

**延安市红十字会  
2024年部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2. 开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。

3. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

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

5. 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

2024年是新中国成立75周年，是中国红十字会成立120周年，是完成延安市红十字事业“十四五”规划目标任务、推动延安市红十字事业高质量发展的关键之年，全市红十字系统的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实党的二十大和习近平总书记历次来陕来延考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省各项工作要求，紧紧围绕新时代延安加快中国式现

代化建设“一六四”工作布局和“12345”年度工作要求，牢牢把握“走在前、做示范，争做四员三者”的重大定位，持续用力巩固拓展主题教育成果，深化干部作风能力提升年活动，切实加强干部队伍建设，突出工作重点，打造特色亮点，彰显独特优势，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，努力创造新的业绩，推动全市红十字事业高质量发展不断迈上新台阶，以优异成绩迎接中国红十字会成立120周年。

### 一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

1. 加强思想理论武装。深化拓展主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，深刻领会贯彻习近平总书记历次来陕赴延考察重要讲话精神和关于红十字事业重要指示精神，把推动红十字事业高质量发展作为贯彻党的二十大精神的具体实践，着重在打造精品项目、助力乡村振兴、服务民生、作风建设方面出实招、见实效。抓好党员干部政治理论学习，深入开展“双争双创”活动，扎实落实意识形态工作责任制。

2. 推进全面从严治党。进一步推动纪委监督、监事会监督、审计监督等贯通协同，压紧压实全面从严治党主体责任，严肃党的政治纪律和政治规矩。认真贯彻民主集中制，执行“三重一大”民主决策制度。深化落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节假日，开展教育提醒和明察暗访，持之以恒纠“四风”树新风。坚持党管干部原则，加强干部队伍思想政治建设，提升整体能力素质，增强为民服务水平，坚决整治形式主义、官僚主义。

3. 加强党风廉政建设。深刻把握“四下基层”价值内涵，对全市红十字系统内党员领导干部实施

严教育、严管理、严监督，切实践行市红十字党组提出的“四员三者”的工作要求，大力弘扬“勤快严实精细廉”的作风，用好红色革命文化和红十字文化等相关清廉资源，推进廉洁文化建设。做实做细同级同类警示教育，以红十字会系统和身边查处的典型违纪违法案件开展警示教育，用身边事教育身边人，切实增强党员领导干部廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。

## 二、聚焦主责主业，扎实做好中心及重点工作。

紧紧围绕“十四五”规划任务和年度重点工作，强化工作措施，夯实工作责任，切实发挥好桥梁纽带作用。

4. 稳步推进红十字应急救援体系建设。全面贯彻《关于加强新时代红十字救援队伍建设的意见》《关于加强红十字救援队伍党的建设工作的通知》，规范管理红十字救援队伍，强化红十字救援队伍党的建设，在有条件的救援队成立基层党组织，落实应急救援西北区域协作机制，强化协同能力，积极参与协作区培训演练。县区红十字会要加强与应急管理部的合作，主动融入当地突发事件应急救援队伍建设体系。今年要在宝塔区、黄陵县和延长县建立应急救援培训基地，开展全市红十字救援队及社会救援力量综合竞赛演练，评比优秀救援队伍。切实做好各类自然灾害等突发事件的救助救灾工作。

5. 扎实推进应急救援培训。持续推动在教育、交通、体育、旅游等重要部门和行业大力开展应急救援培训及配备自动体外除颤器（AED）和应急救援一体机等急救设备。结合重大纪念日开展应急救援主题宣讲活动。将应急救援培训课程纳入到市委党校、延安干部学院、梁家河干部培训基地、各县

（市、区）学生军训课程体系当中，逐步成立应急救护培训基地，扩大持证救护员培训量。各县（市区）红十字会要联合辖区医院开展应急救护员免费培训工作，力争全市持证救护培训人数在年内突破1.3万人。

6. 加大人道救助工作力度。持续做好“博爱送万家”、“福彩公益金人道救助”“红十字天使计划”等救助项目。落实好《陕西省红十字会陕西省农业农村厅陕西省乡村振兴局关于进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴的实施意见》，创新设计救助项目，积极争取总会、省会各类救助项目，扩大受益群体，更好地服务当地群众。

7. 规范管理造血干细胞捐献。落实好《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》，不断优化捐献工作流程，广泛动员配合度高的造血干细胞登记注册志愿者，提升捐献成功例数率，要切实服务好、维护好入库自愿者。继续开展好造血干细胞捐献宣传工作，推动“爱心相随”品牌项目建设。

8. 依法参与、推动人体器官捐献工作。积极开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作，加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍的建设和管理。积极与延安市民政局、延安仙鹤岭公墓有限公司及福寿园协调沟通，落实新建缅怀纪念园选址工作，启动新建我市第一所红十字公益缅怀纪念园，年内建成投用。

9. 稳固推进无偿献血工作。加强与中心血站的联系，规范组建无偿献血志愿服务队，推动“血脉相连”品牌项目建设。今年，保障各县（市区）红十字会至少拥有1支稳固的无偿献血志愿服务队。

三、推进组织建设，积极完善体制机制。

10. 要理顺管理体制。按照省会关于县区换届“清零”行动的部署要求，未完成换届的县区一定要补齐改革短板。市红十字会将对改革滞后，特别是迟迟未上报换届方案的6个县区，采取市会领导包联、蹲点指导跟进、挂牌督办完成，确保9月底前依法依规全面完成换届工作任务。坚持理事会、监事会制度，发挥各级理事、监事作用，条件成熟的县区要成立党组或党支部。

11. 发展壮大红十字会基层组织。严格按照“五有”要求建立红十字会基层组织，建立阵地化、品牌化、常态化工作机制，实现“一个组织、一支队伍、一个阵地、一个品牌、一套服务”。每个县区至少组建1支能主动发挥作用、常态化协助配合本级开展工作的志愿服务队。积极参加全国红十字志愿服务项目大赛，扎实做好会员、志愿者发展、管理、服务等工作。

12. 充分发挥会员志愿者作用。重点在医疗卫生、高校、退役军人、消防救援等与红十字工作密切相关的行业发展会员、志愿者。推动会员注册成为志愿者，志愿者发展成为会员，会员至少加入一个志愿者服务组织，选准配好红十字基层组织领头人，建立骨干级志愿者微信工作群，明确所管理的会员、志愿者年度基础任务，每年至少做到“四个一”，（即参加1次组织活动、参与1项筹款活动、动员发展1名新会员或新志愿者，每月转发1条红十字工作动态）。探索成立县级会员服务中心、会员之家示范点建设。

13. 深化红十字青少年工作。统筹推动各类学校红十字会组织发展，组织开展红十字青少年宣传月活动。稳步推进红十字青少年组织建设、普及救护知识、强化安全教育、开展志愿服务，教育引导青少年增强尊重生命、关爱生命意识，弘扬正能量、引领新风尚，促进广大青少年德智体美劳全面发



展。

四、广泛动员筹资，持续提升救助能力实力。

14. 树立互联网筹资募捐思维。加强与省红十字会对接，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。要大兴调查研究，贴近群众需求，策划设计关爱老年人、儿童、残障人士、大病患者等特殊群体的人道救助项目，赋能红十字会筹资工作发展。

15. 加强筹资能力建设。积极探索社会筹资新模式，广泛宣传“红会”募捐平台，提倡多样化捐赠模式，积极开展“5.8人道公益日”“99公益日”等互联网筹资活动，不断提升互联网筹资能力和水平。出台善款捐赠证书、奖章、奖状荣誉颁发参考标准，激励社会公众参与募捐。加强与重点企业、行业领域的合作交流。面向社会招募专职筹资志愿者。

16. 做好捐赠服务工作。进一步完善捐赠管理制度，建好捐赠人数据库，精心制定捐赠人服务计划，对捐赠人、受助者落实好经常性沟通和热心贴心的信息反馈服务。推动使用总会“博爱通”捐赠管理系统。

五、强化宣传引导，营造浓厚氛围。

围绕“三救”“三献”核心业务，深入挖掘典型，充分利用各地融媒体中心、省市县红十字会网站、公众号和自媒体等宣传载体，落实三级联动全方位宣传。

17. 加大主题宣传力度。深入开展清明缅怀纪念、“5.8”世界红十字日、世界急救日、世界骨髓捐献者日等主题宣传活动，精心组织全市红十字系统开展“红十字宣传月”、纪念中国红十字成立

120周年系列宣传活动，开展“寻找最美救护员”等选树宣传活动。

18. 加强宣传阵地建设。加大对重点工作、特色项目、服务品牌的宣传力度，全面推广延安红十字文化传播教育基地和（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，组织青少年开展延安精神教育，让红十字精神可听、可见、可感，不断提升红十字的影响力和群众参与度。继续做好“一报一刊”征订工作。

19. 做好重大活动救护保障。加强与各地体育部门对接，关注全市范围内赛事活动“以赛促宣”，组织红十字救援队、应急救护员、志愿者参与保障赛事人员安全，提升全社会对红十字工作的知晓率、支持率。

20. 强化风险防范意识。加强与市县网信办联络对接，做好网络舆情监测研判与应对处置，严格把控信息发布审核程序，维护意识形态安全。

### 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	延安市红十字会（机关）	

### 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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入209.51万元，其中：一般公共预算拨款209.51万元，较上年增加1.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2024年预算支出209.51万元，其中：一般公共预算拨款209.51万元，较上年增加1.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入209.51万元，其中：一般公共预算拨款收入209.51万元，较上年增加1.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门2024年财政拨款支出209.51万元，其中：一般公共预算拨款支出209.51万元，较上年增加1.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加。

## （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209.51万元，较上年增加1.05万元，增长0.51%，增长的主要原因是：人员工资增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出209.51万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.24万元，较上年减少1.25万元，下降6.76%，下降的主要原因是：单位有退休人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.62万元，较上年减少0.62万元，下降6.71%，下降的主要原因是：单位有退休人员；

(3) 行政运行（2081601）144.76万元，较上年减少6.78万元，下降4.47%，下降的主要原因是：单位有退休人员；

(4) 其他红十字事业支出（2081699）21.00万元，较上年增加11.00万元，增长110.00%，增长的主要原因是：单位增加了职能预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.11万元，较上年减少0.44万元，下降6.72%，下降的主要原因是：单位有退休人员；

(6) 住房公积金（2210201）11.78万元，较上年减少0.85万元，下降6.73%，下降的主要原因是：单位有退休人员。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

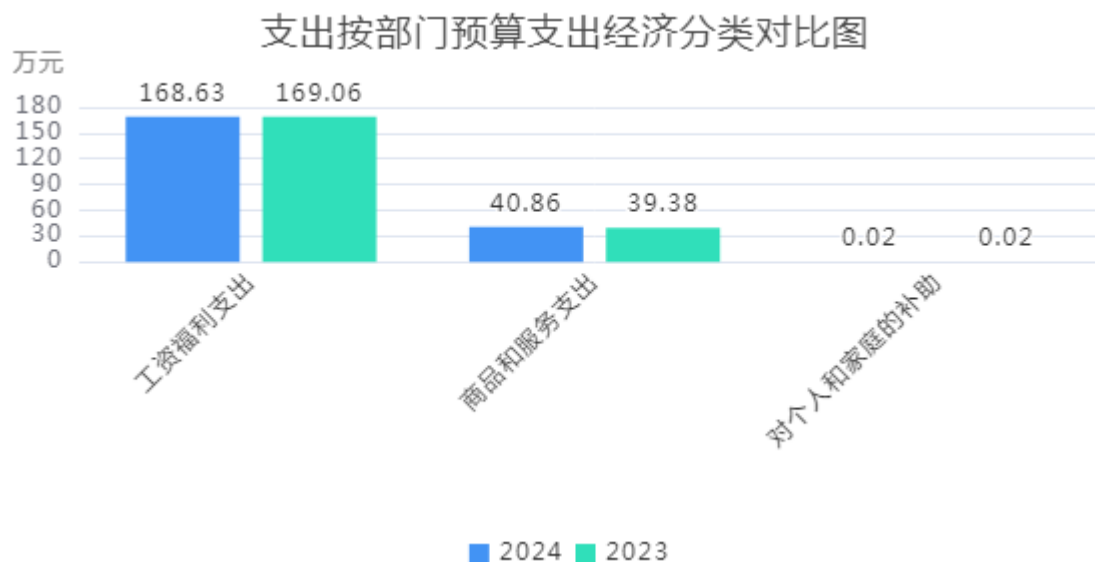
2024年，本部门当年一般公共预算支出209.51万元，其中：

工资福利支出（301）168.63万元，较上年减少0.43万元，下降0.25%，下降的主要原因是：单位

有退休人员；

商品和服务支出（302）40.86万元，较上年增加1.48万元，增长3.76%，增长的主要原因是：单位增加了职能预算；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

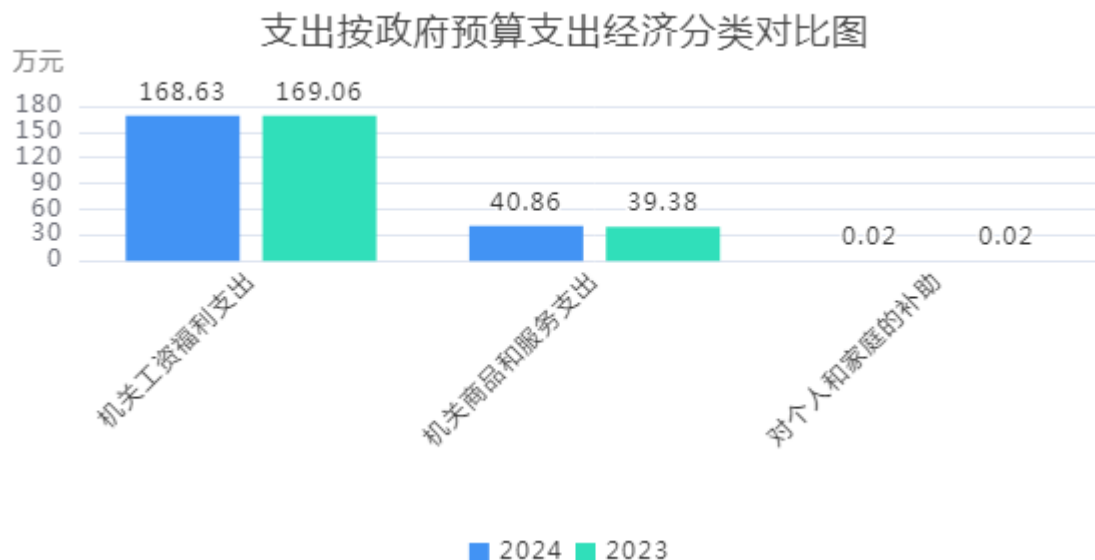
2024年，本部门当年一般公共预算支出209.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.63万元，较上年减少0.43万元，下降0.25%，下降的主要原因是：单位有退休人员；

机关商品和服务支出（502）40.86万元，较上年增加1.48万元，增长3.76%，增长的主要原因

是：单位增加了职能预算；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排19.86万元，较上年减少0.05万元，下降0.25%，下降的主要原因是：单位有退休人员。

## 十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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. 公开空表需在目录说明理由，如：本部门不涉及专项业务经费。

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,095,068.00	一、部门预算	2,095,068.00	一、部门预算	2,095,068.00	一、部门预算	2,095,068.00
1、财政拨款	2,095,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,885,068.00	1、机关工资福利支出	1,686,250.00
(1)一般公共预算拨款	2,095,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,686,250.00	2、机关商品和服务支出	408,638.00
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	198,638.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	1,916,241.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,074.00	(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	117,753.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,095,068.00	2,095,068.00										
126	延安市红十字会	2,095,068.00	2,095,068.00										
126001	延安市红十字会	2,095,068.00	2,095,068.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,095,068.00	2,095,068.00								
126	延安市红十字会	2,095,068.00	2,095,068.00								
126001	延安市红十字会	2,095,068.00	2,095,068.00								



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,095,068.00	一、财政拨款	2,095,068.00	一、财政拨款	2,095,068.00	一、财政拨款	2,095,068.00
1、一般公共预算拨款	2,095,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,885,068.00	1、机关工资福利支出	1,686,250.00
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	1,686,250.00	2、机关商品和服务支出	408,638.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,638.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	1,916,241.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	61,074.00	(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	117,753.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,095,068.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,095,068.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：延安市红十字会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,095,068.00	1,686,430.00	198,638.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,916,241.00	1,507,603.00	198,638.00	210,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	258,639.00	258,639.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,425.00	172,425.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,214.00	86,214.00			
20816	红十字事业	1,657,602.00	1,248,964.00	198,638.00	210,000.00	
2081601	行政运行	1,447,602.00	1,248,964.00	198,638.00		
2081699	其他红十字事业支出	210,000.00			210,000.00	
210	卫生健康支出	61,074.00	61,074.00			
21011	行政事业单位医疗	61,074.00	61,074.00			
2101101	行政单位医疗	61,074.00	61,074.00			
221	住房保障支出	117,753.00	117,753.00			
22102	住房改革支出	117,753.00	117,753.00			
2210201	住房公积金	117,753.00	117,753.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：延安市红十字会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,095,068.00	1,686,430.00	198,638.00	210,000.00	
301	工资福利支出			1,686,250.00	1,686,250.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,276.00	981,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109,590.00	109,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,053.00	156,053.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,425.00	172,425.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,214.00	86,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,074.00	61,074.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,865.00	1,865.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,753.00	117,753.00			
302	商品和服务支出			408,638.00		198,638.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	368,350.00		158,350.00	210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,288.00		15,288.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：延安市红十字会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,885,068.00	1,686,430.00	198,638.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,241.00	1,507,603.00	198,638.00	
20805	行政事业单位养老支出	258,639.00	258,639.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,425.00	172,425.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,214.00	86,214.00		
20816	红十字事业	1,447,602.00	1,248,964.00	198,638.00	
2081601	行政运行	1,447,602.00	1,248,964.00	198,638.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	61,074.00	61,074.00		
21011	行政事业单位医疗	61,074.00	61,074.00		
2101101	行政单位医疗	61,074.00	61,074.00		
221	住房保障支出	117,753.00	117,753.00		
22102	住房改革支出	117,753.00	117,753.00		
2210201	住房公积金	117,753.00	117,753.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：延安市红十字会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,885,068.00	1,686,430.00	198,638.00	
301	工资福利支出			1,686,250.00	1,686,250.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981,276.00	981,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109,590.00	109,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,053.00	156,053.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172,425.00	172,425.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86,214.00	86,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,074.00	61,074.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,865.00	1,865.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,753.00	117,753.00		
302	商品和服务支出			198,638.00		198,638.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,350.00		158,350.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,288.00		15,288.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计	210,000.00	
126	延安市红十字会		210,000.00	
126001	延安市红十字会		210,000.00	
126001	延安市红十字会	专用项目	210,000.00	
126001	延安市红十字会	专用项目	210,000.00	
126001	延安市红十字会	2024红十字事业经费	210,000.00	进行造血干细胞及人体器官移植宣传，救护培训的普及，提升社会认同度和参与度

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：延安市红十字会

单位：元

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





表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字事业经费		项目负责人及电话	周莉7095335
主管部门	延安市红十字会		实施单位	延安市红十字会
资金情况 (万元)	年度资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传, 开展救护培训工作, 提升社会认同度和参与度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	制作公益宣传片	3分钟
			印制宣传资料	5万册
			开展救护培训	800人次
		质量指标	公益宣传片播放率	大于等于95%
			印制宣传资料发放率	
			救护培训人数	
		时效指标	完成印制及宣传时间	2024年底
		成本指标	制作公益宣传片	8万元
			印制宣传资料	5万元
			开展救护培训	8万元
	效益指标	社会效益指标	提高我市红十字会知晓率	大于等于95%
		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	服务对象满意度	大于等于95%	

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		延安市红十字会				
部门（单位）职能概述		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开展。开展救灾工作，开展应急救护知识的宣传和普及工作，依法参与无偿献血的宣传推动工作，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，发展红十字会员和志愿服务组织等工作。				
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
				基本支出	项目支出	
	履职	人员经费，公用经费	188.51	188.51		
	红十字事业经费	宣传红十字，提升红十字的社会知晓率	21	21		
		金额合计	209.51	209.51		
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	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	工资、养老保险		9人	目标1
			统计各县（市、区）及市本级灾情		13个	
			开展造血干细胞捐献的宣传工作		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字会法》《中国红十字会章程》		20000人	
			普及应急救护		20000人	
			造血干细胞及人体器官移植宣传展板		10块	目标2
			造血干细胞30问		1万册	
			造血干细胞宣传黄页		3万册	
			造血干细胞宣传黄页		3万册	
			造血干细胞宣传黄页		1500本	
			骨髓库办公电脑及打印机		4台	
	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	时效指标	工资、养老保险		2022年12月底	目标1
			统计各县（市、区）及市本级灾情		2022年12月底	
			开展造血干细胞捐献的宣传工作		2022年11月底	
			发展红十字会员和志愿服务		2022年12月底	
			宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》		2022年12月底	
			普及应急救护		2022年12月底	
			完成印制及宣传时间		2022年12月底	
			展板完成时间		2022年12月底	
成本指标	成本指标	人员经费		114.82		
		公用经费		12.49		
		项目支出		30.89		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高我市红十字会、备灾救灾、造血干细胞宣传、移植、应急救护、人体器官移植、法律、法规的社会知晓率		显著提高	
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		进一步提升我市的备灾救灾能力，普及救护知识，提升红十字会的社会影响力		显著提高	
满意度 指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		大于等于95%	
	.....					

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称				项目负责人及电话	
主管部门				实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				