

延安市红十字会

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》《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

聚焦主责主业，推动人道主义事业高质量发展。

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。

1. 加强应急救援体系建设。

2. 扎实推进应急救护培训。

3. 提高红十字人道救助效能。

4. 规范管理造血干细胞捐献。
5. 依法参与、推动人体器官捐献工作。
6. 稳固推进无偿献血工作。

二、完善体制机制，推动改革深化进程。

7. 完善组织体系建设。
8. 大力推动会员发展。
9. 健全志愿服务体系。
10. 深化红十字青少年工作。

三、广泛动员筹资，持续提升救助能力实力。

11. 树立互联网筹资募捐思维。
12. 加强筹资能力建设。
13. 做好捐赠服务工作。

四、强化宣传引导，持续提升红十字会公信力。

14. 加大主题宣传力度。
15. 加强宣传阵地建设。

三、预算单位构成

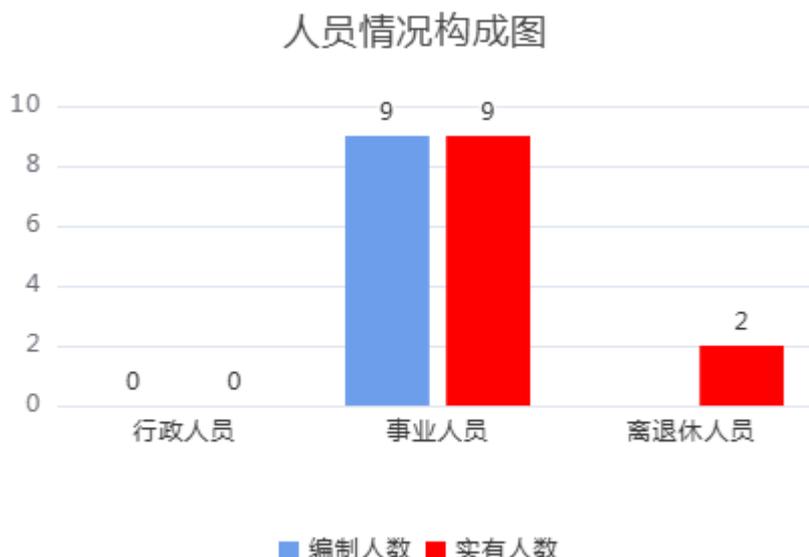
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	延安市红十字会本级（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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员2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212.83万元，其中：一般公共预算拨款212.83万元，较上年增加3.32万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员普调工资；本部门当年预算支出212.83万元，其中：一般公共预算拨款212.83万元，较上年增加3.32万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员普调工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入212.83万元，其中：一般公共预算拨款收入212.83万元，较上年增加3.32万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员普调工资；本部门当年财政拨款支出212.83万元，其中：一般公共预算拨款支出212.83万元，较上年增加3.32万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员普调工资。

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212.83万元，较上年增加3.32万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员普调工资。

（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212.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.48万元，较上年增加0.24万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员普调工资；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.74万元，较上年增加0.12万元，增长1.39%，增长的主要原因是：人员普调工资；

3. 行政运行（2081601）147.50万元，较上年增加2.74万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员普调工资；

4. 其他红十字事业支出（2081699）21.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）6.19万元，较上年增加0.08万元，增长1.31%，增长的主要原因是：人员普调工资；

6. 住房公积金（2210201）11.93万元，较上年增加0.15万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员普调工资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

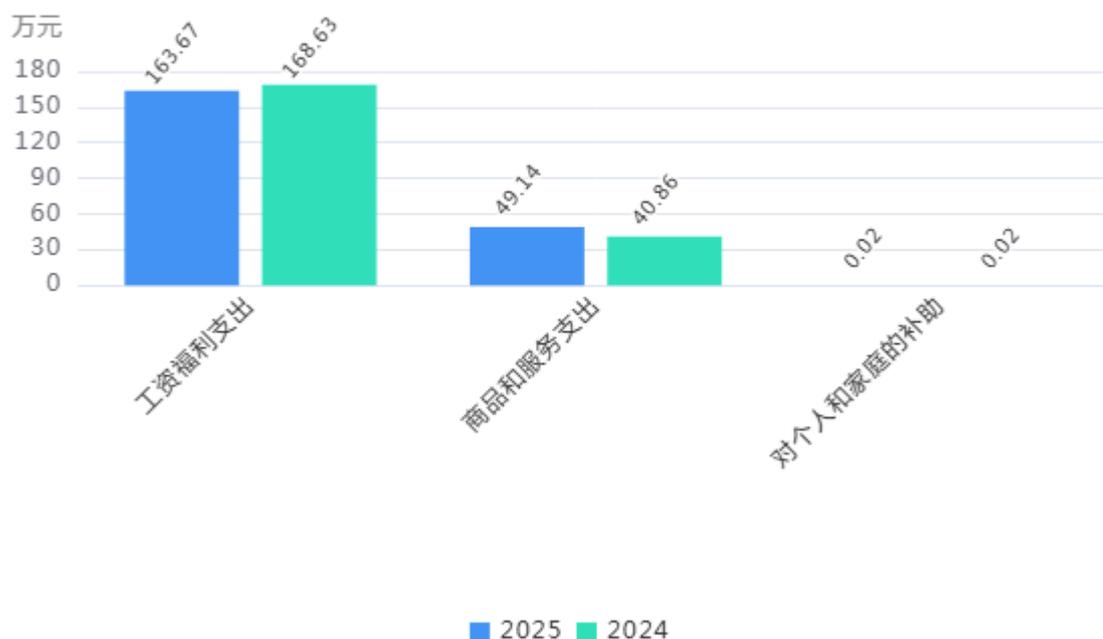
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出212.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）163.67万元，较上年减少4.96万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休一人；

（2）商品和服务支出（302）49.14万元，较上年增加8.28万元，增长20.26%，增长的主要原因是：单位遴选一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



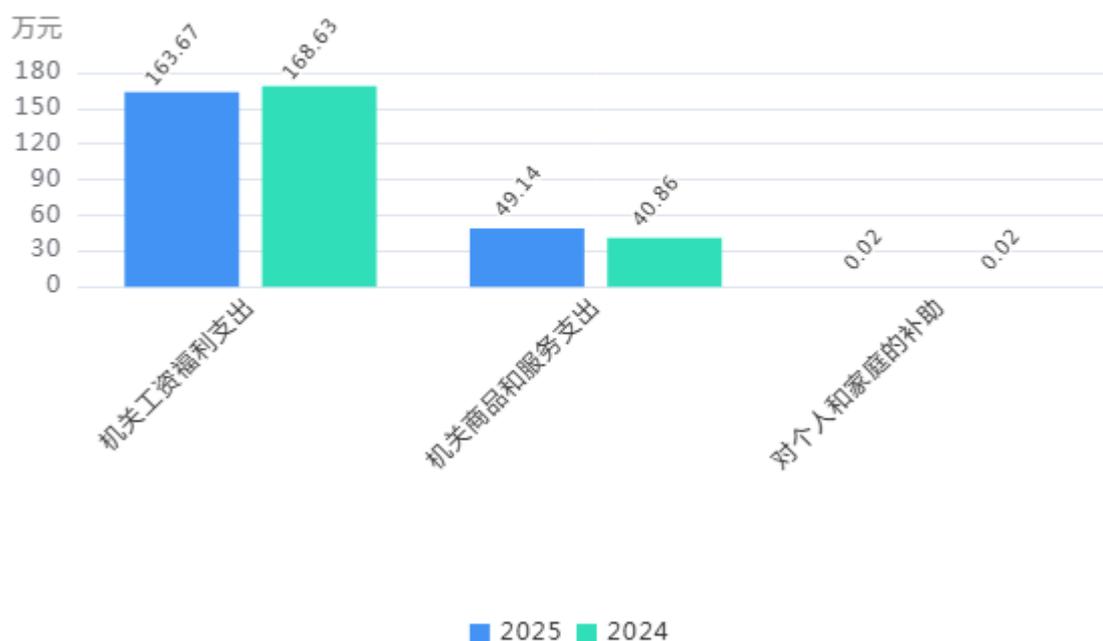
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出212.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）163.67万元，较上年减少4.96万元，下降2.94%，下降的主要原因是：退休一人；

(2) 机关商品和服务支出（502）49.14万元，较上年增加8.28万元，增长20.26%，增长的主要原因是：遴选一人；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年无增减。

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212.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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19.89万元，较上年增加0.03万元，增长0.15%，增长的主要原因是：单位遴选一人。

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：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

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	2,128,334.00	一、部门预算	2,128,334.00	一、部门预算	2,128,334.00	一、部门预算	2,128,334.00
1、财政拨款	2,128,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,918,334.00	1、机关工资福利支出	1,636,705.00
(1)一般公共预算拨款	2,128,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,636,705.00	2、机关商品和服务支出	491,449.00
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	281,449.00	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	180.00	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	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	1,947,222.00	(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	61,850.00	(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	119,262.00				
		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	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00

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	2,128,334.00	2,128,334.00										
126	延安市红十字会	2,128,334.00	2,128,334.00										
126001	延安市红十字会	2,128,334.00	2,128,334.00										

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	2,128,334.00	2,128,334.00								
126	延安市红十字会	2,128,334.00	2,128,334.00								
126001	延安市红十字会	2,128,334.00	2,128,334.00								

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	2,128,334.00	一、财政拨款	2,128,334.00	一、财政拨款	2,128,334.00	一、财政拨款	2,128,334.00
1、一般公共预算拨款	2,128,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,918,334.00	1、机关工资福利支出	1,636,705.00
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	1,636,705.00	2、机关商品和服务支出	491,449.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,449.00	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	180.00	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	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	1,947,222.00	(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	61,850.00	(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	119,262.00				
		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	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00	本年支出合计	2,128,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00	支出总计	2,128,334.00

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	2,128,334.00	1,719,445.00	198,889.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,947,222.00	1,538,333.00	198,889.00	210,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,272.00	262,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,848.00	174,848.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,424.00	87,424.00			
20816	红十字事业	1,684,950.00	1,276,061.00	198,889.00	210,000.00	
2081601	行政运行	1,474,950.00	1,276,061.00	198,889.00		
2081699	其他红十字事业支出	210,000.00			210,000.00	
210	卫生健康支出	61,850.00	61,850.00			
21011	行政事业单位医疗	61,850.00	61,850.00			
2101101	行政单位医疗	61,850.00	61,850.00			
221	住房保障支出	119,262.00	119,262.00			
22102	住房改革支出	119,262.00	119,262.00			
2210201	住房公积金	119,262.00	119,262.00			

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				2,128,334.00	1,719,445.00	198,889.00	210,000.00	
301	工资福利支出			1,636,705.00	1,636,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,852.00	993,852.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,480.00	28,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,101.00	169,101.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,848.00	174,848.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,424.00	87,424.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,850.00	61,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,888.00	1,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,262.00	119,262.00			
302	商品和服务支出			491,449.00	82,560.00	198,889.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,886.00		155,886.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,464.00		27,464.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,539.00		15,539.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
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）

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	1,918,334.00	1,719,445.00	198,889.00	
208	社会保障和就业支出	1,737,222.00	1,538,333.00	198,889.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,272.00	262,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,848.00	174,848.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,424.00	87,424.00		
20816	红十字事业	1,474,950.00	1,276,061.00	198,889.00	
2081601	行政运行	1,474,950.00	1,276,061.00	198,889.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	61,850.00	61,850.00		
21011	行政事业单位医疗	61,850.00	61,850.00		
2101101	行政单位医疗	61,850.00	61,850.00		
221	住房保障支出	119,262.00	119,262.00		
22102	住房改革支出	119,262.00	119,262.00		
2210201	住房公积金	119,262.00	119,262.00		

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			1,918,334.00	1,719,445.00	198,889.00	
301	工资福利支出			1,636,705.00	1,636,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,852.00	993,852.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,480.00	28,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,101.00	169,101.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,848.00	174,848.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,424.00	87,424.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,850.00	61,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,888.00	1,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,262.00	119,262.00		
302	商品和服务支出			281,449.00	82,560.00	198,889.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,886.00		155,886.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27,464.00		27,464.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,539.00		15,539.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00		
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			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

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	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	
	专用项目	210,000.00	
- 红十字事业经费 (市级-部门预 算专项业务费)	专用项目	210,000.00	
	红十字事业经费	210,000.00	红十字事业经费

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 类 款 项	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 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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红十字事业经费				
主管部门	延安市红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21		
	其他资金				
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				
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	红十字展馆运行经费	3万元	15
			造血干细胞及人体器官移植宣传采集经费	18万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	红十字展馆运行经费	一年	10
			造血干细胞及人体器官移植宣传采集经费	1000人次	10
		质量指标	提升红十字事业社会知晓率	大于等于95%	10
		时效指标	完成时间	2025年一年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升红十字事业社会知晓率	大于等于95%	10
		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%	10

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		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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	履职	人员经费, 公用经费	191.83	191.83		
	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		212.83	212.83			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员及公用经费		212.83	10
		社会成本	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	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资、养老保险、开展红十字业务工作		9人	15
		质量指标	工作任务完成率		大于等于95%	10
		时效指标	完成工作任务时间		2025年12月底	10
	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	10
		生态效益指标				
		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	10
	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%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。