

延安市红十字会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、推动延安市骨髓库（延安市造血干细胞捐献者资料库）建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设三个科室（包括办公室、事业发展部、赈济救护部）。

二、工作任务

一、加强机关党建和理论学习，打造高素质的法治红十字会

1. 加强和突出政治理论学习，转变工作作风。坚持把党的二十大和十九届历次全会精神与习近平总书记来陕赴延考察重要讲话重要指示和关于红十字事业重要论述重要指示精神，及市委六届三次全会精神作为首要的政治学习任务，制定2023年政策理论学习计划，坚持理论与实际相结合，定期开展调查研究，认真听取联系单位和服务对象的意见建议，克服形式主义、官僚主义、享乐主义。

2. 加强和坚持党的领导，扎实推进党建工作。深入推进机关党的建设，切实发挥党组的领导核心作用，严格落实会党组成员“一岗双责”，严密加强风险防控，定期召开红十字系统党风廉政建设会议，从制度上盯紧资金和权力运行的全流程各环节，严把筹资募捐等关键环节，从严落实“一报告两评议”“三项机制”等选人用人制度。

3. 加强和提升法治思维，推动红十字事业法治进程。邀请单位法律顾问、从事法律职业红十字志愿者开展法治讲座，以《红十字会法》《慈善法》《公益事业捐赠法》《传染病防治法》《突发事件应对法》《公开募捐管理办法》《信息公开办法》等法律法规为基础，对本系统干部进行宣传教育，

促进依法开展工作能力。强化监事会监督检查能力，鼓励县区建立监事会，配备专职副监事长，加强重要项目监督管理，探索建立“阳光红会”，主动接受第三方监督，不断提升公信力。

二、巩固追赶超越成果，打造人道资源丰富的一流红十字会

4. 强化筹资募捐能力。树立互联网筹资募捐思维，加强与省红十字基金会对接，提升网络项目设计能力，以数字化转型驱动筹资方式、捐赠模式和管理样式变革，赋能红十字会筹资工作发展。采取专项培训、专题研讨、专家讲座等方式，提升干部职工筹资工作政策理论水平。设立城市基金，强化基金项目管理。广泛宣传募集捐款表彰的内容标准，形成社会公众在捐款时的激励目标导向作用。建立善款捐赠设立证书、奖章、奖状参考标准。深化机关干部捐款活动，通过在各部门举办颁证颁奖仪式，推动机关干部捐款持久化。加强与重点企业、重点行业领域的合作交流，主要阐释募捐为单位领域所带来的优势，鼓励人员职工奉献爱心，提升企业行业品牌知名度和影响力。在社区、小区开展募集捐款和表彰活动，让慈善爱心、捐款荣誉深入社区、小区居民心中；全年募捐目标400万元。面向社会招募筹资志愿者，影响更多社会公众参与到慈善捐赠中来。建立表彰管理问责制度，对所捐资金查证为不正当（违规违法所得）的个人和单位，应追回所颁证书、奖章、奖状，维护激励表彰机制的声誉。

5. 加速巩固宣传工作力量。继续做好“一报一刊”征订工作。加大对重点工作、特色项目、服务品牌的宣传力度，弘扬红十字精神，建立健全新闻发言人制度，树立公信力。密切与理事单位沟通，共同开展“5·8世界红十字日”“世界急救日”等主题宣传活动。紧紧围绕“三救”“三献”核心业务工作大力开展典型宣传，充分利用延安融媒体中心、红十字会网站、公众号和自媒体等宣传载体，市县联动全方位宣传。推广延安红十字文化传播教育基（VR）网上展馆，邀请国内外红十字知名人士、会员、志愿者参与交流现场展馆，组织青少年开展延安精神教育学习，提升全社会对红十字工作的知晓率、支持率和参与率。

6. 积极巩固“三献”工作成果。继续争取市委支持成立陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心延安市工作站，同延大、延安职业技术学院加强业务合作，严把造血干细胞捐献志愿者入库质量关，控制初筛反悔率、再动员流失率，有效增加库容。加大遗体 and 人体器官捐献政策、法律法规、捐献知识等普及力度，推动报名登记工作信息化，加强人体器官捐献协调员和宣传骨干培训，重点推进“十四五”规划遗体 and 人体器官（组织）捐献缅怀纪念园建设项目。

三、全面提高核心业务水平，打造群众身边可信的红十字会

7. 提高应急救援工作水平。积极响应市应急管理领导小组关于应急预案和应急救援工作纳入同级

政府应急预案体系和灾害应急响应体系。支持应急救援队日常训练和应急演练机制，提高应急处置能力和救援专业水平，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。加强应急救援物资储备，扩大种类和数量，推进备灾物资管理标准化、智能化、专业化。全年推进各县（市、区）红十字会要至少建立5支应急救援队伍，至少开展10次应急救援演练。

8. 提高急救培训水平。继续申报救护培训示范基地，加强已建成项目的管理和作用发挥。多渠道筹措资金扩大AED（自动体外除颤仪）的覆盖面，加强对仪器管理人员培训，为市内外重大活动和重要赛事的急救培训和救护工作提供保障，使“救命神器”充分发挥作用。发挥红十字会在急救培训中的主体作用，推进急救“六进”，在易发生意外伤害的交通运输、矿山、建筑、电力等行业开展急救培训。提升红十字急救培训基地标准化建设和培训师资队伍建设。全年组建1个急救培训基地，培训救护员师资30人以上，持证红十字急救员人数增加500人以上，在公共场所设立AED50台以上。

9. 提高人道救助工作水平。继续组织开展“红十字博爱送万家”活动，不断提升精准服务群众能力。进一步强化红十字基层组织建设，积极争取博爱卫生院（站）援建、乡村医生培训等医疗救助项目落地延安。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。

10. 提高红十字青少年工作水平。抓好教师成人会员和青少年会员入会登记、动态管理，破解会费收取政策难题，增强会员意识，争创市级红十字示范校。组织全市大、中、小学生积极参加红十字知识竞赛，开展好各类主题活动。组织高校学子加入造血干细胞捐献志愿者队伍。积极发挥红十字在校园安全教育中的作用。全年发展青少年会员 500 名以上，新建学校红十字组织 4 个以上。

四、推进红十字系统改革创新，提升网络智能办公效能

11. 持续深化市县两级红十字会改革。督促各县（市、区）红十字会依法设立监事会。实行县级红十字会工作全面量化管理，严格执行《延安红十字事业发展五年规划（2021—2025）》目标任务。在乡镇、街道、社区、企事业单位、各类社会组织中积极发展红十字基层组织，进一步壮大红十字志愿者服务队伍，扩大红十字工作有效覆盖面。加强系统干部对红十字法律法规、应急救援、急救救护、人道救助、心理疏导、互联网+红十字会等业务知识培训，增强履职本领。力争 2022 年全市红十字基层组织新增 60 个以上，新增会员 6700 人以上，新增注册红十字志愿者 750 人以上，新建社区红十字规范化建设示范点 4 个以上。

12. 持续深化“互联网+红十字会”融合。根据《延安市红十字会宣传工作管理制度》，不断提升活动策划和实施能力，完善信息公开，规范信息审核发布流程，强化宣传工作。紧跟以公众需求为导

向、以信息技术为支撑的网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+红十字会”信息化平台。融合红十字应急救援保障、会员管理、志愿者和志愿服务管理、项目和筹资管理、应急救护管理、造血干细胞及遗体器官捐献管理、办公自动化服务等七个系统，提高延安市红十字会工作信息化水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

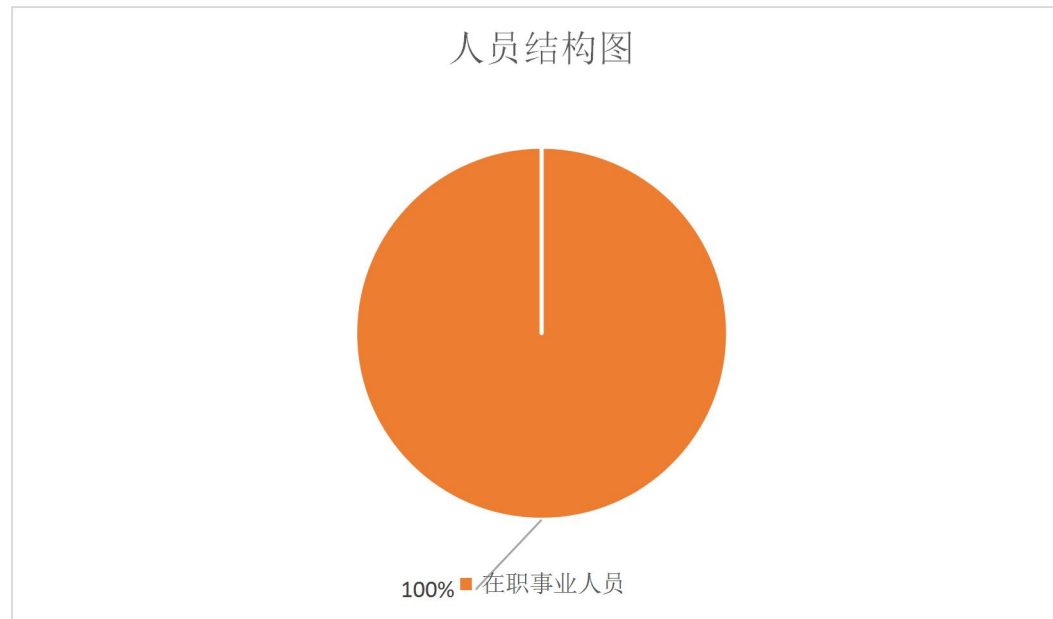
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	延安市红十字会	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2022 年一致。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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。本部门当年预算收入 208.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 44.67 万

元，主要原因一是奖金纳入人员工资及正常工资晋级晋档；二是单位新调入一名工作人员补发 2022 年全年公务交通补贴。本部门预算支出 208.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 44.67 万元，主要原因一是奖金纳入人员工资及正常工资晋级晋档；二是单位新调入一名工作人员补发 2022 年全年公务交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 208.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 44.67 万元，主要原因一是奖金纳入人员工资及正常工资晋级晋档；二是单位新调入一名工作人员补发 2022 年全年公务交通补贴。本部门财政拨款支出 208.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 44.67 万元，主要原因一是奖金纳入人员工资及正常工资晋级晋档；二是单位新调入一名工作人员补发 2022 年全年公务交通补贴。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出208.45万元，较上年增加44.67万元，增长原因是一是全年奖金纳入工资；二是单位新调入一名工作人员补发2022年全年公务交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出208.45万元，其中：

(1) 行政运行(2081601)151.54万元，较上年增加34.4万元。主要原因是一是全年奖金纳入工资及人员工资正常晋级晋档；二是单位新调入一名工作人员补发2022年全年公务交通补贴；

(2) 其他红十字事业支出(2081699)10万元，较上年增加0.4万元，原因是红十字宣传费增加；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)18.48万元，较上年增加3.45万元，原因新调入一名人员导致工资增加再加上人员工资正常晋级晋档；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.24万元，较上年增加1.73万元，原因新调入一名人员导致工资增加再加上人员工资正常晋级晋档；

(5) 行政单位医疗(2101101)6.55万元，较上年增加1.47万元，原因新调入一名人员导致工

资增加再加上人员工资正常晋级晋档；

(6) 住房公积金(2210201) 12.62 万元，较上年增加 3.21 万元，原因新调入一名人员导致工资增加再加上人员工资正常晋级晋档；

3、支出按经济科目分类的明细情况

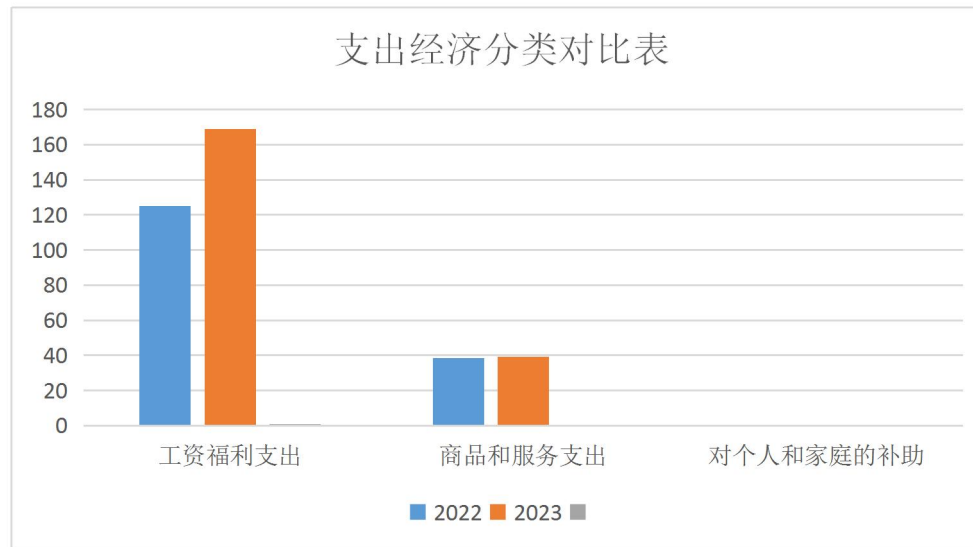
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出预算为 208.45 万元，其中：

工资福利支出(301) 169.06 万元，较上年增加 43.87 万元，全部是人员支出。增长原因是奖金纳入人员工资及正常晋级晋档导致相关社保缴费增加；

商品和服务支出(302) 39.37 万元，较上年增加 0.81 万元。原因是单位新调入一名工作人员，补 2022 年全年公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02 万元，与上年度持平，原因是本年无变化。



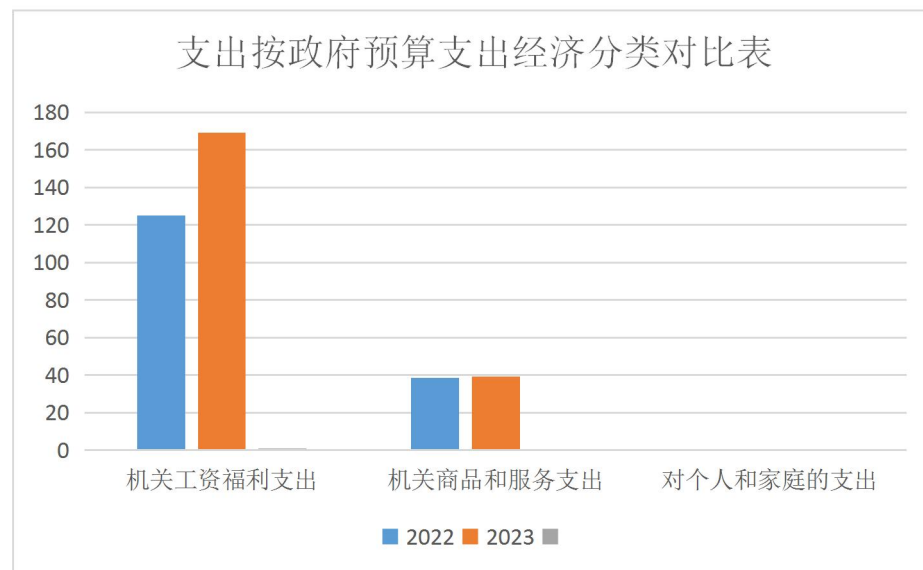
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 208.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.06 万元，较上年增加 43.87 万元，主要原因是奖金纳入人员工资及正常晋级晋档导致相关社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）39.37 万元，较上年增加 0.81 万元。主要原因是单位新调入一名工作人员，补 2022 年全年公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，与上年度持平,主要原因是本年无变化。



（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

2023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208.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.91万元，较上年增加0.33万元。原因是单位新调入一名工作人员导致经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴

纳的各项社会保险费用等。

4. 商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：延安市红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本部门不涉及
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
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2084531.00	一、部门预算	2084531.00	一、部门预算	2084531.00	一、部门预算	2084531.00
1、财政拨款	2084531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1984531.00	1、机关工资福利支出	1690579.00
(1)一般公共预算拨款	2084531.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1690579.00	2、机关商品和服务支出	393772.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293772.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1892761.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65511.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126259.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2084531.00	支出总计	2084531.00	支出总计	2084531.00	支出总计	2084531.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2084531.00	一、财政拨款	2084531.00	一、财政拨款	2084531.00	一、财政拨款	2084531.00
1、一般公共预算拨款	2084531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1984531.00	1、机关工资福利支出	1690579.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1690579.00	2、机关商品和服务支出	393772.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293772.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1892761.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	65511.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	126259.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00	本年支出合计	2084531.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2084531.00	支出总计	2084531.00	支出总计	2084531.00	支出总计	2084531.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

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	2084531	1785389	199142	100000	
208	社会保障和就业支出	1892761	1593619	199142	100000	
20805	行政事业单位养老支出	277316	277316	0	0	
20805	机关事业单位基本养老保险	184877	184877	0	0	
20805	机关事业单位职业年金	92439	92439	0	0	
20816	红十字事业	1615445	1316303	199142	100000	
20816	行政运行	1515445	1316303	199142	0	
20816	其他红十字事业支出	100000	0	0	100000	
210	卫生健康支出	65511	65511	0	0	
21011	行政事业单位医疗	65511	65511	0	0	
21011	行政单位医疗	65511	65511	0	0	
221	住房保障支出	126259	126259	0	0	
22102	住房改革支出	126259	126259	0	0	
22102	住房公积金	126259	126259	0	0	

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			2084531	1785389	199142	100000	
301	工资福利支出			1690579	1690579	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052160	1052160	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31690	31690	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119862	119862	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	184877	184877	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92439	92439	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65511	65511	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17781	17781	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126259	126259	0	0	
302	商品和服务支出			393772	94630	199142	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	267750	0	167750	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	16392	0	16392	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94630	94630	0	0	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	

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	1984531	1785389	199142	
208	社会保障和就业支出	1792761	1593619	199142	
20805	行政事业单位养老支出	277316	277316	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	184877	184877	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92439	92439	0	
20816	红十字事业	1515445	1316303	199142	
2081601	行政运行	1515445	1316303	199142	
2081699	其他红十字事业支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	65511	65511	0	
21011	行政事业单位医疗	65511	65511	0	
2101101	行政单位医疗	65511	65511	0	
221	住房保障支出	126259	126259	0	
22102	住房改革支出	126259	126259	0	
2210201	住房公积金	126259	126259	0	

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			1984531	1785389	199142	
301	工资福利支出			1690579	1690579	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1052160	1052160	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31690	31690	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119862	119862	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184877	184877	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92439	92439	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65511	65511	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17781	17781	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126259	126259	0	
302	商品和服务支出			293772	94630	199142	
30201	办公费	50201	办公经费	167750	0	167750	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16392	0	16392	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94630	94630	0	
303	对个人和家庭的补助			180	180	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	

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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支	0.00	一、人员经费和	0.00	一、机关工资福	0.00
		二、文化旅游体	0.00	工资福利支	0.00	二、机关商品和	0.00
		三、社会保障和	0.00	商品和服务	0.00	三、机关资本性	0.00
		四、节能环保支	0.00	对个人和家	0.00	四、机关资本性	0.00
		五、城乡社区支	0.00	其他资本性	0.00	五、对事业单位	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经	0.00	六、对事业单位	0.00
		七、交通运输支	0.00	工资福利支	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工	0.00	商品和服务	0.00	八、对企业资本	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家	0.00	九、对个人和家	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及	0.00	十、对社会保障	0.00
		十一、转移性支	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息	0.00
		十二、债务还本	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本	0.00
		十四、债务付息	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支	0.00
		十五、债务发行	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及	0.00
				对社会保障	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支	0.00		
				四、事业单位经	0.00		
				五、对附属单位	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
126	延安市红十字会	100000	
126001	延安市红十字会	100000	
	专用项目	100000	
-红十字事业经费（市级-部门预算）	专用项目	100000	
	红十字事业经费	100000	完成红十字事业，提升红十字社会知晓率与认同度

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

延安市红十字会

项目名称		红十字事业费			
主管部门		延安市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	提高红十字社会认同度, 发展红十字事业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	2023	数量指标	制作红十字事业相关宣传展板	10块	
			红十字事业相关宣传册	3万册	
			发展红十字事业		
		质量指标	提升红十字社会知晓率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
			指标2:		
		成本指标	制作红十字事业相关宣传展板	每块1500元, 合计1.5万元	
			红十字事业相关宣传册	每册1.5元, 合计4.5万元	
	发展红十字事业		4万元		
	效益指标	经济效益指标	提升我市红十字社会知晓率	显著	
		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	服务对象满意度	满意		
		指标2:			

备注: 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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		延安市红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	履职	人员经费， 公用经费	208.45	208.45	
	红十字事业经费	宣传红十字，提升红			
金额合计			208.45	208.45	
年度 总体 目标	完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传，普及救护知识，发展会员及志愿者，提升社会认同度和参与度				
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	工资、养老保险		9人
			统计各县（市、区）及市本		13个
			开展造血干细胞捐献的宣传		500人
			发展红十字会员和志愿服务		2000人
			宣传《中华人民共和国红十		20000人
			普及应急救护		20000人
			制作红十字事业相关宣传展		10块
			红十字事业相关宣传册		3万册
		质量指标	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		大于等于95%
			工作任务完成率		大于等于95%
		时效指标	工资、养老保险		2023年12月底
			统计各县（市、区）及市本		2023年12月底
			开展造血干细胞捐献的宣传		2023年12月底
			发展红十字会员和志愿服务		2023年12月底
			宣传《中华人民共和国红十		2023年12月底
			普及应急救护		2023年12月底
			完成印制及宣传时间		2023年12月底
		成本指标	展板完成时间		2023年12月底
	人员经费		169.05万元		
	公用经费		29.37万元		
	效益指标	项目支出		10万元	
经济效益		指标1:			
社会效益		指提高我市红十字会、备灾	显著提高		
生态效益		指标1:			
满意度指 标	可持续影响	进一步提升我市的备灾救灾	显著提高		
	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	实施期总目标			年度目标			
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。