

绥德县红十字会
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）主要职能

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。

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

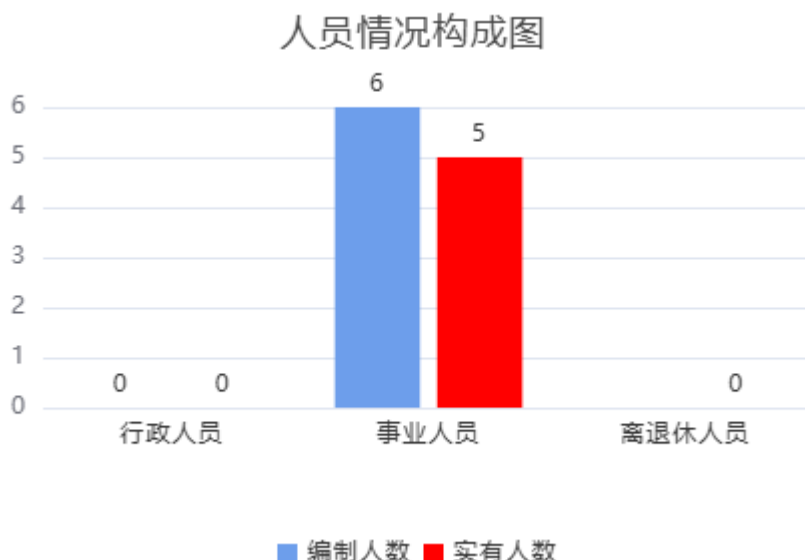
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	绥德县红十字会本级(机关)	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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：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97.13万元，其中：一般公共预算拨款97.13万元，较上年增加62.95万元，增长184.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；本部门当年预算支出97.13万元，其中：一般公共预算拨款97.13万元，较上年增加62.95万元，增长184.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入97.13万元，其中：一般公共预算拨款收入97.13万元，较上年增加62.95万元，增长184.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；本部门当年财政拨款支出97.13万元，其中：一般公共预算拨款支出97.13万元，较上年增加62.95万元，增长184.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

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97.13万元，较上年增加62.95万元，增长184.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

（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97.13万元，其中：

1. 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少22.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目更改为2081601；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目更改为2081699；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.50万元，较上年增加5.90万元，增长368.75%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万

元，较上年增加3.15万元，增长370.59%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

5. 行政运行（2081601）70.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目新增，上年无此科目；

6. 其他红十字事业支出（2081699）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目新增，上年无此科目；

7. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目更改为2089999；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目新增，上年无此科目；

9. 事业单位医疗（2101102）2.00万元，较上年增加1.60万元，增长400.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

10. 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年增加4.70万元，增长361.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出97.13万元，其中：

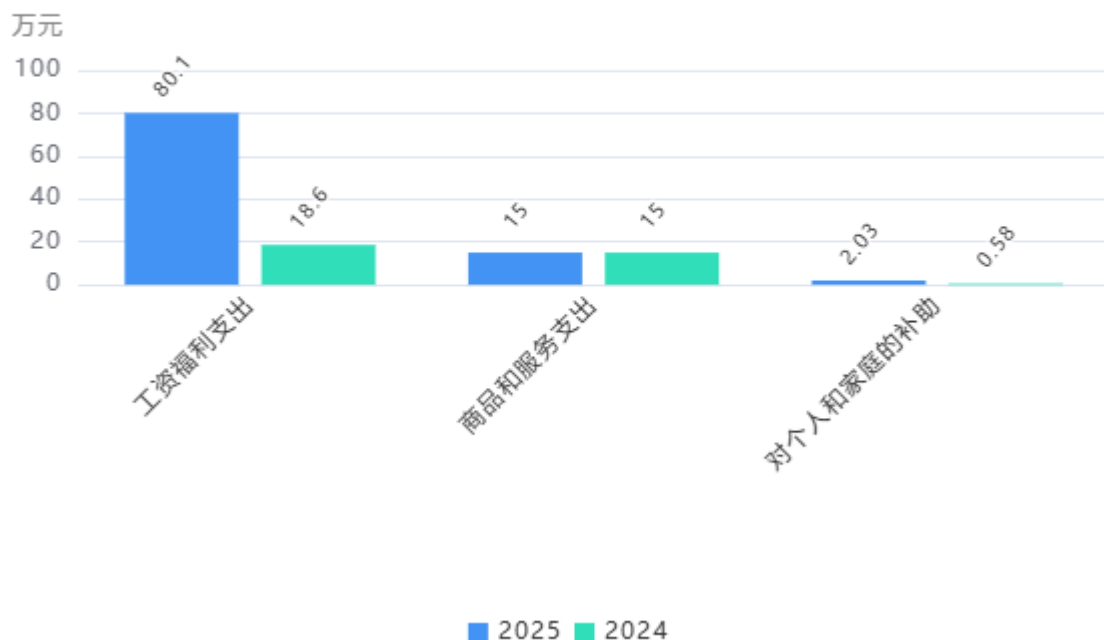
（1）工资福利支出（301）80.10万元，较上年增加

61.50万元，增长330.65%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）15.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年增加1.45万元，增长250.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



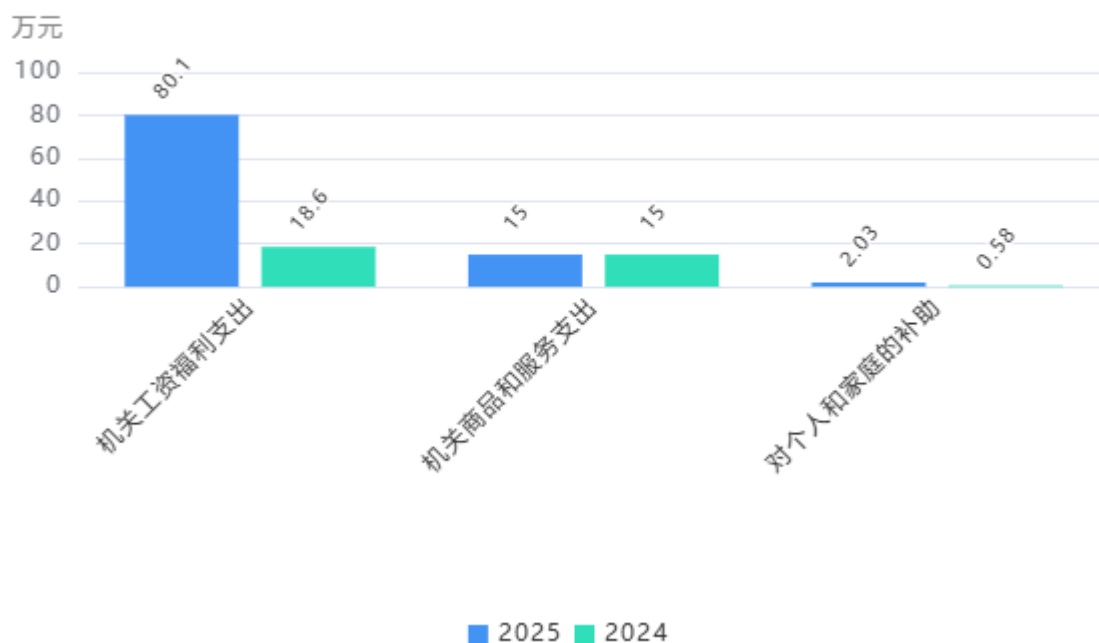
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出97.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）80.10万元，较上年增加61.50万元，增长330.65%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长；

（2）机关商品和服务支出（502）15.00万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加1.45万元，增长250.00%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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）。

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97.13万元，当年政府性基金预算拨款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8.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：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

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	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

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	971,300.00	一、部门预算	971,300.00	一、部门预算	971,300.00	一、部门预算	971,300.00
1、财政拨款	971,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901,300.00	1、机关工资福利支出	801,000.00
(1)一般公共预算拨款	971,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	801,000.00	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	20,300.00	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	891,300.00	(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	20,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,000.00	(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	60,000.00				
		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	971,300.00	本年支出合计	971,300.00	本年支出合计	971,300.00	本年支出合计	971,300.00
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	971,300.00	支出总计	971,300.00	支出总计	971,300.00	支出总计	971,300.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	971,300.00	971,300.00										
508	绥德县红十字会	971,300.00	971,300.00										
508001	绥德县红十字会	971,300.00	971,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	971,300.00	971,300.00								
508	绥德县红十字会	971,300.00	971,300.00								
508001	绥德县红十字会	971,300.00	971,300.00								

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	971,300.00	一、财政拨款	971,300.00	一、财政拨款	971,300.00	一、财政拨款	971,300.00
1、一般公共预算拨款	971,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901,300.00	1、机关工资福利支出	801,000.00
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	801,000.00	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	20,300.00	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	891,300.00	(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	20,300.00
		10、卫生健康支出	20,000.00	(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	60,000.00				
		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	971,300.00	本年支出合计	971,300.00	本年支出合计	971,300.00	本年支出合计	971,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	971,300.00	支出总计	971,300.00	支出总计	971,300.00	支出总计	971,300.00

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
	合计	971,300.00	821,300.00	80,000.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	891,300.00	741,300.00	80,000.00	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	115,000.00	115,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000.00	75,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
20816	红十字事业	775,300.00	625,300.00	80,000.00	70,000.00	
2081601	行政运行	705,300.00	625,300.00	80,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	70,000.00			70,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处置					
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00			
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

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

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				971,300.00	821,300.00	80,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			801,000.00	801,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,000.00	553,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,000.00	52,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
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			20,300.00	20,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,300.00	20,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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	901,300.00	821,300.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	821,300.00	741,300.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	115,000.00	115,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,000.00	75,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
20816	红十字事业	705,300.00	625,300.00	80,000.00	
2081601	行政运行	705,300.00	625,300.00	80,000.00	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	20,000.00	20,000.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
2101102	事业单位医疗	20,000.00	20,000.00		
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		

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）

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			901,300.00	821,300.00	80,000.00	
301	工资福利支出			801,000.00	801,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553,000.00	553,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,000.00	52,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,000.00	75,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
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			20,300.00	20,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,300.00	20,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	70,000.00	
508	绥德县红十字会	70,000.00	
508001	绥德县红十字会	70,000.00	
	专项业务经费	70,000.00	保证单位“三救三献”工作正常运转

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计																														
508	绥德县红十字会																														
508001	绥德县红十字会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救护				
主管部门		绥德县红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 博爱送万家物资拉运、培训下乡物资拉运至少3次, 每次600元, 合计1800元; 目标2: 应急救护培训, 购买培训用品176套, 每套6.25元, 合计1100元; 目标3: 慰问困难群众、留守儿童预计10000元; 目标4: 购买应急救护宣传品宣传广告, 围裙2000条, 每条7.3元, 合计14600元; 手提袋2000个, 每个3.6元, 合计7200元; 抽纸1000盒, 每盒5.5元, 合计5500元; 制作海报展板5000元(其中三折页500张, 每张5元, 合计2500元。宣传彩页2400张, 每张1元, 合计2400元。宣传条幅10条, 每条10元, 合计100元); 共计32300元; 目标5: 购买AED自动体外除颤仪1台, 预计24800元。					
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)
	成本指标	经济成本	装备购置成本		>24800	10
			宣传费		>32300	10
			培训费用		>1100	10
			拉运费		>1800	5
			救助金		>10000	5
	产出指标	数量指标	演练/训练计划		>2	10
			培训班次		>20	10
			宣传品数量		>7910	5
			慰问人数		>800	5
		质量指标	立对口帮扶率		>95%	5
			持证救护人员培训合格率		>99%	5
		时效指标	任务完成时间		<2026	2
		社会效益指标	社会影响力		>95%	3
		可持续影响指标	提升群众安全防护意识		>80%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		>99%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			绥德县红十字会			
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	
	人员经费	做好人员管理工作，保障单位人员薪资福利的发放，提高干部工作积极性	82.13	82.13		
	公用经费	保障单位日常办公的正常运行	8.00	8.00		
	专项业务经费	加强救灾能力建设，应急做出力度。扩大救护培训成果，提高覆盖广度。聚焦服务群众项目，实事做出温度。加强阵地建设，夯实基层建设基础。持续推进建立	7.00	7.00		
	金额合计		97.13	97.13		
年度总体目标	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，应急做出力度。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。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通筹资渠道、汇聚社会力量上下功夫。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。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工作。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。加强新闻通讯员和舆情监测员队伍建设。					
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）
	成本指标	经济成本	费用支出		不超预算	5
	数量指标		演练/训练计划		>2	5
			培训班次		>20	5
			宣传品数量		>7910	5
			慰问人数		>800	5
	产出指标	质量指标	工作质量		提升工作效率	5
			立对口帮扶率		>95%	5
			持证救护人员培训合格率		>99%	5
		时效指标	完成时间		12/31/2025	5
	部门预算公开时间		财政批准后20个工作日内	5		
	效益指标	经济效益指标	装备购置成本		>24800	3
			宣传费		>32300	5
			培训费用		>1100	2
			拉运费		>1800	5
			救助金		>10000	5
		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	10
社会影响力			>95%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。