强化宣传教育,持续推进公信力建设**

1. **创新宣传方式。**围绕“5·8”世界红十字日、红十字宣传月、世界急救日等重要节点，组织全市红十字系统上下联动开展系列主题宣传活动，传播红十字好声音。结合红十字项目、重点工作，对红十字运动基本知识、人道精神、品牌项目及典型人物进行多维度矩阵宣传，讲好红十字故

事。**2. 筑牢宣传阵地。**落实意识形态工作责任制，坚持以党的创新理论为指导，充分发挥理论对实践的指导作用，深入实施生命教育行动，引导社会公众正确的认识生命、敬畏生命、保护生命。加强各级红十字会网站、公众号建设和管理，充分发挥宣传、交流和服务作用。**3. 重视网络舆情管控。**严格信息发布审核把关，规范信息发布流程管理，加强网站信息发布实时监测，强化网络舆情研判和网络舆情监测队伍建设，做好网络舆情监测研判与应对处置工作，及时、准确向社会发布相关信息，回应社会关切，提高风险防范意识，维护红十字的影响力和公信力。

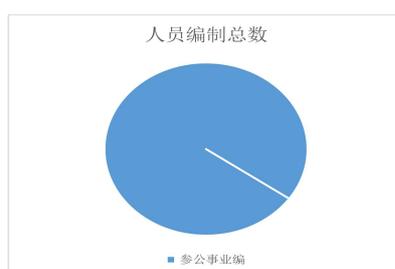
### 三、预算单位构成

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 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中参公事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中参公事业编制 6 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 118.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.94 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加；本部门当年预算支出 118.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.73 万元，较上年增加 29.94 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 118.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.94 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 118.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.73 万元，较上年增加 29.94 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）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 118.73 万元，较上年增加 29.94 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加。

#### （二）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 118.73 万元，其中：

##### （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

10.39 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加。

(2)行政运行(2081601)81.69 万元，较上年增加 17.45 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加。

(4)一般行政管理事务(2081602)15 万元，较上年增加 7 万元，原因是人员增加致“三救三献”职能工作、主题活动，中省项目督导检查增加。

(5)其他社会保障和就业支出(2089999)992.04 万元，较上年增加 991.97 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)3.07 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加。

(7)公务员医疗补助(2101103)0.99 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加。

(8)住房公积金(2210201)7.48 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加。

### (三)支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 118.73 万元，其中：

工资福利支出(301)93.22 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加；

商品和服务支出(302)25.49 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.01 万元，与上年相同。

2. 本部门当年一般公共预算支出 118.73 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）93.22 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加；  
机关商品和服务支出（502）25.49 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是编制增加致人员及公用经费增加；  
机关社会福利和救助支出（509）0.01 万元，与上年相同。

#### **八、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。

#### **九、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收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“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 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（33%），增加的主要原因是按年初计划本年中省督导项目及业务检查增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相同；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元（33%），增加的主要原因是按年初计划本年中省督导项目及业务检查增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、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 118.73 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）。

## 十四、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 25.49 万元，较上年增加 7.24 万元，主要原因是编制增加致人员及公用经费增加。

## 第四部分：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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025 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	1187347.44	一、部门预算	1,187,347.44	一、部门预算	1187347.44	一、部门预算	1187347.44
2	1、财政拨款	1187347.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1037347.44	1、机关工资福利支出	932247.04
3	(1) 一般公共预算拨款	1187347.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	932247.04	2、机关商品和服务支出	254920.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	104920.40	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	150000.00	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	1071829.80	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	40673.64	(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	74844.00				
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	1187347.44	本年支出合计	1,187,347.44	本年支出合计	1187347.44	本年支出合计	1187347.44
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	1187347.44	支出总计	887947.24	支出总计	1187347.44	支出总计	1187347.44

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	407	安康市红十字会	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	407001	安康市红十字会	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	407	安康市红十字会	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0
3	407001	安康市红十字会	1,187,347.44	1,187,347.44	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0

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	1187347.44	一、财政拨款	1187347.44	一、财政拨款	1187347.44	一、财政拨款	1187347.44
2	1、一般公共预算拨款	1187347.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1037347.44	1、机关工资福利支出	932247.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	932247.04	2、机关商品和服务支出	254920.40
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	104920.40	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	150000.00	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	1071829.80	(2)商品和服务支出	150000.00	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	40673.64	(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	74844.00				
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	1187347.44	本年支出合计	1187347.44	本年支出合计	1187347.44	本年支出合计	1187347.44
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	1187347.44	支出总计	1187347.44	支出总计	1187347.44	支出总计	1187347.44

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	1,187,347.44	932,427.04	104,920.40	150,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,071,829.80	816,909.40	104,920.40	150,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	103,911.36	103,911.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,911.36	103,911.36	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	966,926.40	712,006.00	104,920.40	150,000.00	
6	2081601	行政运行	816,926.40	712,006.00	104,920.40	0.00	
7	2081602	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	992.04	992.04	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	992.04	992.04	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	40,673.64	40,673.64	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40,673.64	40,673.64	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30,753.24	30,753.24	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9,920.40	9,920.40	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	74,844.00	74,844.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	74,844.00	74,844.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	74,844.00	74,844.00	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			1,187,347.44	932,427.04	104,920.40	150,000.00	
2	301	工资福利支出			932,247.04	932,247.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,080.00	340,080.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,320.00	176,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,426.00	195,426.00	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	103,911.36	103,911.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,753.24	30,753.24	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,920.40	9,920.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	992.04	992.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,844.00	74,844.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			254,920.40	0.00	104,920.40	150,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	20,000.00	150,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	16,040.00	0.00	16,040.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9,920.40	0.00	9,920.40	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	

17	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
1		合计			1,187,347.44	932,427.04	104,920.40	150,000.00	

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	1,037,347.44	932,427.04	104,920.40	
2	208	社会保障和就业支出	921,829.80	816,909.40	104,920.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	103,911.36	103,911.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,911.36	103,911.36	0.00	
5	20816	红十字事业	816,926.40	712,006.00	104,920.40	
6	2081601	行政运行	816,926.40	712,006.00	104,920.40	
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	992.04	992.04	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	992.04	992.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	40,673.64	40,673.64	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40,673.64	40,673.64	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30,753.24	30,753.24	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	9,920.40	9,920.40	0.00	
14	221	住房保障支出	74,844.00	74,844.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	74,844.00	74,844.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	74,844.00	74,844.00	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			1,037,347.44	932,427.04	104,920.40	
2	301	工资福利支出			932,247.04	932,247.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,080.00	340,080.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176,320.00	176,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195,426.00	195,426.00	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	103,911.36	103,911.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,753.24	30,753.24	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,920.40	9,920.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	992.04	992.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,844.00	74,844.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			104,920.40	0.00	104,920.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	16,040.00	0.00	16,040.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	9,920.40	0.00	9,920.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,960.00	0.00	54,960.00	
17	303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
1		合计			1,037,347.44	932,427.04	104,920.40	

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	150,000.00	
2	407	安康市红十字会	150,000.00	
3	407001	安康市红十字会	150,000.00	
4		安康市红十字会	150,000.00	
5		红十字事业发展专项	150,000.00	
6		红十字事业发展专项	150,000.00	用于全市红十字事业发展支出

表 11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 13

## 部门专项业务经费绩效目标表 (2025 年度)

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:	15	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	<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;</p> <p>目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	全市红十字系统筹集款物	≥391 万	10
			救护知识普及人数	≥16000 人	10
			救护知识持证人数	≥6000 人	10
			遗体 and 人体器官(组织)捐献志愿者 登记人数	≥260 人	10
			公共场所增设 AED 台数	≥14 台	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2025 年度	12 个月	10
	成本指标	红十字事业发展专项经费	15 万	5	
	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	5
		可持续影响 指标	影响期限	1 年	5
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会大众满意度	≥95%	5	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表 (2025 年度)

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	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	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	118.73	118.73	0	
	金额合计		118.73	118.73	0	
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	6 人	10	
			全市红十字系统筹集款物	≥391 万	10	
			救护知识普及人数	≥16000 人	10	
			救护知识持证人数	≥6000 人	5	
			遗体 and 人体器官(组织)捐献 志愿者登记人数	≥260 人	5	
			公共场所增设 AED 台数	≥14 台	5	
		质量指标	人员履职能力	提升	5	
			目标任务完成率	100%	5	
		时效指标	2025 年度	12 个月	5	
		成本指标	人员及公用经费	103.73 万	5	
	红十字事业发展		15 万	5		
	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	5	
		可持续影响指标	影响期限	1 年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥99%	5		
		社会大众满意度	≥95%	5		

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 (2025 年度)

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:	15	年度资金总额:	15
		其中: 财政拨款	15	其中:财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	产出指标	数量指标	全市红十字系统筹集款物	≥391 万	10
			救护知识普及人数	≥16000 人	10
			救护知识持证人数	≥6000 人	10
			遗体 and 人体器官 (组织) 捐献 志愿者登记人数	≥260 人	10
			公共场所增设 AED 台数	≥14 台	10
		质量指标	目标任务完成率	100%	10
		时效指标	2025 年度	12 个月	10
	成本指标	红十字事业发展专项经费	15 万	5	
	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	5
		可持续影响指标	影响期限	1 年	5
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会大众满意度	≥95%	5	

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。