

宝鸡市红十字会  
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

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；指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动，推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作，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、开展卫生救护的宣传和普及工作，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；参与造血干细胞捐献工作；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；开展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、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合

作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，宝鸡市红十字会机关内设办公室、赈济救护部（科）、组织宣传部（科）三个部（科）室，本部门无下属单位。

## 二、工作任务

1. 打造应急救护培训“新名片”。持续推进“红十字救在身边”活动，推进应急救护知识普及常态化。加大全市体外除颤仪（AED）布设力度，结合“健康宝鸡”工作，2024年争取全市红十字会系统在公共场所设置AED20台以上，逐步形成全市重点场合AED全覆盖。

2. 赋能人道救助项目“新业态”。继续组织开展“红十字博爱送万家”活动，精心培育“红十字天使计划”等品牌项目。在深入总结2023年“5·8人道公益日”互联网筹款活动经验的基础上，动员社会各界爱心力量，打通线上线下人道公益筹款渠道，确保2024年全市红十字会系统筹资工作再上新台阶。

3. 搭建“三献”工作“新平台”。充分利用网上“遗体器官捐献者纪念馆”、人体器官捐献缅怀纪念园开展缅怀纪念活动，吸引群众主动关心关注“三献”工作。争取民政等部门的优待政策，开展对捐献志愿者或志愿者家属的关爱慰问活动，为捐献者营造一定程度的荣誉氛围。

4. 激发基层组织建设“新动能”。建立社区红十字规范化示

范点，采取实地调研、召开工作现场会等方式规范基层组织领导机构和工作制度。探索“嵌入式”红十字会阵地建设，把红十字会工作融入城乡社区治理体系。推进市县两级换届工作，确保2024年9月底前全部完成换届。

5. 筑牢红十字会宣传“新阵地”。统筹做好全市红十字会“两微一端”自媒体阵地建设，大力宣传新修订的《陕西省实施中华人民共和国红十字会法办法》和全市红十字会围绕中心、服务大局的积极作为和实际成效，全面展现宝鸡红十字人的精神风貌，同时，充分发挥好“一报一刊”宣传平台作用，扎实做好报刊宣传订阅工作。

### 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。

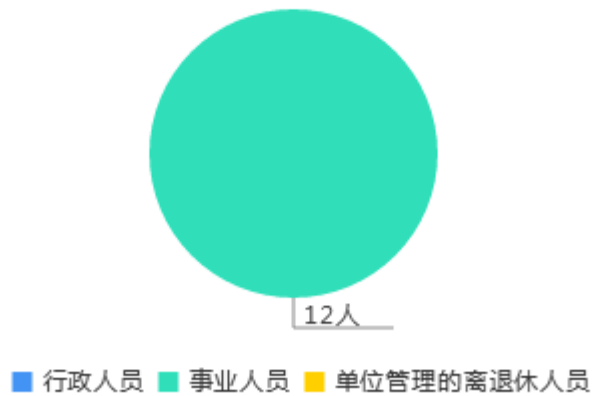
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市红十字会部门本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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213.56万元，其中：一般公共预算拨款213.56万元，较上年减少2.80万元，下降1.29%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少；本部门2024年预算支出213.56万元，其中：一般公共预算拨款213.56万元，较上年减少2.80万元，下降1.29%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入213.56万元，其中：一般公共预算拨款收入213.56万元，较上年减少2.80万元，下降1.29%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少；本部门2024

年财政拨款支出213.56万元，其中：一般公共预算拨款支出213.56万元，较上年减少2.80万元，下降1.29%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少。

## 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213.56万元，较上年减少2.80万元，下降1.29%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少。

### （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213.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.97万元，较上年增加3.11万元，增长19.61%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升缴费基数增加；

（2）行政运行（2081601）184.17万元，较上年增加4.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升工资福利支出增加；

（3）其他红十字事业支出（2081699）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少；

（4）行政单位医疗（2101101）10.41万元，较上年增加1.45万元，增长16.18%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

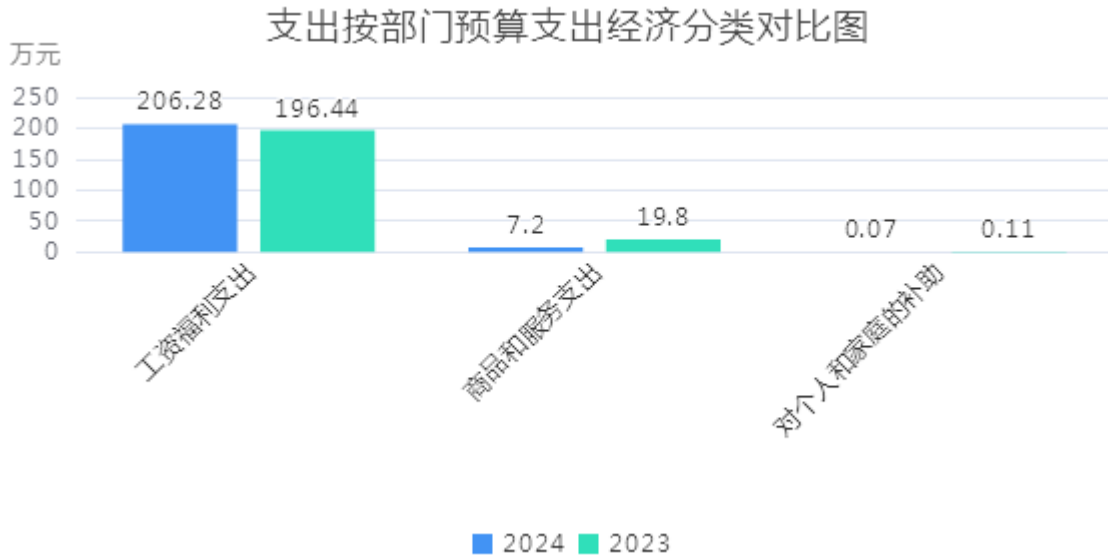
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出213.56万元，其中：

工资福利支出（301）206.28万元，较上年增加9.84万元，增长5.01%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.20万元，较上年减少12.60万元，下降63.64%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：享受独生子女补助费人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

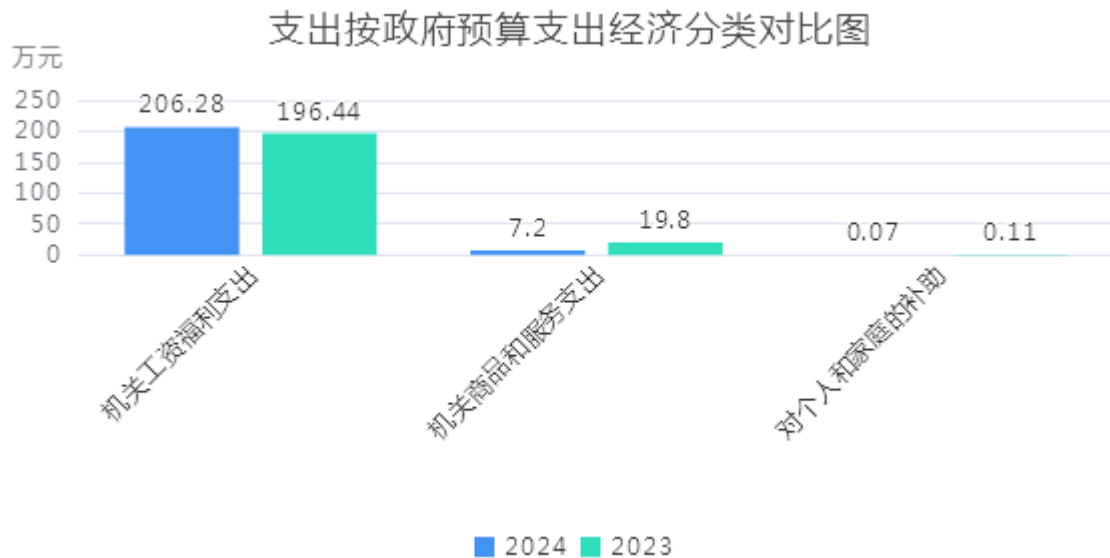
2024年，本部门当年一般公共预算支出213.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.28万元，较上年增加9.84万元，增长5.01%，增长的主要原因是：在职人员工资晋升工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.20万元，较上年减少12.60万元，下降63.64%，下降的主要原因是：专项业务费较上年减少；



对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降36.36%，下降的主要原因是：享受独生子女补助费人数减少。



## 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，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1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：本年度增加公务接待费0.7万元，会议费减少0.2万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增长的主要原因是：今年召开换界大会，食宿费增加；

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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无会议费预算。

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）。

## 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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款213.56万元，当年政府性基金预算当年拨款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7.20万元，较上

年减少0.60万元，下降7.69%，下降的主要原因是：上年未退休1人，今年人员经费减少。

## 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：宝鸡市红十字会

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	不涉及，按要求公开空表
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	不涉及，按要求公开空表
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	一、部门预算	2,135,569.00	一、部门预算	2,135,569.00	一、部门预算	2,135,569.00
1、财政拨款	2,135,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,006,569.00	1、机关工资福利支出	2,062,849.00
(1)一般公共预算拨款	2,135,569.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,933,849.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
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	72,000.00	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	720.00	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	129,000.00	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	129,000.00	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	2,031,436.00	(2)商品和服务支出		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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,133.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	2,135,569.00										
813	宝鸡市红十字会	2,135,569.00	2,135,569.00										
813001	宝鸡市红十字会	2,135,569.00	2,135,569.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	2,135,569.00								
813	宝鸡市红十字会	2,135,569.00	2,135,569.00								
813001	宝鸡市红十字会	2,135,569.00	2,135,569.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	一、财政拨款	2,135,569.00	一、财政拨款	2,135,569.00	一、财政拨款	2,135,569.00
1、一般公共预算拨款	2,135,569.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,006,569.00	1、机关工资福利支出	2,062,849.00
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	1,933,849.00	2、机关商品和服务支出	72,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	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	720.00	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	129,000.00	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	129,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,031,436.00	(2)商品和服务支出		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	720.00
		10、卫生健康支出	104,133.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,135,569.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,135,569.00</b>

## 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：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	1,934,569.00	72,000.00	129,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,031,436.00	1,830,436.00	72,000.00	129,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	189,717.00	189,717.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,717.00	189,717.00			
20816	红十字事业	1,841,719.00	1,640,719.00	72,000.00	129,000.00	
2081601	行政运行	1,841,719.00	1,640,719.00	72,000.00	129,000.00	
210	卫生健康支出	104,133.00	104,133.00			
21011	行政事业单位医疗	104,133.00	104,133.00			
2101101	行政单位医疗	104,133.00	104,133.00			

## 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：宝鸡市红十字会

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	2,135,569.00	1,934,569.00	72,000.00	129,000.00	
301	工资福利支出			2,062,849.00	1,933,849.00		129,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,488.00	751,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,600.00	822,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,380.00	52,380.00		129,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,717.00	189,717.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,973.00	101,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,531.00	4,531.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

## 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：宝鸡市红十字会

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	2,006,569.00	1,934,569.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,902,436.00	1,830,436.00	72,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	189,717.00	189,717.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,717.00	189,717.00		
20816	红十字事业	1,712,719.00	1,640,719.00	72,000.00	
2081601	行政运行	1,712,719.00	1,640,719.00	72,000.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	104,133.00	104,133.00		
21011	行政事业单位医疗	104,133.00	104,133.00		
2101101	行政单位医疗	104,133.00	104,133.00		

## 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：宝鸡市红十字会

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	2,006,569.00	1,934,569.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,933,849.00	1,933,849.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,488.00	751,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,600.00	822,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,380.00	52,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189,717.00	189,717.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,973.00	101,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,531.00	4,531.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市红十字会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129,000.00	
813	宝鸡市红十字会	129,000.00	
813001	宝鸡市红十字会	129,000.00	
	专用项目	129,000.00	
	部门履职专项	129,000.00	
	绩效考核奖	129,000.00	2024年部门预算绩效考核奖

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：宝鸡市红十字会

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							类	款	类	款			
			合计											



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市红十字会		
资金金额		实施期资金总额:	12.9万元	
		其中: 财政拨款	12.9万元	
		其他资金		
总体目标	激发干部职工工作积极性, 提高服务质量和工作效率, 促进红十字事业快速稳步发展。			
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: 12名在职职工	100%参与
			指标2:	
		质量指标	指标1: 坚持多劳多得, 优绩优酬, 责益相符	100%
			指标2: 兼顾公平, 科学合理	100%
		时效指标	指标1: 按年度时间节点要求及时考核兑现	100%
			指标2:	
	成本指标	指标1: 降低成本, 发挥财政资金最大效益	100%	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益有所提升	逐步提升
			指标2:	
		社会效益指标	指标2: 提升社会效益	逐步提升
			指标3:	
	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: 满意度	逐步提升	
		指标2:		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	193.46	193.46	0
	任务2	公用经费	7.2	7.2	0
	任务3	专项业务费	12.9	12.9	0
金额合计			213.56	213.56	0
年度总体目标	<p>目标1：坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委、省政府有关要求，围绕全市中心工作，团结引领广大红十字工作者、会员、志愿者听党话、感党恩，跟党走；</p> <p>目标2：加强自身建设，提高服务能力，推动全市红十字事业持续健康发展；</p> <p>目标3：把红十字会建设成为促进社会和谐的重要力量、精神文明建设的生力军和党群民心联结的重要渠道。</p>				
年度绩效目标	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：保障13名在职人员工资福利待遇		100%
			指标2：保障机关正常运转		100%
		质量指标	指标1：推动红十字事业发展		有所提升
			指标2：提高管理水平		有所提升
		时效指标	指标1：按时完成全年工作任务		及时高效
			指标2：按时间节点做好预算执行		及时高效
	成本指标	指标1：降低成本，发挥财政资金最大效益		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		逐步提升
		社会效益指标	指标1：社会效益持续提升		有所提升
			指标2：保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		持续努力
	可持续影响指标	指标1：发挥最大效益		时效内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度提升		有所提升

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2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：			
	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：		
			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：		

备注：本部门不涉及