

附件 1

# 绥德县红十字会 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

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规。
2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。
3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护知识培训；组织开展群众性应急救护知识培训；组织红十字志愿者参与社区服务。
4. 参与输血献血工作，推动无偿献血。
5. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
6. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利。
7. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。
8. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际国内人道主义救援工作。
9. 完成县委县政府交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

绥德县红十字会设 3 个岗位，分别是办公室工作岗位、事业发展和宣传岗位、赈济救护岗位。

### 二、工作任务

1. 做好主责主业，狠抓“十四五”规划任务落实
2. 紧紧围绕县委、县政府工作大局，积极融入健康榆林行动，关爱生命体系，对标对表“十四五”年度目标任务认真落实。
3. 加强救灾能力建设，应急做出力度。通过“互联网+红十字会”信息化平台规范物资的接收、调拨、分配等工作流程，提高灾害救助工作的针对性。扩大红十字救援队数量，举办应

急救援演练，进一步加强红十字系统救援力量建设。

4. 扩大救护培训成果，提高覆盖广度。以城东完全中学为试验点，每季度在学校开展红十字应急救护讲座一期，并为志愿者不定期在周末开展“红十字救护员”培训班；以郝家桥旅游景区为试验点，在各景区景点开展红十字应急救护讲座，并按需求开展“红十字救护员”“红十字救护员初级”培训；以龙湾社区为试验点，参与社区活动并宣传红十字知识。提高在公共场所布设 AED 的数量。

5. 聚焦服务群众项目，实事做出温度。继续实施中、省、市“红十字博爱送万家”、先心病和白血病“天使公益救助”、“省福利彩票公益金人道救助项目”，规范审批流程，为我县先天性心脏病儿童的早发现、早诊断和早治疗开通绿色通道。积极推行《博爱光明行》、《不食人间烟火的 PKU 儿童救助》项目实施。主动开展夕阳红老年幸福院项目、儿童微心愿项目，进一步提升为民服务范围 and 质效。

6. 强化基础工作内涵，努力做出深度。依法参与无偿献血宣传推动工作。加强与市中心血站合作，联合卫健、团委等部门开展全县范围内的无偿献血表彰。建立无偿献血志愿服务队，积极开展活动，稳步增加无偿献血志愿者数量。加强造血干细胞捐献宣传管理工作，扩大造血干细胞捐献者资料库库容，“5.8 世界红十字日”和“6.14 世界献血者日”积极动员红十字志愿者进行造血干细胞采集捐献。加强人体和遗体器官捐献宣传动员引导工作。开展“遗体 and 人体器官捐献宣传月”活动，持续开展器官捐献登记工作。

7. 持续传播红十字精神，深耕文化厚度。积极开展重要时间节点主题宣传活动；加强大众媒介宣传；推进红十字文化进校园、进景区、进社区行动。

8. 主动参与“第三次分配”，创新开展筹资工作

9. 发挥红十字会人道资源动员的独特优势，积极参与“第三次分配”，利用好“5.8”世界红十字日和“9.9”慈善日等活

动全力在打通筹资渠道、汇聚社会力量上下功夫。加强统筹谋划和宣传动员,强化筹资理念,创新筹资模式,不断扩大筹资规模,形成全市系统上下、线上线下共同发展的筹资工作新格局。宣传推广“企业支持公益、企业参与设计、企业参与执行、红会规范指导”的新型合作模式,搭建爱心企业奉献爱心的社会平台,指导爱心企业合法合规参与公益慈善事业。

10. 以开展夕阳红老年幸福院项目、儿童微心愿等项目为基础,动员爱心人士、爱心企事业单位积极参与到慈善事业中来,可以共同设计、策划、包装、打造公益项目,共同实施或监督实施相关项目,凝聚政府、市场和社会三方面资源,努力发挥筹资主渠道作用,设计人道救助新项目,贴近服务群众,切实为困难群众办好事、办实事、解难事。

11. 加强阵地建设,夯实基层建设基础

12. 持续推进建立基层红十字会组织,以“五有”标准,积极推进在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织,发展壮大会员、志愿者和志愿服务队伍,建立完善各项工作机制。扎实推进城市社区“博爱家园示范点”建设项目,充分发挥示范点的示范引领作用,积极打造“群众身边的红十字会”。

13. 加强新任职红十字会领导干部业务培训工作。加强会费收缴工作。宣传落实《陕西省红十字会志愿服务管理细则》,加强红十字志愿服务队伍和志愿者服务管理,推动会员注册成为志愿者、志愿者发展成为会员,组织开展志愿服务业务培训,发展巩固专业化志愿服务队伍。

14. 重点宣传,做好红十字运动传播

15. 积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,围绕“5.8”博爱周、人体器官捐献缅怀纪念活动、世界献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日等重要节点,积极策划并组织好重点宣传。深入宣传红十字会围绕中心、服务大局的积极作为和实际成效。通过自媒体设专栏,强化与主流媒体合作,广泛宣传

中、省、市红十字模范单位、会员之星、志愿者服务先进典型、寻找“最美救护员”优秀代表,讲好红十字故事,传播好红十字声音。

16. 加强新闻通讯员和舆情监测员队伍建设。从会员、志愿者、工作者中发现优秀宣传骨干,积极发展媒体记者志愿者,重点开展新闻素养培训,进一步修订完善新闻宣传稿件季度通报和定期分析研判工作机制,着力提升新闻宣传报道实效。高度重视和发挥“一报一刊”宣传平台作用,扎实做好报刊宣传订阅工作。

17. 严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制,强化阵地建设管理,确保意识形态阵地可管可控。加强红十字品牌保护和声誉管理,强化风险防范意识,维护意识形态安全。

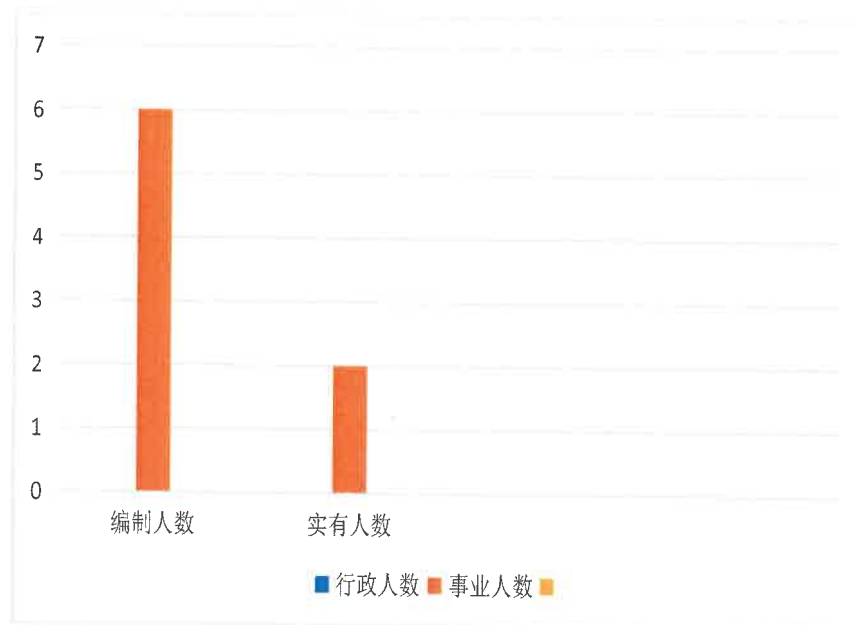
18. 要把宣传《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》与弘扬社会主义核心价值观、宣传红十字会有机结合。加强信息调研,确保科学决策。办好《绥德信息》,及时、准确、全面地为县委和上级党委提供决策依据。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅有部门本级(机关)预算,因此无二级预算单位。

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底,本部门人员编制 6 名,其中行政编制 0 人、事业编制 6 人;实有人 2 人,其中行政 0 人、事业 2 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。2024 年本部门预算收入 34.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 13.68 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本部门预算支出 34.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.18，部门预算支出较上年增加 13.68 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 34.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.68 万元，主要原因是人员经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 34.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 34.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.68 万元，主要原因是人员经费增加。

## （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 34.18 万元，较上年增加 13.68 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

### 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 34.18 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）22.98 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是人员增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）7 万元，较上年

增加 7 万元，主要原因是将公用经费分离，用于红十字事业的专用经费。

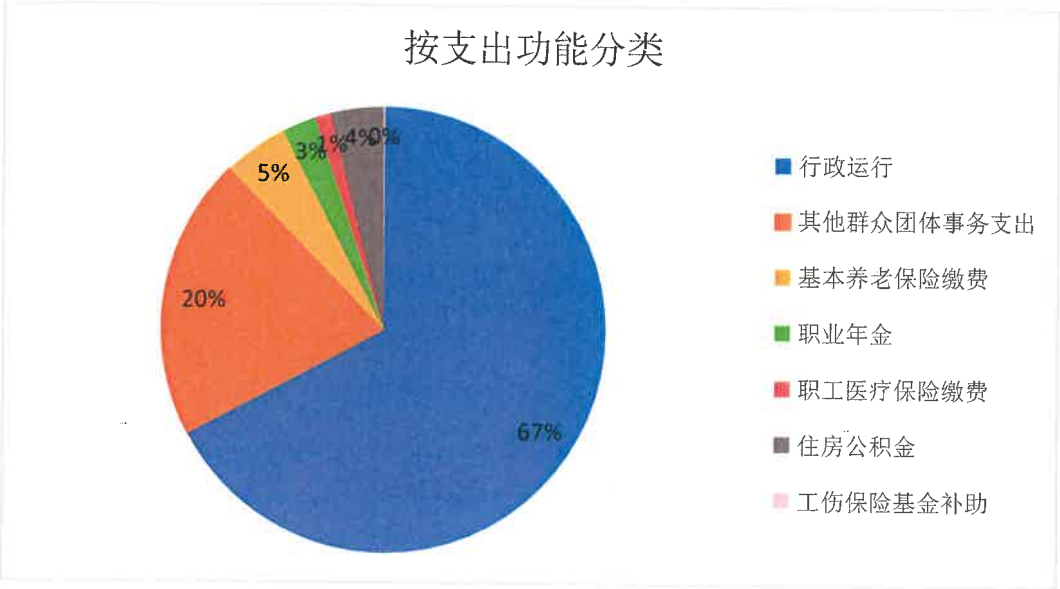
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 1.6 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是人员增加。

(4) 职业年金 (2080506) 0.85 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员增加。

(5) 职工医疗保险缴费 (2101101) 0.4 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是人员变动。

(6) 住房公积金 (2210201) 1.3 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是人员增加。

(7) 财政对工伤保险基金补助 (2082702) 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员增加。





### 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当年一般公共预算拨款支出情况，本部门当年一般公共预算支出 34.18 万元，其中：

工资福利支出（301）18.6 万元，较上年增加 13.1 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）15 万元，较上年增加 0.00 万元；

对个人和家庭的补助（303）0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 34.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）18.6 万元，较上年增加 13.1 万元，主要原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）15 万元，较上年增加 0.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）0.58 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员增加。

#### （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 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

#### 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，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 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。

本部门无结转的政府采购资金支出。

#### 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拨款 34.18 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。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 8 万元，较上年减少 7 万元，主要原因是经费剥离，设置了用于红十字事业发展的专项业务经费 7 万元。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

#### 第四部分 公开报表

( ... ... )

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县红十字会

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

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由  |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 不涉及空表公开 |
| 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    | 不涉及空表公开 |
| 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    | 不涉及空表公开 |
| 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                       | 是    | 不涉及空表公开 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 341,800.00 | 一、部门预算         | 341,800.00 | 一、部门预算            | 341,800.00 | 一、部门预算            | 341,800.00 |
| 1、财政拨款           | 341,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 299,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 271,800.00 | 1、机关工资福利支出        | 186,000.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 341,800.00 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 186,000.00 | 2、机关商品和服务支出       | 150,000.00 |
| 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        | 80,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| （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      | 5,800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| （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      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 70,000.00  | 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    | 25,000.00  | （2）商品和服务支出        | 70,000.00  | 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       | 5,800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 4,000.00   | （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      | 13,000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 341,800.00 | 本年支出合计         | 341,800.00 | 本年支出合计            | 34,180.00  | 本年支出合计            | 341,800.00 |
| 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      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 341,800.00 | 支出总计           | 341,800.00 | 支出总计              | 341,800.00 | 支出总计              | 341,800.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 341,800.00 | 一、财政拨款         | 341,800.00 | 一、财政拨款            | 341,800.00 | 一、财政拨款            | 341,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 341,800.00 | 1、一般公共服务支出     | 299,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 271,800.00 | 1、机关工资福利支出        | 186,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 186,000.00 | 2、机关商品和服务支出       | 150,000.00 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 80,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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      | 5,800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 70,000.00  | 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    | 25,000.00  | (2)商品和服务支出        | 70,000.00  | 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       | 5,800.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 4,000.00   | (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      | 13,000.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 341,800.00 | 本年支出合计         | 341,800.00 | 本年支出合计            | 341,800.00 | 本年支出合计            | 341,800.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 341,800.00 | 支出总计           | 341,800.00 | 支出总计              |            | 支出总计              | 341,800.00 |

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）

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201     | 一般公共服务支出       | 299800 | 149800 | 80000  | 70000    |    |
| 20129   | 群众团体事务         | 299800 | 149800 | 80000  | 70000    |    |
| 2012901 | 行政运行           | 229800 | 149800 | 80000  |          |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 70000  |        |        | 70000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 25000  | 25000  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 24500  | 24500  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴纳 | 16000  | 16000  |        |          |    |
| 2080506 | 职业年金缴纳         | 8500   | 8500   |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 500    | 500    |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 500    | 500    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 4000   | 4000   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 4000   | 4000   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 4000   | 4000   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出         | 13000  | 13000  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 13000  | 13000  |        |          |    |
| 2210101 | 住房公积金          | 13000  | 13000  |        |          |    |

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

| 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             |          |           | 341,800.00 | 191,800.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 186,000.00 | 186,000.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139,000.00 | 139,000.00 |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,000.00   | 5,000.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 16,000.00  | 16,000.00  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 8,500.00   | 8,500.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 4,000.00   | 4,000.00   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 500.00     | 500.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 13,000.00  | 13,000.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 150,000.00 |            | 80,000.00 | 70,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00  |            | 70,000.00 |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 70,000.00  |            |           | 70,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5,800.00   | 5,800.00   |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 5,800.00   | 5,800.00   |           |           |    |

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

| 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               | 271,800.00 | 191,800.00 | 80,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 229,800.00 | 149,800.00 | 80,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 229,800.00 | 149,800.00 | 80,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 229,800.00 | 149,800.00 | 80,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25,000.00  | 25,000.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24,500.00  | 24,500.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,000.00  | 16,000.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8,500.00   | 8,500.00   |           |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,000.00   | 4,000.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,000.00   | 4,000.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4,000.00   | 4,000.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 13,000.00  | 13,000.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 13,000.00  | 13,000.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 13,000.00  | 13,000.00  |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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             |          |           | 271,800.00 | 191,800.00 | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 186,000.00 | 186,000.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139,000.00 | 139,000.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,000.00   | 5,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 16,000.00  | 16,000.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 8,500.00   | 8,500.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 4,000.00   | 4,000.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 500.00     | 500.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 13,000.00  | 13,000.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 80,000.00  |            | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00  |            | 70,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |            |            |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5,800.00   | 5,800.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 5,800.00   | 5,800.00   |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额  | 项目简介           |
|--------|----------|-------|----------------|
|        | 合计       | 70000 |                |
| 508    | 绥德县红十字会  | 70000 |                |
| 508001 | 绥德县红十字会  | 70000 |                |
|        | 专用项目     | 70000 |                |
|        | 专项业务经费   | 70000 |                |
|        | 专项业务经费   | 70000 | 保证“三救三献”工作正常运行 |



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

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                               | 专项业务经费    |            |                      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|----|
| 主管部门         |                                                                                               | 绥德县红十字会   |            |                      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                               | 实施期资金总额:  |            | 7                    |    |
|              |                                                                                               | 其中:财政拨款   |            | 7                    |    |
|              |                                                                                               | 其他资金      |            |                      |    |
| 总体目标         | 一是加强红十字基层组织建设,开展社区红十字服务。二应急救护、应急救援,防灾避险等宣传和普及,无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员活动。感召肯激励更多的人加入到保护生命和健康在公益事业中来。 |           |            |                      |    |
| 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      | 其他群众团体事务支出 | 70000                |    |
|              |                                                                                               | 质量指标      | 工作质量       | 不断提高工作效率             |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               | 时效指标      | 完成时间       | 12月31日               |    |
|              |                                                                                               |           | 部门预算公开时间   | 财政批准后20个工作日内         |    |
|              |                                                                                               | 成本指标      | 费用支出       | 不超预算                 |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 社会及人民      | 时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象 |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               | 社会效益指标    |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1:       |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               | 可持续影响指标   |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意       | 100%                 |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |
|              |                                                                                               |           |            |                      |    |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 绥德县红十字会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                      |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算金额（万元）   |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 总额         | 财政拨款  | 其他资金                 |
|                | 任务1                           | 做好主责主业，狠抓“十四五”规划任务落实，紧紧围绕县委、县政府工作大局，积极融入健康榆林行动，关爱生命体系，对标对表“十四五”年度目标任务认真落实，加强救灾能力建设，应急输出力度。扩大救护培训成果，提高覆盖面，以城东完全中学为试验点，每季度在学校开展红十字应急救护讲习班，并为志愿者不定期在周末开展“红十字救护员”培训；以柳林镇旅游景区为试验点，在各景区景点开展红十字应急救护讲习班，并开展“红十字救护员”“红十字救护员初级”培训；以龙沟社区为试验点，参与社区活动并宣传红十字知识，提高在公共场所布设AED的数量。聚焦服务群众项目，实事做出温度。继续实施中、省、市“红十字博爱送万家”、先心病和白血病“天使公益救助”、“省福利彩票公益金人道救助项目”，规范审批流程，为我县先天性心脏病儿童的早发现、早诊断和早治疗开通绿色通道。强化基础工作内涵，努力做出深度。依法参与无偿献血宣传推动工作。持续传播红十字精神，深耕文化厚度。利用好“5.8”世界红十字日和“9.9”慈善日等活动全力在打造慈善品牌、汇集社会力量上下功夫。以开展夕阳红老年幸福院项目、儿童微心愿等项目为基础，动员爱心人士、爱心企事业单位参与慈善事业中来，可以共同设计、策划、包装、打造公益项目，共同实施或监督实施相关项目，凝聚政府、市场和社会三方资源，努力发挥筹资主渠道作用，设计人道救助项目，贴近服务群众，切实为困难群众办好事、办实事、解难事。加强阵地建设，夯实基层建设基础，持续推进建立基层红十字会组织，以“五有”标准，积极推进在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织，发展壮大会员、志愿者和志愿服务队伍，建立完善各项工作机制，扎实推进城市社区“博爱家园示范点”建设项目，充分发挥示范点的示范引领作用，积极打造“群众身边的红十字会”。加强新任红十字会领导干部业务培训，积极开展“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕“5.8”博爱周、人体器官捐献缅怀纪念活动、世界献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日等重要 | 34.18      | 34.18 |                      |
| 金额合计           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.18      | 34.18 |                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工资福利人员经费支出 |       | 18.60万元              |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公用经费商品服务支出 |       | 15万元                 |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 对个人和家庭补助支出 |       | 0.58万元               |
|                |                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作质量       |       | 提升工作效率               |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成时间       |       | 12月31日               |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 部门预算公开时间   |       | 财政批准后20个工作日内         |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 费用支出       |       | 不超预算                 |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1：       |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标2：       |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....      |       |                      |
|                |                               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会及人民      |       | 时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象 |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意       |       | 100%                 |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |
|                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                      |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。