

石泉县红十字会

2023 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）主要职责

石泉县红十字会，是隶属县政府领导的从事人道主义工作的社会救助团体，始建于 1982 年，2003 年独立设置，是我省最早独立设置的县级红十字会。主要职责是：

1、宣传、组织实施《中华人民共和国红十字会法》和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，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，组织群众参加现场救助。

4、制定、实施本地区群众性现场初级救护培训规划，普及卫生救护和防病知识，参与防治艾滋病等宣传教育工作。

5、参与、推动无偿献血工作，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。

6、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展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。

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、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。

9、完成县委、县政府委托和上级红十字会交办的其他工作。

10、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

本部门下设 3 个股室，分别是办公室、组织宣传股和赈济救护股。

二、工作任务

1、持续加强从严治党。深入学习宣传贯彻党的“二十大”精神，切实强化党内组织生活制度，提高党建工作水平，以党建引领单位全方位工作。积极与县纪委监委派驻县人大纪检组联系，加强对项目执行、物资发放以及单位党风廉政建设和作风建设的监督检查。

2、有序推进红十字会改革。及时根据中、省、市相关精神，稳步推进红十字会组织改革，深化各镇、村（社区）基层红十字会组织建设，新建基层组织 5 个，登记会员 500 人，注册志愿者 150 人。不断扩大会员和志愿者队伍，拓宽服务内容，提高服务质量和水平。

3、完善应急救援机制。红十字工作主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，不断完善管理制度，进一步规范管理好红十字会救灾救助物资。加强县级应急救援队伍建设和管理，积极开展各类培训及演练。熟练掌握运用红十字会灾害管理系统，增强红十字会组织的救灾和应急救援能力。

4、加强筹资劝募工作。建立健全红十字筹资劝募工作制度、流程、标准和职责，规范细致办理好捐赠款物的接收、汇缴、分配、公示等工作，加强生计金管理，带动群众增收。坚持开展“红十字博爱送万家”品牌救助活动，认真做好中国红十字基金会“小天使”和“天使计划”救助项目。加大助学、助医、助困帮扶力度，切实增强红十字会的人道救助实力。同时主动接受审计、纪检等部门和捐赠人的监督。

5、创新宣传形式。结合红十字宣传“六进”工作，转变宣传工作思路，增强宣传工作的实效性。设计制作一批群众喜闻乐见、富有红十字元素的急救包、纸杯等宣传品，创新丰富红十字宣传形式，努力扩大社会知晓率，赢得社会各界对红十字会的认可和支持。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



（图一：石泉县红十字会 2023 年人员构成图 单位：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 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 74.72 万元增加 5.57 万元，主要原因：一是单位减少 1 人，工资收入及人员经费减少；二是今年将劳务派遣经费纳入年初预算导致专项业务经费增加，所以当年预算收入整体较去年增加；本部门当年预算支出 80.29 万元，其中一

般公共预算拨款支出 80.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是劳务派遣经费支出的增加及人员减少导致整体支出增加。

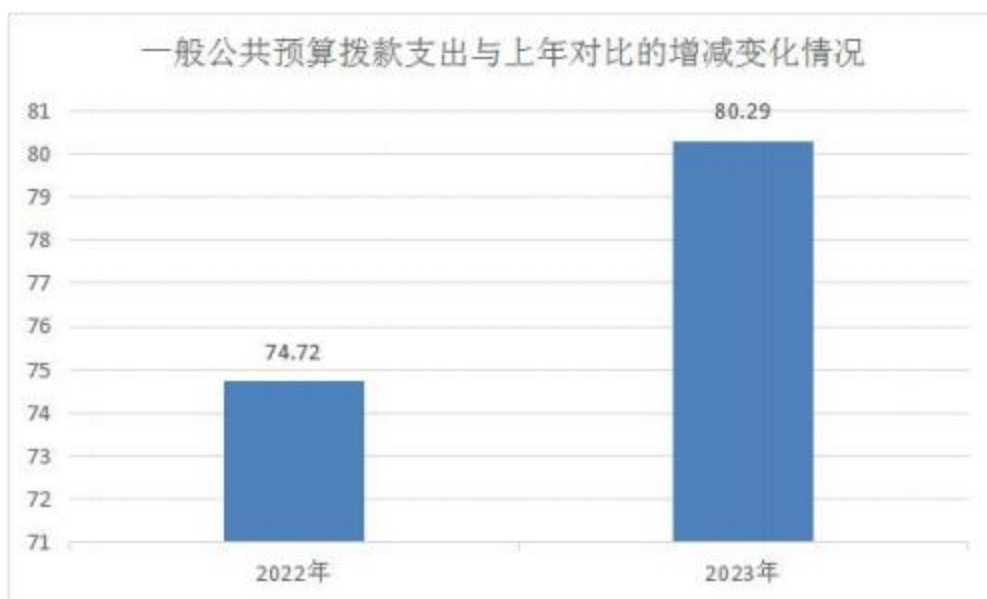
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 80.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，74.72 万元增加 5.57 万元，主要原因：一是单位减少 1 人，工资收入及人员经费减少；二是今年将劳务派遣经费纳入年初预算导致专项业务经费增加，所以当年预算收入整体较去年增加。本部门当年财政拨款支出 80.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是劳务派遣经费支出的增加及人员减少导致整体支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 80.29 万元，较上年增加 5.57 万元，主要原因是劳务派遣经费支出的增加及人员减少导致整体支出增加。



(图二：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况 单位：万元)

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 80.29 万元，其中：

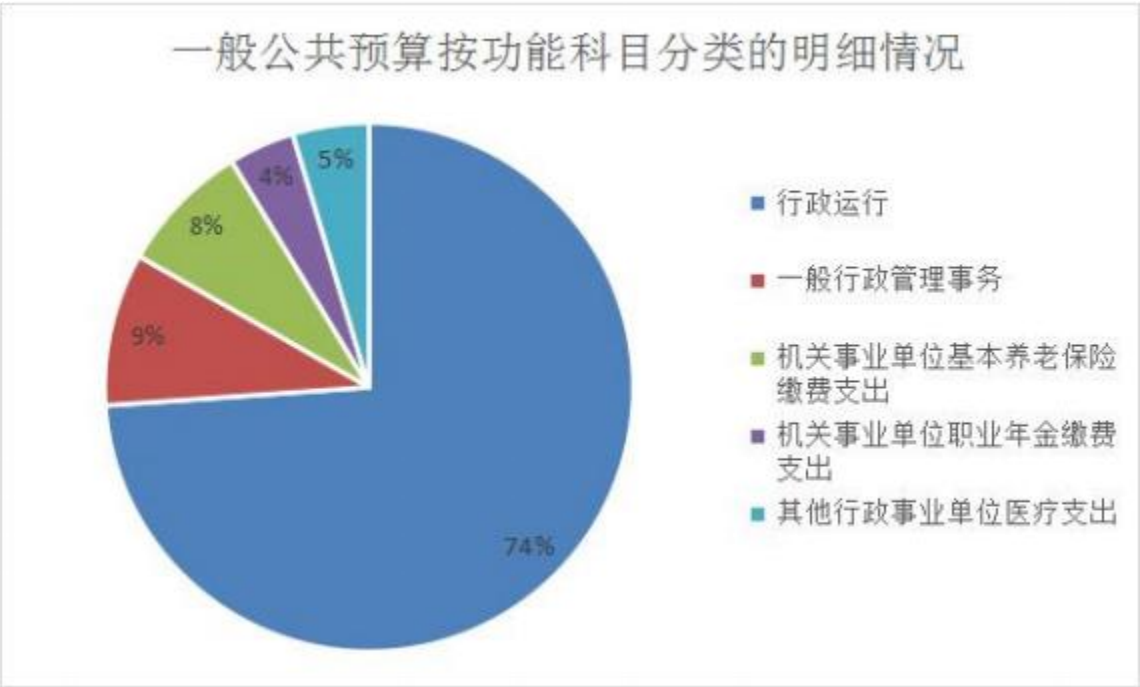
(1) 行政运行（2081601）59.34 万元，较上年 63.94 万减少 4.6 万元，原因是 2022 年初按照 6 个人预算工资支出，3 月份退休 1 人，故人员工资经费部分支出相应减少；

(2) 一般行政管理事务（2081602）7.5 万元，较上年 0 万增加 7.5 万元，原因是 2022 年度奖该支出计入了行政运行科目中，今年按照要求列支到此科目，故一般行政管理事务增加 7.5 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48 万元，较上年 6.97 万元减少 0.49 万元，原因是 2022 年度按照 6 个月预算支出，实际 3 月份退休一人，又因为 2022 年度规范绩效工资，工资基数增加，故今年单位基本养老保险缴费支出总体较去年减少 0.49 万元。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是今年预算将机关事业单位职业年金缴费支出科目单独列支。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.74 万元，较上年 3.8 万元减少 0.06 万元，原因是 2022 年度调出一人工资基数较调入人员高，导致其他行政事业单位医疗支出有微小变动。

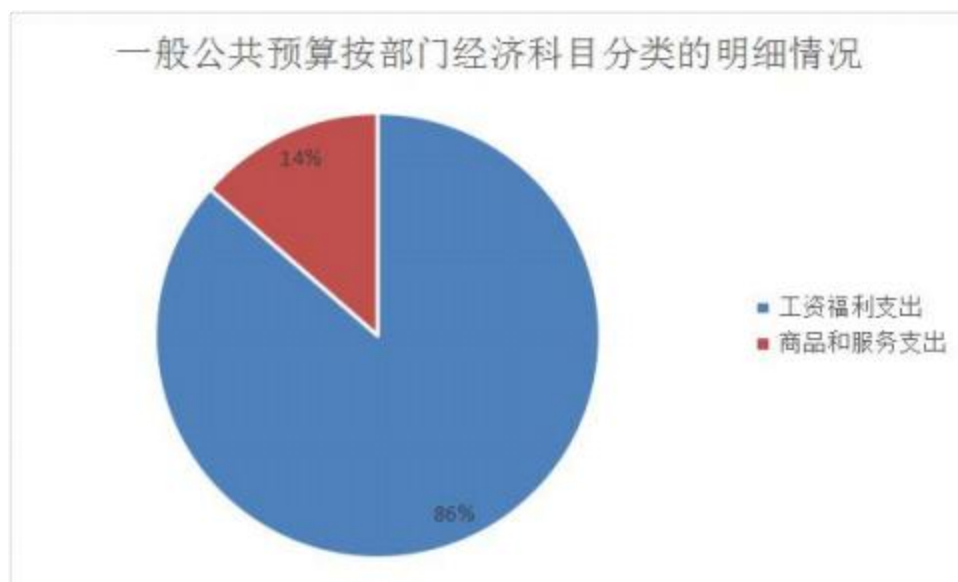


（图三：一般公共预算按功能科目分类的明细情况 单位：万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 80.29 万元，其中：工资福利支出（301）69.39 万元，较上年 64.53 万元增加 4.86 万元，原因是 2022 年规范了绩效考核，将部分绩效按照工资每月进行发放，故工资指标数较上年增加；

商品和服务支出（302）10.9 万元，较上年 10.18 万元增加了 0.72 万元，原因是人员经费较去年标准提升，每人每年增加 0.1 万元；

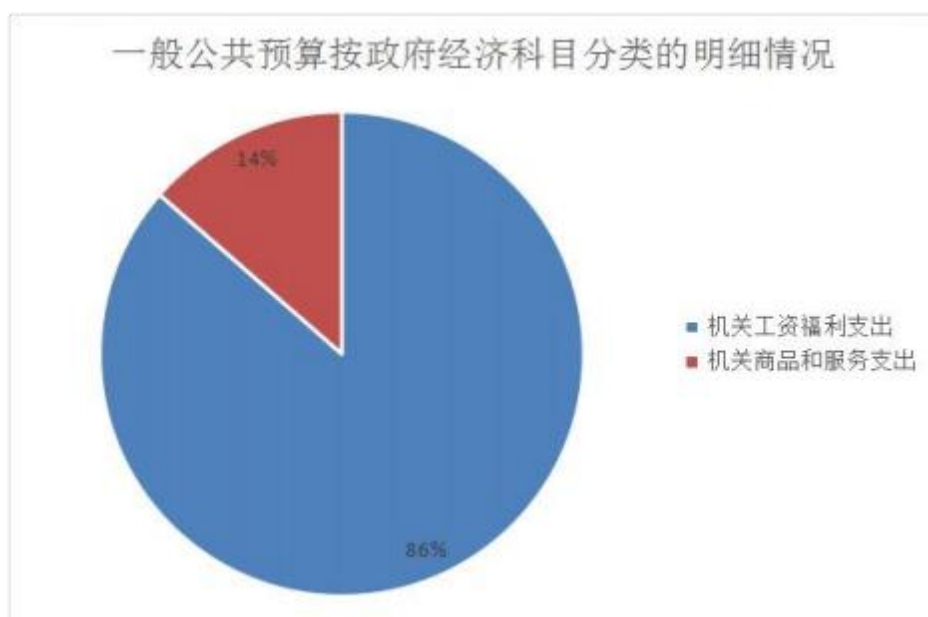


（图四：一般公共预算按部门经济科目分类的明细情况 单位：万元）

（2）本部门当年一般公共预算支出 80.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.39 万元，较上年 64.53 万元增加 4.86 万元，原因是 2022 年规范了绩效考核，将部分绩效按照工资每月进行发放，故工资指标数较上年增加；

机关商品和服务支出（502）10.9 万元，较上年 10.18 万元增加了 0.72 万元，原因是人员经费较去年标准提升，每人每年增加 0.1 万元；



（图五：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况 单位：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，并已公开空表。

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 0.5 万元，较上年预算无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费开支要求，保障接待任务的顺利完成；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年增加（减少）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（减少）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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 80.29 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）。

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 2.74 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是人均经费指标增加 0.1 万元每人，另外退休一人。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县红十字会

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	本部门无综合预算政府性基金收支，已公示空表。
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公示空表。
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	

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

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	802886.00	一、部门预算	802886.00	一、部门预算	802886.00	一、部门预算	
1、财政拨款	802886.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655886.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	802886.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	621886.00	2、机关商品和服务支出	
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	34000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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）	
（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	
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	147000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	72000.00	7、对企业补助	
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	765502.00	（2）商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37384.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	802886.00	本年支出合计	802886.00	本年支出合计	802886.00	本年支出合计	802886.00
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						
收入总计	802886.00	支出总计	802886.00	支出总计	802886.00	支出总计	802886.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	802886.00	一、财政拨款	802886.00	一、财政拨款	802886.00	一、财政拨款	802886.00
1、一般公共预算拨款	802886.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655886.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	621886.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	34000.00	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	802886.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147000.00	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	72000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	765502.00	(2)商品和服务支出	75000.00	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	37384.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	802886.00	本年支出合计	802886.00	本年支出合计	802886.00	本年支出合计	802886.00
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	802886.00	支出总计	802886.00	支出总计	802886.00	支出总计	802886.00

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	802886.00	628486.00	27400.00	147000.00	
208	社会保障和就业支出	765502.00	591102.00	27400.00	147000.00	
20805	行政事业单位养老支出	97146.00	97146.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64764.00	64764.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32382.00	32382.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	668356.00	493956.00	27400.00	147000.00	
2081601	行政运行	593356.00	493956.00	27400.00	72000.00	
2081602	一般行政管理事务	75000.00	0.00	0.00	75000.00	
210	卫生健康支出	37384.00	37384.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37384.00	37384.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37384.00	37384.00	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：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			802886.00	628486.00	27400.00	147000.00	
301	工资福利支出			693886.00	621886.00	0.00	72000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234197.00	234197.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94594.00	94594.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108060.00	108060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64764.00	64764.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32382.00	32382.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37384.00	37384.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3956.00	3956.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46549.00	46549.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000.00	0.00	0.00	72000.00	
302	商品和服务支出			109000.00	6600.00	27400.00	75000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42300.00	0.00	7800.00	34500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	2000.00	13000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17500.00	0.00	7000.00	10500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17600.00	6600.00	2000.00	9000.00	

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	655886.00	628486.00	27400.00	
208	社会保障和就业支出	618502.00	591102.00	27400.00	
20805	行政事业单位养老支出	97146.00	97146.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64764.00	64764.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32382.00	32382.00	0.00	
20816	红十字事业	521356.00	493956.00	27400.00	
2081601	行政运行	521356.00	493956.00	27400.00	
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	37384.00	37384.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	37384.00	37384.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37384.00	37384.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			655886.00	628486.00	27400.00	
301	工资福利支出			621886.00	621886.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234197.00	234197.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94594.00	94594.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108060.00	108060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64764.00	64764.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32382.00	32382.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37384.00	37384.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3956.00	3956.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46549.00	46549.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			34000.00	6600.00	27400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7800.00	0.00	7800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8600.00	6600.00	2000.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	147000.00	
151	石泉县红十字会	147000.00	
151001	石泉县红十字会	147000.00	
	专用项目	147000.00	
	部门履职专项业务费	75000.00	
	红十字会专项业务工作经费	75000.00	2023年，县红十字会系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的“二十大”精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业，深化改革创新，不断优化体制机制，大力巩固和发展基层红十字会组织，着力提升服务群众的能力，推动石泉红十字事业高质量发展。
	政府购买服务专项	72000.00	
	劳务派遣经费	72000.00	应急救护核心项目是中国红十字总会开展的三项核心项目（备灾救灾、应急救护、人道救助）之一，该项目旨在通过开展红十字普及性应急救护培训，提高人民群众的自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，是一项关爱生命、惠及民生的爱心工程。单位聘请2名师资开展应急救护培训，培训持证人员不少于200人。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字会专项业务工作经费		
主管部门			石泉县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5	
			其中：财政拨款	7.5	
			其他资金	0	
总体目标	2023年，县红十字会系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的“二十大”精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业，深化改革创新，不断优化体制机制，大力巩固和发展基层红十字会组织，着力提升服务群众的能力，推动石泉红十字事业高质量发展。				
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：新建基层组织数量	= 5个	
			指标2：新发展会员人数	= 500人	
			指标3：新发展志愿者人数	= 150人	
		质量指标	指标1：年终目标考核完成率	=100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：项目总成本	=7.5万元	
		社会效益指标	指标1：应急救护培训宣传及普及人数	≥3500人	
		可持续影响指标	指标1：形成培训机制常态化，开展培训次数	≥3次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣经费		
主管部门			石泉县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2	
			其中: 财政拨款	7.2	
			其他资金	0	
总体目标	应急救护核心项目是中国红十字总会开展的三项核心项目（备灾救灾、应急救护、人道救助）之一，该项目旨在通过开展红十字普及性应急救护培训，提高人民群众的自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡，是一项关爱生命、惠及民生的爱心工程。单位聘请2名师资开展应急救护培训，培训持证人员不少于200人。				
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: 单位劳务派遣人数	=2 人	
		质量指标	指标1: 培训持证救护人员	≥200人	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	=7.2万元	
		社会效益指标	指标1: 普及应急救护培训宣传，提升广大群众自救意识，受众	≥2000人	
		可持续影响指标	指标1: 形成培训机制常态化，开展培训次数	≥8次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训服务人员满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			红十字会专项业务工作经费		
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
	人员经费	保障人员工资福利	62.85	62.85	0
	公用经费	保证机关正常运行	2.74	2.74	0
	专项经费	开展各项业务工作	14.7	14.7	0
	金额合计		80.29	80.29	0
年度 总体 目标	1. 持续加强从严治党。加强对项目执行、物资发放以及单位党风廉政建设和作风建设的监督检查。 2. 有序推进红十字会改革，深化各镇、村（社区）基层红十字会组织建设，新建基层组织5个，登记会员500人，注册志愿者150人。不断扩大会员和志愿者队伍，拓宽服务内容，提高服务质量和水平。 3. 完善应急救援机制。加强县级应急救援队伍建设和管理，积极开展各类培训及演练。熟练掌握运用红十字会灾害管理系统，增强红十字会组织的救灾和应急救援能力。 4. 创新宣传工作形式。结合红十字宣传“六进”工作，转变工作思路，增强宣传工作的实效性。创新丰富红十字宣传形式，努力扩大社会知晓率，赢得社会各界对红十字会的认可和支持。				
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	指标1：新建基层组织数量	= 5个	
			指标2：新发展会员人数	= 500人	
			指标3：新发展志愿者人数	= 150人	
		质量指标	指标1：年终目标考核完成率	=100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：项目总成本	=80.29万元	
		社会效益指标	指标1：应急救护培训宣传及普及人数	≥3500人	
			指标2：应急救护培训持证人员人数	≥200人	
		可持续影响指标	指标1：形成培训机制常态化，开展培训次数	≥8次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	

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。