

商南县红十字会
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

2024年，县红十字会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照上级红十字会的具体工作安排，与时俱进，开拓进取，认真开展新时代红十字会各项工作，推进红十字事业再上新台阶，主要打算如下：

（一）加强思想理论武装建设。持续坚持“第一议题”制度，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神，大力宣传《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》及新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，全面加强党对红十字会的领导，持续强化党章党规党纪学习教育，严肃党的政治纪律和政治规矩，履行全面从严治党主体责任，实现党的理论学习教育常态化长效化机制，强化内部管理，积极建设“清廉机关”、学习型机关，提高机关干部贯彻党的路线方针政策的自觉性。

（二）广泛深入开展主责主业。

1、认真履行中国红十字会法赋予的职责，广泛动员社会力量，利用网站、电视台、小区专栏、志愿者服务等各种形式和方式来宣传红十字知识，积极开展红十字精神“五进”活动，把红十字会知识、“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，扩大县红十字会影响力。

2、加强应急救援能力建设，积极开展以心肺复苏为主要内容的应急救护培训，逐步普及提高我县干部、学生、群众救护知识和急救能力。加大防艾的宣传力度，按照“保护人的生命和健康”的宗旨，切实发挥红十字会特殊作用，积极参与县艾滋病防治工作。

3、严格落实省市红十字会《关于进一步明确红十字系统人道救助项目的通知》文件精神，扩大人道服务救助面，实施好大明宫“博爱商洛”困境儿童关爱基金救助。

4、继续运用好“互联网+红十字会”信息化平台，及儿童先心病、白血病天使基金申报工作，加快互联网、大数据在我县红十字能力建设、资源配置、品牌传播中的作用。

5、积极对接省市红十字会，并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，加强县红十字会应急物资和资金救急储备；关注关爱弱势群体，并争取社会各界物资资金，扩大贫困群众救助慰问覆盖面和力度。

6、发展壮大红十字会基层组织，发展红十字会会员和志愿者队伍，在乡镇、学校、社区等各领域建立红十字会基层组织；认真组织开展红十字青少年活动，培养青少年“人道、博爱、奉献”精神。

7、积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作，加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效，推进

我县“三救”（应急救援、人道救助、应急救援）“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献）工作上水平、提质量，提高人道服务水平。

8、积极推进县红十字会改革。根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《陕西省红十字会关于进一步做好市县两级红十字会换届工作的通知》等文件精神，认真筹备并召开商南县红十字会第一次会员代表大会，成立理事会和监事会，完成换届选举工作。

9、服务发展大局。围绕县委县政府中心工作，把县委县政府工作与县红十字会工作统筹结合起来，根据自身职能，持续做好招商引资、乡村振兴、作风建设、创文创卫等工作，并争取红十字会主责主业得到县委县政府关注与重视。

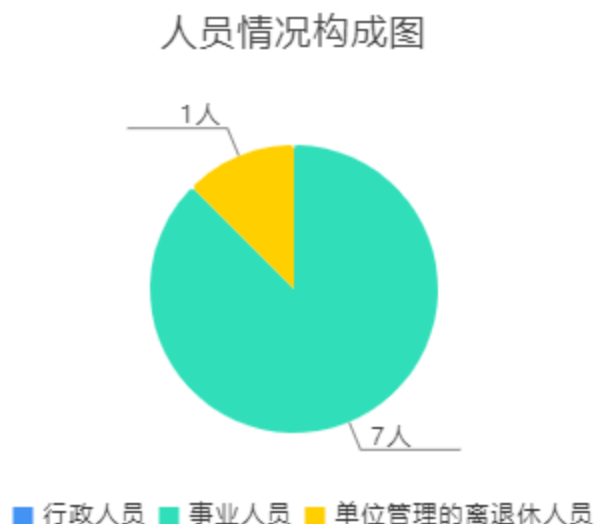
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县红十字会	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入87.54万元，其中：一般公共预算拨款87.54万元，较上年减少2.51万元，下降2.79%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；本部门2024年预算支出87.54万元，其中：一般公共预算拨款87.54万元，较上年减少2.51万元，下降2.79%，减少的主要原因是：人员变动经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入87.54万元，其中：一般公共预算拨款收入87.54万元，较上年减少2.51万元，下降2.79%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；本部门2024年财政拨款支出87.54万元，其中：一般公共预算拨款支出87.54万元，较上年减少2.51万元，下降2.79%，减少的主要原因是：人员变动经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出87.54万元，较上年减少2.51万元，下降2.79%，减少的主要原因是：人员变动经费减少。

（二）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87.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.75万元，较上年减少0.77万元，下降9.07%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.88万元，较上年减少0.39万元，下降9.07%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；

（3）行政运行支出（2081601）68.02万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增加的主要原因是：工资调整，人员发生变动；

（4）行政单位医疗支出（2101101）3.04万元，较上年减少0.92万元，下降23.26%，减少的主要原因是：人员变动，经费减

(5) 住房公积金支出（2210201）4.85万元，较上年减少0.48万元，下降9.07%，介绍的主要原因是：人员变动经费减少。

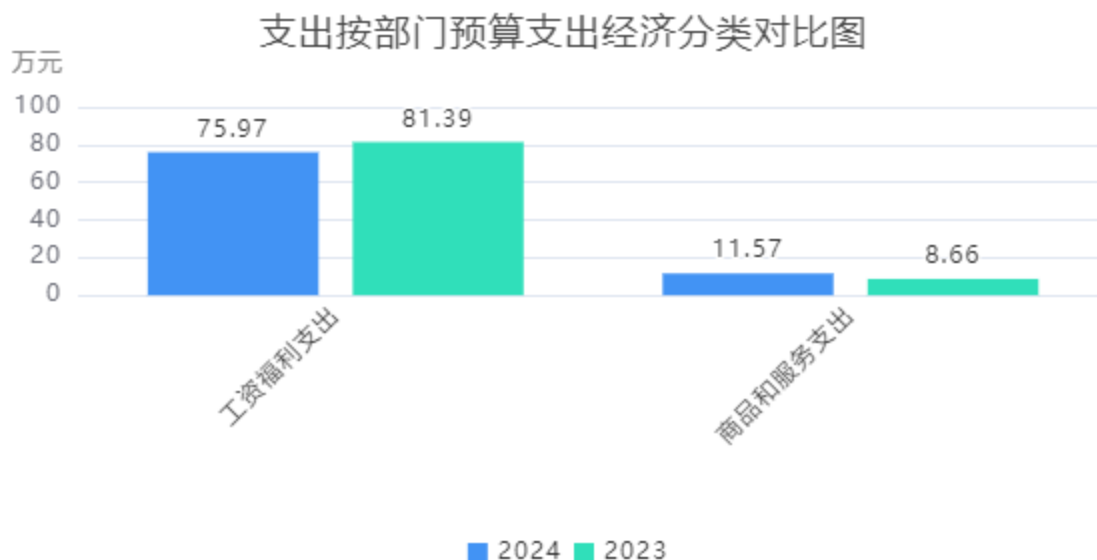
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出87.54万元，其中：

工资福利支出（301）75.97万元，较上年减少5.42万元，下降6.66%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；

商品和服务支出（302）11.57万元，较上年增加2.91万元，增长33.62%，增加的主要原因是：应急救护培训费用增加。

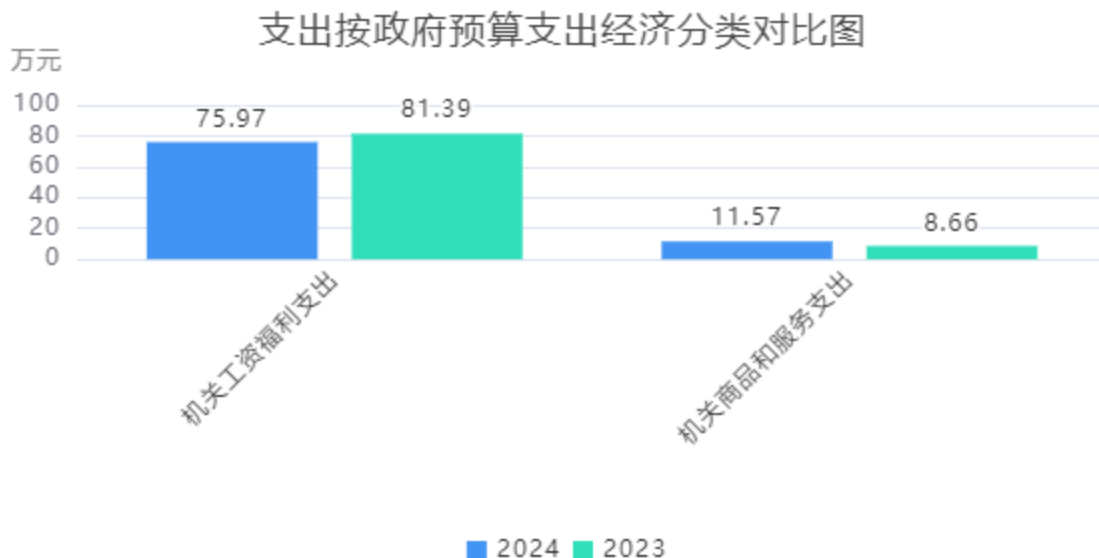


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出87.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.97万元，较上年减少5.42万元，下降6.66%，减少的主要原因是：人员变动经费减少；

机关商品和服务支出（502）11.57万元，较上年增加2.91万元，增长33.62%，增加的主要原因是：应急救护培训费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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：其他重要事项说明

十、“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0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：取数口径不同。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：取数口径不同；

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。

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拨款87.53万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.08万元，较上年减少0.09万元，下降4.16%，减少的主要原因是：取数口径不同。

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项公务接待（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。

2024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

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	无政府性基金预算
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县红十字会

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	875,360.12	一、部门预算	875,360.12	一、部门预算	875,360.12	一、部门预算	875,360.12
1、财政拨款	875,360.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780,456.12	1、机关工资福利支出	759,696.12
(1)一般公共预算拨款	875,360.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	759,696.12	2、机关商品和服务支出	115,664.00
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	20,760.00	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		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	94,904.00	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	796,464.20	(2)商品和服务支出	94,904.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,433.92	(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	48,462.00				
		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	875,360.12	本年支出合计	875,360.12	本年支出合计	875,360.12	本年支出合计	875,360.12
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	875,360.12	支出总计	875,360.12	支出总计	875,360.12	支出总计	875,360.12

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县红十字会

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	875,360.12	875,360.12										
238	商南县红十字会	875,360.12	875,360.12										
238001	商南县红十字会	875,360.12	875,360.12										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县红十字会

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	875,360.12	875,360.12								
238	商南县红十字会	875,360.12	875,360.12								
238001	商南县红十字会	875,360.12	875,360.12								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县红十字会

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	875,360.12	一、财政拨款	875,360.12	一、财政拨款	875,360.12	一、财政拨款	875,360.12
1、一般公共预算拨款	875,360.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780,456.12	1、机关工资福利支出	759,696.12
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	759,696.12	2、机关商品和服务支出	115,664.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,760.00	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		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	94,904.00	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	796,464.20	(2)商品和服务支出	94,904.00	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	
		10、卫生健康支出	30,433.92	(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	48,462.00				
		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	875,360.12	本年支出合计	875,360.12	本年支出合计	875,360.12	本年支出合计	875,360.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	875,360.12	支出总计	875,360.12	支出总计	875,360.12	支出总计	875,360.12

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：商南县红十字会

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	875,360.12	759,696.12	20,760.00	94,904.00	
208	社会保障和就业支出	796,464.20	680,800.20	20,760.00	94,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,309.20	116,309.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,539.20	77,539.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,770.00	38,770.00			
20816	红十字事业	680,155.00	564,491.00	20,760.00	94,904.00	
2081601	行政运行	680,155.00	564,491.00	20,760.00	94,904.00	
210	卫生健康支出	30,433.92	30,433.92			
21011	行政事业单位医疗	30,433.92	30,433.92			
2101101	行政单位医疗	30,433.92	30,433.92			
221	住房保障支出	48,462.00	48,462.00			
22102	住房改革支出	48,462.00	48,462.00			
2210201	住房公积金	48,462.00	48,462.00			

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：商南县红十字会

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	875,360.12	759,696.12	20,760.00	94,904.00	
301	工资福利支出			759,696.12	759,696.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,620.00	484,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,539.20	77,539.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,770.00	38,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,433.92	30,433.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,575.00	7,575.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,462.00	48,462.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,296.00	51,296.00			
302	商品和服务支出			115,664.00		20,760.00	94,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,144.00		2,240.00	94,904.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	520.00		520.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		

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：商南县红十字会

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	780,456.12	759,696.12	20,760.00	
208	社会保障和就业支出	701,560.20	680,800.20	20,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	116,309.20	116,309.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,539.20	77,539.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,770.00	38,770.00		
20816	红十字事业	585,251.00	564,491.00	20,760.00	
2081601	行政运行	585,251.00	564,491.00	20,760.00	
210	卫生健康支出	30,433.92	30,433.92		
21011	行政事业单位医疗	30,433.92	30,433.92		
2101101	行政单位医疗	30,433.92	30,433.92		
221	住房保障支出	48,462.00	48,462.00		
22102	住房改革支出	48,462.00	48,462.00		
2210201	住房公积金	48,462.00	48,462.00		

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：商南县红十字会

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	780,456.12	759,696.12	20,760.00	
301	工资福利支出			759,696.12	759,696.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,620.00	484,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,539.20	77,539.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,770.00	38,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,433.92	30,433.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,575.00	7,575.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,462.00	48,462.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,296.00	51,296.00		
302	商品和服务支出			20,760.00		20,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,240.00		2,240.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,400.00		3,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	520.00		520.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县红十字会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94,904.00	
238	商南县红十字会	94,904.00	
238001	商南县红十字会	94,904.00	
-	商南县红十字会	94,904.00	
-	商南县红十字会	94,904.00	
县级专项-特定目标类	商南县红十字会	94,904.00	
	工作经费	12,960.00	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。
	应急救护培训费	50,000.00	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。
	应急救护专项工作经费	30,000.00	完成全面任务的各类中小学及企事业单位的应急救护培训。
	支部经费	1,944.00	保障支部活动开展经费

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：商南县红十字会

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

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:		9.49		
		其中:财政拨款		9.49		
		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	指标1: 开展救护培训活动人次		450人次	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率		≥95%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1: 年度支出不超出预算		≤100%		
		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: 提高培训对象的服务能力		稳步提升	
			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: 提高群众生活质量		可持续影响			
	指标2:					
					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 救助对象、受益群众满意度		≥95%		
		指标2:				
					

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

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
	任务1				
	任务2				
金额合计			87.54	87.54	
年度 总体 目标	<p>目标1：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>目标2：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管理，加强业务培训，严格请假管理制度，提高机关党支部服务发展、解决问题的能力。</p> <p>目标3：维持单位正常运转。</p>				
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		保障单位正常运转
		时效指标	当年完成		2024.12
		成本指标	完成预算支出87.54万元		87.54万元
	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		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%

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。

表15

2024年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	实施期资金总额:	0.19			
(万元)	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》	
		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	0.19万元	
	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	社会效益显著	
		生态效益指标	不涉及	无	
	满意度指标	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	
服务对象满意度指标		支部人员满意度	100%		
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					