

**子长市红十字会
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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）主要职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《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开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展；

2. 开展救灾工作，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，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。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人道救助日常工作；

3. 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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作；

4. 依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人；

5. 发展红十字会员和志愿服务组织，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

6. 协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。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；

7. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体；

8. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设3个科室，分别常务副会长室、副会长室、办公室。

二、工作任务

2024年，我会将紧紧围绕子长市委、市政府中心工作，延安市红十字会目标任务，抓紧抓实红十字“三救三献”业务工作，全面完成“十四五”发展规划目标任务。

1. 加强领导干部政治理论学习，全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动做到“两个维护”，坚定“四个自信”，打造一支政治素质高、理想信念坚定的红十字干部队伍。

2. 加强媒体宣传，及时撰写新闻稿件和活动总结，向中省市媒体投稿，扩大子长市红十字会的影响力和覆盖面。

3. 根据省、市红十字会要求，初步计划在4月份召开子长市红十字会第一届会员代表大会，审议红十字会工作报告，选举会长、名誉会长、副会长等事宜，设立监事会、理事会。

4. 计划在各镇（街道）、医院、学校、社区等机关单位依法成立基层红十字会，做到基层红十字会全覆盖，建成红十字规范化示范点3个，发展会员300名以上。

5. 组建红十字应急救护培训队伍，专门负责本辖区持证救护员培训；普及应急救护知识4000人次以上；在人员密集的公共场所设立自动体外除颤仪(AED)2台。

6. 成立1支无偿献血志愿服务队；预计全年新增遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者30人以上；造血干细胞捐献志愿者进入中华骨髓库120份。

7. 制定筹资筹物方案，组织落实筹资事项，全年筹资款物200万元以上；大力实施“红十字大病救助”“红十字天使计划”“博爱家园”等项目，做好先心病、白血病等患者人道救助，不断扩大人道服务受益面。

8. 认真贯彻落实《陕西省红十字救援队管理办法（试行）》，规范救援队建设，加强救援队日常训练与演练，打造一支招之能战、战之必胜的高素质救援队伍。

三、预算单位构成

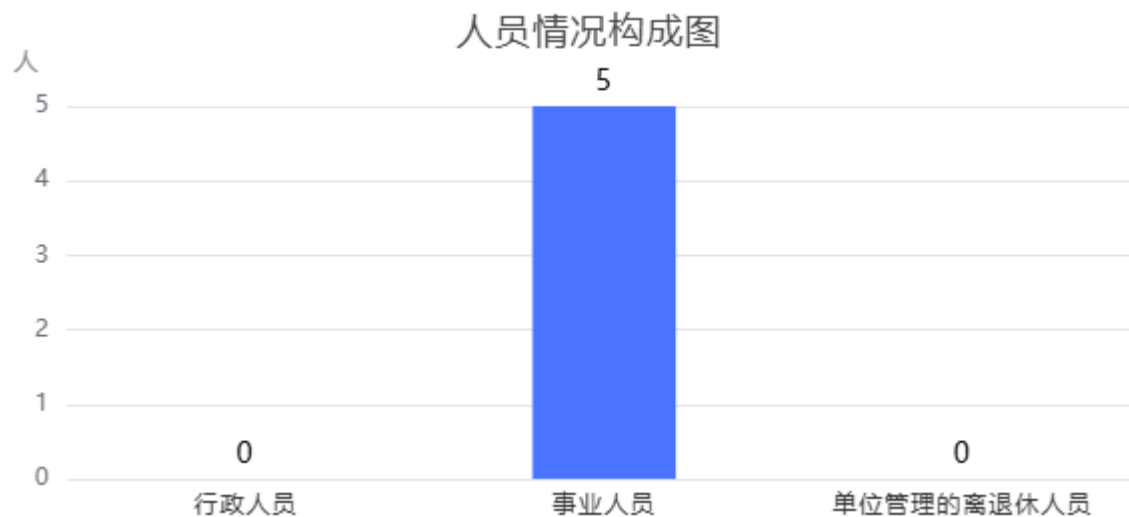
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子长市红十字会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入100.58万元，其中：一般公共预算拨款100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目；本部门2024年预算支出100.58万元，其中：一般公共预算拨款100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入100.58万元，其中：一般公共预算拨款收入100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目；本部门2024年财政拨款支出100.58万元，其中：一般公共预算拨款支出100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出100.58万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）51.25万元，较上年增加0.68万元，增长1.34%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）10.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初增加项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.79万元，较上年减少0.05万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本单位职工工资增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.40万元，较上年减少0.02万元，下降0.58%，下降的主要原因是：本单位职工工资增加，预算减少；

(5) 其他红十字事业支出（2081699）20.00万元，较上年无增减；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.01万元，较上年增加0.39万元，增长14.89%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.70%，下降的主要原因是：本单位职工工资增加；

(8) 住房公积金（2210201）4.81万元，较上年减少0.32万元，下降6.24%，下降的主要原因是：单本位职工工资增加，预算减少，年终需追加。

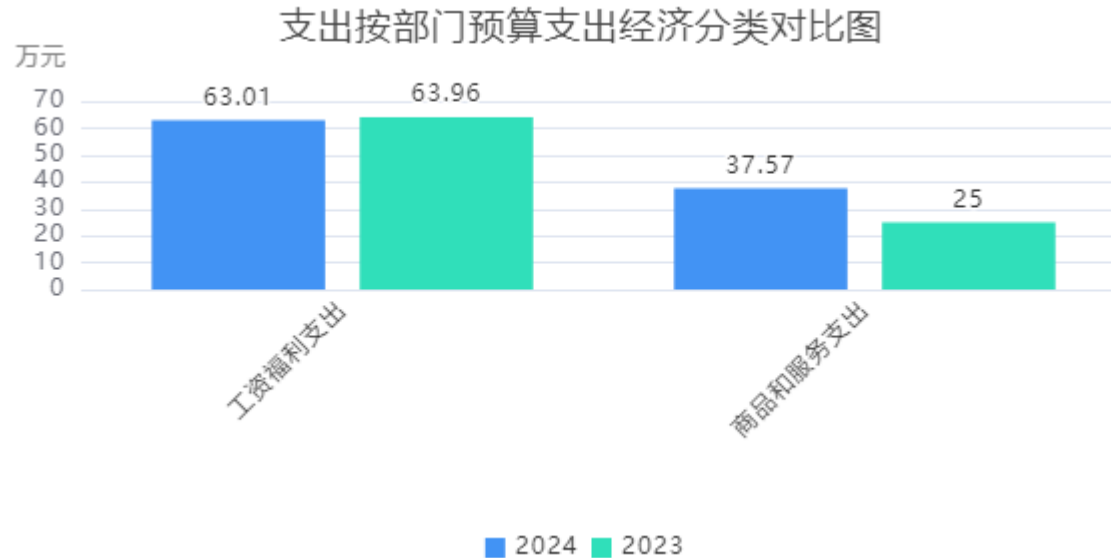
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出100.58万元，其中：

工资福利支出（301）63.01万元，较上年减少0.95万元，下降1.49%，下降的主要原因是：本单位职工工资增加，预算减少，年终需追加；

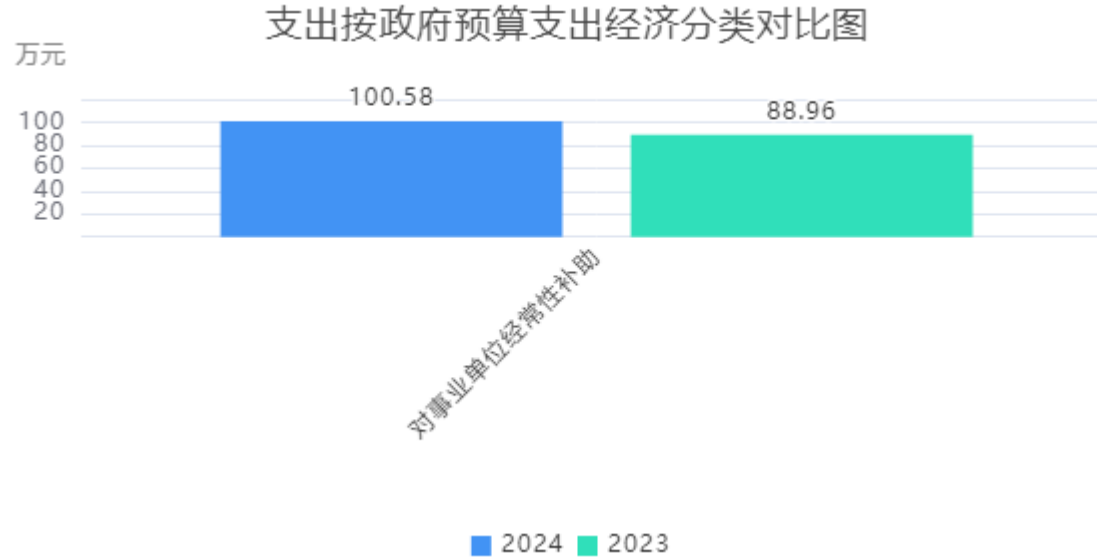
商品和服务支出（302）37.57万元，较上年增加12.57万元，增长50.28%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出100.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.58万元，较上年增加11.62万元，增长13.06%，增长的主要原因是：本单位职工工资增加及新增项目。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款100.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.60万元，较上年增加1.60万元，增长32.00%，增长的主要原因是：增加人员编制，预算增加。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子长市红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门不涉及政府采购
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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

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
一、部门预算	1,005,789.00	一、部门预算	1,005,789.00	一、部门预算	1,005,789.00	一、部门预算	1,005,789.00
1、财政拨款	1,005,789.00	1、一般公共服务支出	622,113.00	1、人员经费和公用经费支出	696,139.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,005,789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	630,139.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(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、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,005,789.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309,650.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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、社会保障和就业支出	301,853.00	(2)商品和服务支出	309,650.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,692.00	(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、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48,131.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00
使用非财政拨款结余		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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,005,789.00	1,005,789.00										
408	子长市红十字会	1,005,789.00	1,005,789.00										
408002	子长市红十字会	1,005,789.00	1,005,789.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

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							
	合计	1,005,789.00	1,005,789.00								
408	子长市红十字会	1,005,789.00	1,005,789.00								
408002	子长市红十字会	1,005,789.00	1,005,789.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

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
一、财政拨款	1,005,789.00	一、财政拨款	1,005,789.00	一、财政拨款	1,005,789.00	一、财政拨款	1,005,789.00
1、一般公共预算拨款	1,005,789.00	1、一般公共服务支出	622,113.00	1、人员经费和公用经费支出	696,139.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,005,789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	630,139.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,005,789.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309,650.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301,853.00	(2)商品和服务支出	309,650.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	33,692.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	48,131.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00	本年支出合计	1,005,789.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00	支出总计	1,005,789.00

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）

部门名称：子长市红十字会

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,005,789.00	630,139.00	66,000.00	309,650.00	
201	一般公共服务支出	622,113.00	446,463.00	66,000.00	109,650.00	
20129	群众团体事务	622,113.00	446,463.00	66,000.00	109,650.00	
2012950	事业运行	512,463.00	446,463.00	66,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	109,650.00			109,650.00	
208	社会保障和就业支出	301,853.00	101,853.00		200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,853.00	101,853.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,902.00	67,902.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,951.00	33,951.00			
20816	红十字事业	200,000.00			200,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	33,692.00	33,692.00			
21011	行政事业单位医疗	33,692.00	33,692.00			
2101102	事业单位医疗	30,082.00	30,082.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,610.00	3,610.00			
221	住房保障支出	48,131.00	48,131.00			
22102	住房改革支出	48,131.00	48,131.00			
2210201	住房公积金	48,131.00	48,131.00			

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）

部门名称：子长市红十字会

单位：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	专项业务经费支出	备注
			合计	1,005,789.00	630,139.00	66,000.00	309,650.00	
301	工资福利支出			630,139.00	630,139.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,544.00	200,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,050.00	16,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,325.00	29,325.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,544.00	200,544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,951.00	33,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,082.00	30,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.00	3,610.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,131.00	48,131.00			
302	商品和服务支出			375,650.00		66,000.00	309,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,650.00		16,000.00	109,650.00	

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）

部门名称：子长市红十字会

单位：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
	合计	696,139.00	630,139.00	66,000.00	
301	工资福利支出	630,139.00	630,139.00		
30101	基本工资	200,544.00	200,544.00		
30102	津贴补贴	16,050.00	16,050.00		
30103	奖金	29,325.00	29,325.00		
30107	绩效工资	200,544.00	200,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,902.00	67,902.00		
30109	职业年金缴费	33,951.00	33,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	30,082.00	30,082.00		
30112	其他社会保障缴费	3,610.00	3,610.00		
30113	住房公积金	48,131.00	48,131.00		
302	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

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）

部门名称：子长市红十字会

单位：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
			合计	696,139.00	630,139.00	66,000.00	
301	工资福利支出			630,139.00	630,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,544.00	200,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,050.00	16,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,325.00	29,325.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,544.00	200,544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,951.00	33,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,082.00	30,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,610.00	3,610.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,131.00	48,131.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	309,650.00	
408	子长市红十字会		309,650.00	
408002	子长市红十字会		309,650.00	
408002	子长市红十字会		309,650.00	
408002	子长市红十字会	救援与救助服务	309,650.00	
408002	子长市红十字会	三救三献专项业务经费（本级）	200,000.00	目标1：推进红十字各项事业不断深入；目标2：充分发挥政府在人道事务工作中的推动作用；目标3：进一步推进业务职能工作，加强造血干细胞的登记等。
408002	子长市红十字会	子长市红十字会春节慰问资金（本级）	109,650.00	为使困难弱势群体过一个温暖、祥和的春节，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：子长市红十字会

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
			合计											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三救三献专项业务经费				
主管部门	子长市红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	目标1: 推进红十字各项事业不断深入; 目标2: 充分发挥政府在人道事务工作中的推动作用; 目标3: 进一步推进业务职能工作, 加强造血干细胞的登记等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	志愿者业务培训次数	2次	
			宣传活动	4次	
		质量指标	培训及学院培训的合格率	≥98%	
			宣传后的政策知晓率	≥98%	
			宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	按照年度计划及时完成其余各项工作	2024年年底前	
			宣传培训时间	2024年12月前	
		成本指标	培训、宣传办公费	5万元	
	其他广告宣传费等		5万元		
	宣传、培训资料印刷费		5万元		
	委托业务费		5万元		
	效益指标	社会效益指标	人道主义救援, 减少灾害发生	长期	
			有效提高群众应急救援知识	长期	
可持续影响指标		有效提高志愿者、会员群众树立及时救援意识	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

- 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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		子长市红十字会春节慰问资金(本级)			
主管部门		子长市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.965	
		其中:财政拨款		10.965	
		其他资金			
年度目标		对399户困难弱势群体进行救助			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	走访弱势群体户数	≤399户	
			米面油数量	≤399份	
		质量指标	弱势群体春节慰问活动开展	≥90%	
		时效指标	完成时间	2024年1月-2024年6月	
		成本指标	米面油成本	≤274.8元/份	
	效益 指标	社会效益指标	解决了弱势群体的困难,维护社会稳定	效果显著	
		可持续影响指标	提高红十字会的认可度	长期	
			促进红十字会人事业发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助的弱势群体的满意度	≥80%	

- 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

部门名称		子长市红十字会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员正常工资，养老保险，职业年金，住房公积金	63.0139	
	公用经费	单位开展工作正常办公经费	6.6	
	三救三献专项业务经费	开展三救三献	20	
	子长市红十字会春节慰问资金（本级）	对399户困难弱势群体进行救助	10.965	
	金额合计			100.5789
年度 总体 目标	目标1：开展卫生救护和防病常识的宣传和普及，开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然的现场救护；目标2：参与无偿献血工作，推动无偿献血和开展非血缘关系骨髓移植宣传，组织会员、志愿者工作开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；目标3：依法开展募捐活动；开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动。对399户困难弱势群体进行救助			
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	单位编制人数	7人
			单位正常开展工作次数	≥6次
			走访弱势群体户数	≤399户
			米面油数量	≤399份
		质量指标	确保单位各项工资福利	100%
			日常工作完成率	100%
		时效指标	按照年度计划及时完成各项工作任务	2024年底前
		成本指标	单位人员工资，养老保险，职业年金，公积金金额	63.0139万元
			单位正常开展工作办公经费	6.6万元
			开展三救三献专项业务经费	20万元
	米面油成本		≤274.8元/份	
	效益指标	社会效益指标	人道主义救援，减少灾害发生	长期
			有效提高群众应急救援知识	长期
			解决了弱势群体人的困难，维护社会稳定	效果显著
		可持续影响指标	有效提高志愿者、会员群众树立及时救援意识	长期
			提高红十字会的认可度	长期
	促进红十字会人事业发展	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			受救助的弱势群体人的满意度	≥80%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。