
附件 1

紫阳县红十字会
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《中华人民共和国红十字会法》，执行《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；指导全县各基层红十字会工作，推动全县红十字会运动的发展。

2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作，开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资

料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。

5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

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、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现设只有办公室，无其他内设机构。

二、工作任务

2024年是县红十字会推进改革的关键之年，改革任务十分艰巨，做好2024年的工作十分关键，全

体党员干部要围绕中心，服务大局，立足主责主业，在县委县政府的坚强领导和上级红十字会的指导下，扎实做好各项工作，全面完成既定改革任务，推动红十字事业高质量发展。

（一）年度目标任务暨重点工作

1、加强自身建设，健全完善红十字会组织管理体系。按照中共紫阳县委办公室印发《紫阳县红十字会改革方案》的要求扎实推进工作，深入学习调研，以镇为主体组建基层红十字会组织，试点建立村（社区）红十字博爱驿站。建立完善红十字会组织管理体系。按照有关要求成立紫阳县红十字会党组织，健全内设机构，理顺管理体制和监督机制。

2、加强会员和志愿者队伍建设，提升服务能力和水平。制定和完善红十字会会员管理办法，不断发展团体会员和个人会员，根据实际需要招募志愿者，不断壮大志愿者队伍，建立志愿服务组织管理机制。

3、持续深入开展“博爱送万家”活动，深入做好调查研究。分类建立救助群体信息台账，加强与镇村互联互通，建立资源共享信息平台，对重点群体实行动态管理，使真正需要被关爱的群体得到关爱，实现精准帮扶救助。

4、做好教育培训工作，推进生命关爱体系建设和健康行动。积极开展应急救护培训进社区、进学

校、进农村、进企业，在全县较大的集中安置点每季度安排一期健康、安全知识讲座或自救互救知识培训，年度组织一期志愿服务者的相关培训，在初高中学校组织一期健康教育，年度总结表彰优秀会员和志愿者，优秀红十字青少年。

5、积极做好备灾救灾工作，加强与相关部门的信息互通，制定完善应急救援预案，主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，建立人道救助管理体系，加大筹资力度，确保在出现重大自然灾害的情况下，对受灾人员的人道救助救援能快速跟进。

（二）加强党建党风廉政建设和意识形态工作

以加强党的建设统揽红十字会工作全局，一是按照红十字会改革方案要求，筹备组建县红十字会党组织，加强党对红十字工作的全面领导。强化党员干部对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强党的政治建设，发挥党组织的政治核心作用；二是扎实开展党员干部的经常性教育工作，建立完善红十字会各项规章制度，健全内部监督机制，落实好“三重一大”、领导干部报告个人有关事项、领导干部违规收送礼金等党规党纪，抓好干部作风建设，筑牢思想防线，切实履职尽责，不断提升行政效能；三是做好意识形态工作，加强党员干部学习教育，引导干部从思想上、行动上始终同党中央保持高度一致，不折不扣地落实好中省市县

委的决策部署。

（三）全力做好驻村帮扶工作

按照县委县政府的部署安排，全力做好包联瓦庙镇新民村工作，落实第一书记和工作队员驻村帮扶，重点围绕村级年度目标任务制定帮扶方案，指导村支部制定工作措施，充分调动村两委班子成员抓发展的工作积极性，以村支部自身建设为统揽，持之以恒抓主导产业发展，坚持不懈抓新民风建设，深入细致抓人居环境改善。一是指导村两委做好产业发展规划，在现有的基础上稳步推进大黄产业发展；二是积极组织建好村级集体经济组织，发挥龙头带动引领作用，让更多老百姓从中受益；三是引导党员群众转变观念，克服等靠要的思想，倡导文明新风尚；四是牢固树立为广大人民群众服务的思想，扎实开展我为群众办实事，不断提升广大人民群众的满意度和知晓率

三、预算单位构成

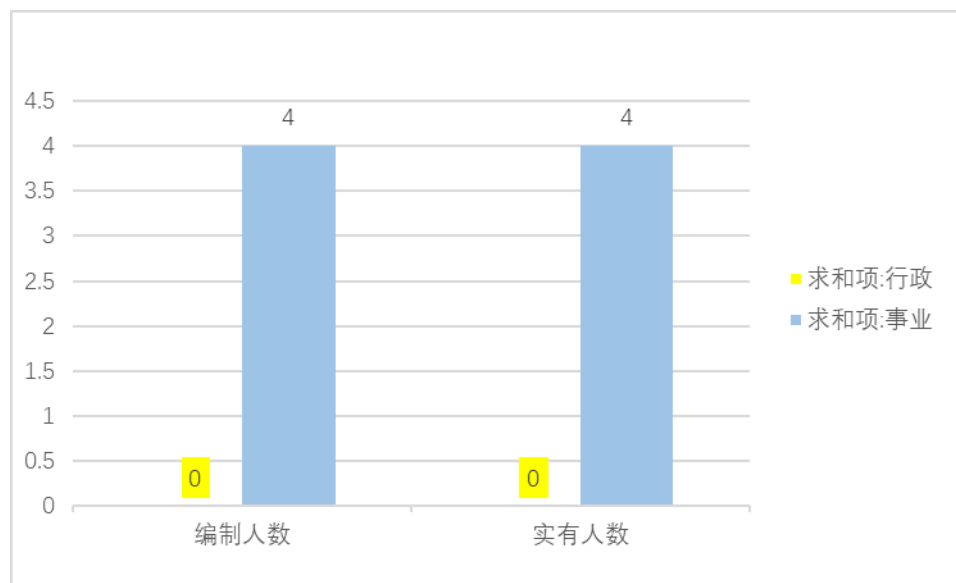
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当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	紫阳县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 **73.79** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **73.79** 万元、较上年增加 **5.18** 万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；本部门当年预算支出 **73.79** 万元，其中一般公共预算拨款支出 **73.79** 万元、较上年增加 **5.18** 万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 **73.79** 万元，其中一般公共预算拨款收入 **73.79** 万元，政府性基金拨款收入 **0** 万元、国有资本经营预算收入 **0** 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 **5.18** 万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；本部门当年财政拨款支出 **73.79** 万元，其中一般公

共预算拨款支出 73.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

（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 73.79 万元，较上年增加增加 5.18 万元，主要原因是人员增加、人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

2、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 73.79 万元，其中：

（1）事业运行（2081650）45.12 万元，较上年增加 6.85 万元，原因是人员正常调出，职业年金纪实以及人员正常调薪；

（2）其它红十字事业（2081699）12.38 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是科目调整；

（3）事业单位医疗（2101101）2.92 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员正常调资使得缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）4.44 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员正常调资使得缴费基数

数增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.95万元，较上年增加0.03万元，原因是人员正常调资使得缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金（2080506）2.98万元，较上年增加2.98万元，原因是人员正常调资使得缴费基数增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出73.79万元，其中：

工资福利支出（301）58.47万元，较上年增加20.5万元，原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；

商品和服务支出（302）15.32万元，较上年增加0万元。

(2) 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73.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.47万元，较上年增加5.18万元，原因是人员正常调资、增加基础性

绩效增核部分及支出科目调整；

机关商品和服务支出（502）15.32万元，较上年增加0万元。

（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。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.22万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；本部门当年一般公共预算

算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.38 万元，较上年增加 0 万元。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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2024年预算暂未安排政府采购预算
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	是	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	73.79	一、部门预算	73.79	一、部门预算	73.79	一、部门预算	73.79
1、财政拨款	73.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	63.79	1、机关工资福利支出	58.48
(1)一般公共预算拨款	73.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.48	2、机关商品和服务支出	15.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.31	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	0.00	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	10.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.43	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.92	(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	4.44				
		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	73.79	本年支出合计	73.79	本年支出合计	73.79	本年支出合计	73.79
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	73.79	支出总计	73.79	支出总计	73.79	支出总计	73.79
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	73.79	一、财政拨款	73.79	一、财政拨款	73.79	一、财政拨款	73.79
1、一般公共预算拨款	73.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	63.79	1、机关工资福利支出	58.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.48	2、机关商品和服务支出	15.31
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	5.31	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	0.00	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	10.00	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	66.43	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	2.92	(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	4.44				
		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	73.79	本年支出合计	73.79	本年支出合计	73.79	本年支出合计	73.79
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	73.79	支出总计	73.79	支出总计	73.79	支出总计	73.79
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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：万元

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	73.79	61.41	2.38	10.00	
208	社会保障和就业支出	66.43	54.05	2.38	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
20816	红十字事业	57.50	45.12	2.38	10.00	
2081650	事业运行	45.12	45.12	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	12.38	0.00	2.38	10.00	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	

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：万元

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			73.79	61.41	2.38	10.00	
301	工资福利支出			58.47	58.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.29	14.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.32	2.94	2.38	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.30	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.30	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.66	0.00	0.66	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.10	0.00	0.00	5.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.64	0.00	0.00	0.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	0.90	0.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	

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：万元

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	63.79	61.41	2.38	
208	社会保障和就业支出	56.43	54.05	2.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	
20816	红十字事业	47.50	45.12	2.38	
2081650	事业运行	45.12	45.12	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	2.38	0.00	2.38	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	
22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	

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：万元

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			63.79	61.41	2.38	
301	工资福利支出			58.47	58.47	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.29	14.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	
302	商品和服务支出			5.32	2.94	2.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
165	紫阳县红十字协会	10	
165001	紫阳县红十字协会	10	
-	紫阳县红十字协会	10	
	专项业务经费	10	
	A31专项工作经费	10	保障部门各项业务工作正常运转经费

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项工作经费				
主管部门		紫阳县红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		目标1:保障红十字事业管理与发展专项业务经费支出,提升红会自身业务能力建设和服务水平; 目标2:提高红十字事业知晓率,帮助到更多的困难群众,最大发挥人道、博爱、奉献的精神; 目标3:开展应急救护培训及宣传,完成相关培训任务;				
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	救护培训人次	≥200人次	
				普及应急救护及宣传受益人	≥8000人次	
				红十字工作推广	≥30次	
				募集款物	≥100万元	
				普及“三献”知识	≥20次	
				救护员培训合格率	≥95%	
		质量指标	及时兑付各项工作发生的费用	2024年度		
		成本指标	年度预算执行率	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	加强红十字会相关知识和人道精神宣传,提高红十字事业知晓率	提升公信力,提高知晓率	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95			
		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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县红十字协会			
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：人员经费支出	保障部门人员工资福利	61.41	61.41	0
	任务2：公用经费支出	保障部门正常运转	2.38	2.38	0
	任务3：专项业务经费支出	保障部门业务顺利开展	10.00	10.00	0
金额合计			73.79	73.79	0
年度总体目标	目标1：保障红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力和建设和服务水平； 目标2：提高红十字事业知晓率，帮助到更多的困难群众，最大发挥人道、博爱、奉献				
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	救护培训人次		≥200人次
			普及应急救护及宣传受益人		≥8000人次
			募集款物		≥100万元
		质量指标		救护员培训合格率	≥95%
		时效指标		及时支付人员经费及各项工作发生的费用	2024年度
		成本指标		年度预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标		加强红十字会相关知识和人道精神宣传，提高红十字事业知	提高公信力，提高知晓率
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%
			群众满意度		≥98%

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

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			
总体目 标	实施期总目标				年度目标		
	目标1				目标1		
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:				
.....							
经济效益 指标	指标1:						
	指标2:						

标	效益指标	目标		
		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。

2、不管理本级本部门咨询的主管部门，应公开空表并注明。