

# 商南县红十字会 2023年部门综合预算

## 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、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况说明**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

#### **第一部分部门概况**

#### **一、部门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》和《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。

2、开展救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害

和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、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。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、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、宣传日内瓦公约及其附加议定书、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、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

县红十字会内设 1 个办公室，2 个股室（赈济救护股、组织宣传股）。

## 二、工作任务

2023 年，认真贯彻落实党的二十大精神，积极推进基层组织体系建设、不断完善红十字会治理

结构、持续推进应急救援体系建设、全面提升和普及应急救护技能、积极探索和广泛汇聚人道资源、全面提升红会机关工作效能等方面开展工作，助力我县经济高质量发展。具体来说，从以下几方面抓起：

一是加强学习宣传。要把学习党的理论和宣传红十字精神作为今年首要工作任务。深入学习贯彻习近平总书记关于红十字会的指示精神，全面加强党对红十字会的领导，坚持党的理论学习教育常态化长效化机制，强化理论武装，提高机关干部贯彻党的路线方针政策的自觉性。要广泛开展多种形式的宣传，把“人道、博爱、奉献”的红十字会精神宣传到机关、学校、社区、工厂和农村，让我县群众初步了解红十字会单位性质和作用，扩大红十字会影响力。

二是深入作风建设。以“干部作风能力提升年”活动为抓手，深入开展“红耀鹿城争先锋”党建主题活动，严格落实领导班子“一岗双责”责任制，持之以恒落实中央八项规定、中国共产党廉洁自律准则和党员廉洁自律规范，深入查摆整改巡视巡察指出的问题，努力建设“清廉机关”，同时，积极加强机关干部队伍建设，加强业务培训，严格请销假管理制度，提高机关党支部服务发展、解决问题的能力，把作风建设不断引向深入。

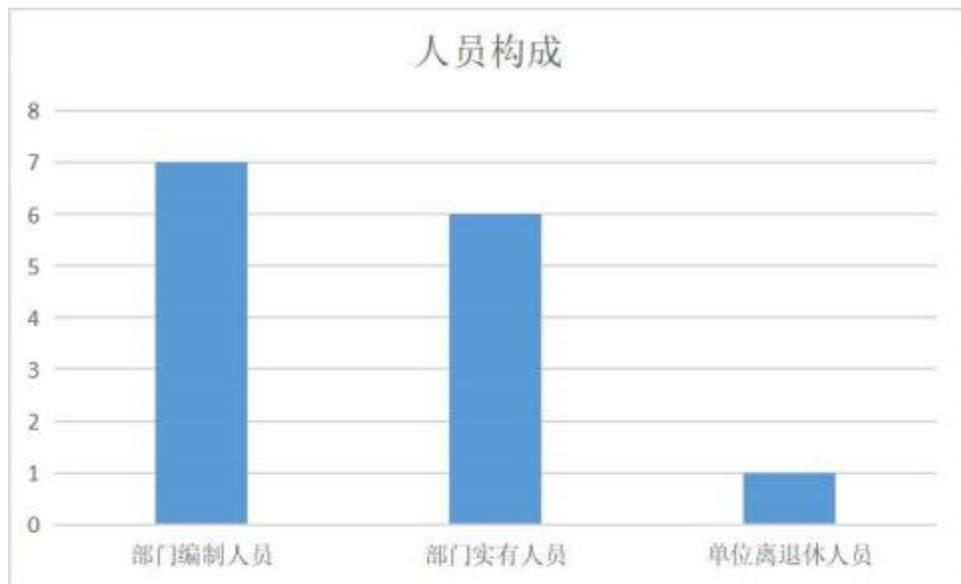
三是积极推进中心工作。围绕县委、县政府中心工作，以“五个年”工作为抓手，加大招商引资、

乡村振兴、四大名城、健康商南、清廉商南等工作力度，尤其是要主动担当新时代乡村振兴使命任务、围绕金福湾社区治理和民生保障，认真开展进社区大调研大走访，了解群众疾苦，把群众的冷暖挂在心上，尽最大努力多为群众办实事，更好地发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。在围绕中心工作中精准推进、争先进位，确保红十字会在服务全县大局工作中不落伍、不掉队。

四是创新开展业务工作。一要把县委、县政府中心工作与县红十字会业务工作统筹结合起来，积极与省市县组织部门和市红十字会对接，推进我县红十字会改革与发展，积极谋划会员大会召开、理事会及监事会设立、基层组织建设。二要积极开展应急救护培训和卫生健康知识，逐步普及提高我县群众救护知识和急救能力、健康意识；加大“三救三献”宣传，提高群众献血、捐献骨髓和遗体的意识和行动自觉。三要积极发展红十字会基层组织建设，在乡镇、学校和社区设立红十字会基层组织；积极发展红十字会会员和志愿者队伍，建立红十字会应急救援体系，壮大红十字会救助志愿服务力量。四要开展面向社会募集款物活动，向有爱心的企业、成功人士、社会组织募集善款，加强我县红十字会应急救急储备；走出去，向外发展交流合作，与南京市溧水区红十字会对接，争取资金款物；积极向省本系统对接，争取支持。

### **三、部门人员情况说明**

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 6 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023 年部门预算收支说明

#### (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。2023 年本部门预算收入 90.04999 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.04999 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 4.5378 万元，主要原因是人员调资及五险一金增加；2023 年本部门预算支出 90.04999 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.04999 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4.5378 万元，原因是人员调资及五险一金增加。

## **(二)财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 90.04999 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.04999 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.5378 万元，主要原因是人员调资及五险一金增加；2023 年本部门财政拨款支出 90.04999 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.04999 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.5378 万元，主要原因人员调资及五险一金增加。

## **(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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 90.04999 万元，较上年增加 4.5378 万元，主要原因

是人员调资及五险一金增加；

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门一般公共预算支出 90.04999 万元，其中：

(1) 行政运行（20816）67.9641 万元，较上年增加 10.2557 万元，原因是本部门人员发生变化。

(2) 行政事业单位基本养老支出（2080505）8.5271 万元，较上年增加 1.9314 万元，主要原因是单位人员增加，工资调整。

(3) 机关事业单位职业年金支出（2080506）4.2635 万元，较上年增加了 1.9657 万元，主要原因是单位人员增加，工资调整。

(4) 行政事业单位医疗（21011）3.9658 万元，较上年增加了 0.8378 万元，原因是本部门人员缴费基数变化。

(5) 住房公积金支出（22102）5.3294 万元，较上年增加了 1.2071 万元，原因是本部门人员增加，工资调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 90.04999 万元，其中：

工资福利支出（301）81.3935 万元，较上年增加了 17.8604 万元，原因是本单位人员增加，工资调整。

商品和服务支出（302）8.6564 万元，较上年减少了 2.6626 万元，与上年相比压缩了办公经费。

（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

本单位当年一般公共预算支出 90.0499 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.3935 万元，较上年增加 17.8604 万元，原因是本单位人员增加，工资调整。

机关商品和服务支出（502）8.6564 万元，较上年减少了 2.6626 万元，与上年相比压缩了办公经费。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门当年无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。**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况说明**

## **五、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

## **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)2023 年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)。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购资金支出。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

## **八、部门预算绩效目标情况说明**

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 90.04999 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)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **九、公用经费情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 8.6564 万元，较上年减少了 2.6626 万元，主要原因是缩减了办公经费。

### **十、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. 专项业务经费，指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表见附件)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县红十字会

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	本单位无政府性基金收支
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	未安排
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	未安排
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	否	

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	900499.90	一、部门预算	900499.90	一、部门预算	900499.90	一、部门预算	900499.90
2	1、财政拨款	900499.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	835595.90	1、机关工资福利支出	813935.90
3	(1)一般公共预算拨款	900499.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813935.90	2、机关商品和服务支出	86564.00
4	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	21660.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	64904.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	807547.44	(2)商品和服务支出	64904.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39658.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	53294.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	900499.90	本年支出合计	900499.90	本年支出合计	900499.90	本年支出合计	900499.90
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	900499.90	支出总计	900499.90	支出总计	900499.90	支出总计	900499.90





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	900499.90	一、财政拨款	900499.90	一、财政拨款	900499.90	一、财政拨款	900499.90
2	1、一般公共预算拨款	900499.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	835595.90	1、机关工资福利支出	813935.90
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	813935.90	2、机关商品和服务支出	86564.00
4	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	21660.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64904.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	807547.44	(2)商品和服务支出	64904.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	39658.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	53294.30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	900499.90	本年支出合计	900499.90	本年支出合计	900499.90	本年支出合计	900499.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	900499.90	支出总计	900499.90	支出总计	900499.90	支出总计	900499.90

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计	900499.9	813935.9	21660	64904	
2	208	社会保障和就业支出	807547.44	720983.44	21660	64904	
3	20805	行政事业单位养老支出	127906.44	127906.44	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	85271	85271	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	42635.44	42635.44	0	0	
6	20816	红十字事业	679641	593077	21660	64904	
7	2081601	行政运行	679641	593077	21660	64904	
8	210	卫生健康支出	39658.16	39658.16	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	39658.16	39658.16	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	39658.16	39658.16	0	0	
11	221	住房保障支出	53294.3	53294.3	0	0	
12	22102	住房改革支出	53294.3	53294.3	0	0	
13	2210201	住房公积金	53294.3	53294.3	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计			900499.9	813935.9	21660	64904	
2	301	工资福利支出			813935.9	813935.9	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529056	529056	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3887	3887	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	85271	85271	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42635.44	42635.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39658.16	39658.16	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7972	7972	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53294.3	53294.3	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52162	52162	0	0	
11	302	商品和服务支出			86564	0	21660	64904	
12	30201	办公费	50201	办公经费	70164	0	5260	64904	
13	30205	水费	50201	办公经费	2200	0	2200	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	6500	0	6500	0	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	3700	0	3700	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计	835595.9	813935.9	21660	
2	208	社会保障和就业支出	742643.44	720983.44	21660	
3	20805	行政事业单位养老支出	127906.44	127906.44	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85271	85271	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42635.44	42635.44	0	
6	20816	红十字事业	614737	593077	21660	
7	2081601	行政运行	614737	593077	21660	
8	210	卫生健康支出	39658.16	39658.16	0	
9	21011	行政事业单位医疗	39658.16	39658.16	0	
10	2101101	行政单位医疗	39658.16	39658.16	0	
11	221	住房保障支出	53294.3	53294.3	0	
12	22102	住房改革支出	53294.3	53294.3	0	
13	2210201	住房公积金	53294.3	53294.3	0	

表8

## 2023年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）

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计			835595.9	813935.9	21660	
2	301	工资福利支出			813935.9	813935.9	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529056	529056	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3887	3887	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85271	85271	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42635.44	42635.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39658.16	39658.16	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7972	7972	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53294.3	53294.3	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52162	52162	0	
11	302	商品和服务支出			21660	0	21660	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5260	0	5260	
13	30205	水费	50201	办公经费	2200	0	2200	
14	30206	电费	50201	办公经费	6500	0	6500	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	3700	0	3700	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	4000	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00
9			九、金融支出	0.00
10			十、其他支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	64904	
2	238	商南县红十字会	64904	
3	238001	商南县红十字会	64904	
4		专用项目	64904	
5	-县级专项-特	专用项目	64904	
6		工作经费	12960	指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
7		应急救护培训费	50000	完成全年任务的各类中小学及企事业单位的防灾减灾及应急救护培训。
8		支部经费	1944	保障支部活动正常开展。

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：商南县红十字会

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.49	
		其中: 财政拨款		6.49	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度红十字会救灾、救助、卫生救护培训等工作, 加大宣传力度, 加强志愿服务和青少年工作; 目标2: 加大筹资工作力度, 做好应急保障工作; 目标3: 推进三献工作;				
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	开展救护培训活动人次	450人次	
		质量指标	年度部门预算执行率	≥95%	
		成本指标	年度支也不超出预算	≤100%	
	社会效益指标	社会效益指标	提高培训对象的服务能力	稳步提升	
		可持续影响指标	提高群众生活质量	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象、受益群众满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县红十字会			
年度 主要任 务	任务名称	主要 内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				90.04	90.04
	金额合计		90.04	90.04	
年度 总体 目标	<p>一是加强学习宣传。要把学习党的理论和宣传红十字精神作为今年首要工作任务。深入学习贯彻习近平总书记关于红十字会的指示精神，全面加强党对红十字会的领导，坚持党的理论学习教育常态化长效化机制，强化理论武装，提高机关干部贯彻党的路线方针政策的自觉性。要广泛开展多种形式的宣传，把“人道、博爱、奉献”的红十字会精神宣传到机关、学校、社区、工厂和农村，让我县群众初步了解红十字会单位性质和作用，扩大红十字会影响力。</p> <p>二是深入改进作风。以“干部作风能力提升年”活动为抓手，深入开展“红耀鹿城争先锋”党建主题活动，严格落实领导班子“一岗双责”责任制，持之以恒落实中央八项规定、中国共产党廉洁自律准则和党员廉洁自律规范，深入查摆整改巡视巡察指出的问题，努力建设“清廉机关”，同时，积极加强机关干部队伍建设，加强业务培训，严格请销假管理制度，提高机关党支部服务发展、解决问题的能力，把作风建设不断引向深入。</p> <p>三是积极推进中心工作。围绕县委县政府中心工作，以“五个年”工作为抓手，加大招商引资、乡村振兴、四大名城、健康商南、清廉商南等工作力度，尤其是要主动担当新时代乡村振兴使命任务、围绕金福湾社区治理和民生保障，认真开展进社区大调研大走访，了解群众疾苦，把群众的冷暖挂在心上，尽最大努力多为群众办实事，更好地发挥党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。在围绕中心工作中精准推进、争先进位，确保红十字会在服务全县大局工作中落伍、不掉队。</p> <p>四是创新开展业务工作。一要把县委县政府工作与县红十字会工作统筹结合起来，积极与省市县组织部门对接，推进我县红十字会改革与发展，积极谋划会员大会召开、理事会及监事会设立、基层组织建设。二要积极开展应急救护培训和卫生健康知识，逐步普及提高我县群众救护知识和急救能力、健康意识；加大“三救三献”宣传，提高群众献血、捐献骨髓和遗体的意识和行动自觉。三要积极发展红十字会基层组织建设，在乡镇、学校和社区设立红十字会基层组织；积极发展红十字会会员和志愿者队伍，建立红十字会应急救援体系，壮大红十字会救助志愿服务力量。四要开展面向社会募集款物活动，向有爱心的企业、成功人士、社会组织募集善款，加强我县红十字会应急救急储备；走出去，向外发展交流合作，与南京溧水对接，争取</p>				

	资金款物；积极向省市本系统对接，争取支持。			
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	在职人数	7人
		质量指标	人员经费和公用经费保障程度	保障人员工资按时足额发放、五险一金足额缴纳、单位正常运转。
		时效指标	人员经费和公用经费时效	2023年
		成本指标	人员经费和公用经费金额	90.04万元
	效益指标	经济效益指标	人员经费和公用经费经济效益	不涉及
		社会效益指标	人员经费和公用经费社会效益	保障7人经费、单位正常运转
		生态效益指标	人员经费和公用经费生态效益	不涉及
		可持续影响指标	人员经费和公用经费可持续影响	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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		支部经费			
主管部门		商南县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中:财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。				
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	机关党建学习次数	12次以上	
			党报党刊征订种类	《当代陕西》《商洛日报》《陕西日报》杂志	
		质量指标	学习进度及效果	进度合理,效果明显	
		时效指标	每月组织生活会1-2次	按月进行	
		成本指标	学习材料费等	1900元	
	效益指标	经济效益指标	以党建促进为企业服务,增加企业经济效益	有所提升	
		社会效益指标	促进职工以党建抓引领,促工作,提升为民办事效率社会效益显著提升	社会效益显著	

		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部人员满意度	95%以上	

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、市县部门也应公开。