

**宝鸡市红十字会**

**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

2025年，宝鸡市红十字会将认真落实市委安排部署，结合总会“十二”大精神，坚持问题导向，聚焦主责主业，攻克重点难点，力争提升“三力”，助推红十字事业高质量发展。

1. 加大宣传力度，提升影响力。一是拓展宣传渠道。主动争取省市媒体报道，与市融媒体中心建立长期宣传合作，围绕“三救三献”核心业务开展宣传。加强与业务联系部门、群团组织、社会组织的联系，通过信息互通、开展活动等不断提升影响力。二是创新宣传方式。探索建立红十字主题街区、红十字主题公园等阵地，多方位开展红十字知识宣传，让更多群众了解红会、认识红会、参与支持红会事业。充分利用陕西省互联网+红十字会平台，推广使用应急指挥、

灾害管理、志愿服务信息管理 etc 系统，着力打造“网上红十字会”，实现线上线下有效衔接、高效互动。三是打造宣传品牌。深入挖掘宝鸡市红十字历史文化，着力打造周秦文化与红十字文化融合发展品牌，更好地传承和弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚力打造宝鸡红十字文化新名片。

2. 健全体制机制，提升执行力。一方面优化治理结构。健全完善理事会决策、业务部室执行、监事会监督的新型治理结构，完善专家咨询论证和法律顾问制度，健全公务员平时考核和问责机制，建立部门协调联动机制，促进决策科学化、管理规范，构建高效透明规范的管理体制和运行机制。另一方面健全监督机制，对内充分发挥监事会监督作用；对外主动接受巡察、纪检监察、审计、第三方会计师事务所监督，加强与派驻纪检监察组的沟通联络。通过内外监督，切实保障捐赠者和社会公众的知情权、监督权，让每一份爱心善意和救助行动都落到实处。

3. 加强自身建设，提升履职能力。一是加强业务培训。对市县红十字会干部开展培训，让红会干部熟练掌握业务技能、运动知识、工作流程，成为精政策、懂业务的行家里手。二是发挥主体作用。健全会员、志愿者培训、管理、激励、服务等制度，倡导红十字基层组织以群众需求为导向，与基层治理相衔接，充分发挥红十字会员、志愿者在红十字工作中的主体作用。三是加强对外学习交流。继续实施与徐州红十字会的框架合作协议，促进互学互鉴、合作发展，采

取走出去、引进来的方式，组织红十字会工作人员分批分次到徐州等南方发达地区红十字会学习交流，邀请先进地区红十字会来宝传经送宝，通过“借他山之石”拓宽红十字会工作人员视野、提升业务工作能力。

4. 聚焦主责主业，护航高质量发展。一是促进应急救护救援提质增效。开展一期“应急救护师资培训班”，整合本地救护师资力量，打造一支成熟、独立，能独当一面的救护培训师资队伍；开展“关爱生命救在身边”活动，推动应急救护知识“六进”，重点推动持证救护员培训进机关，力争对市直机关工作人员进行轮训；加大应急救援队伍建设力度，整合渭滨区红十字会救援力量，联合建立雷霆救援队，为应急救援工作注入新生力量。二是提升人道资源动员水平。学习借鉴国内成功经验和有效模式，积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制。建立定期报告制度，及时向社会各界爱心人士、爱心企业反馈捐赠款项使用情况，规范公开捐赠资金收支情况，自觉接受各方监督，提高社会公信力。三是搭建“三献”工作平台。构建“新媒体+活动”宣传平台，充分利用“两微一端”开展宣传，结合清明节、世界骨髓捐献者日等节点，开展现场宣传活动。完善“线上+线下”缅怀纪念平台，利用遗体器官捐献者纪念馆、人体器官捐献缅怀纪念园开展遗体 and 人体器官缅怀纪念活动。通过宣传造势让更多公众参与到“三献”工作中来。

### 三、预算单位构成

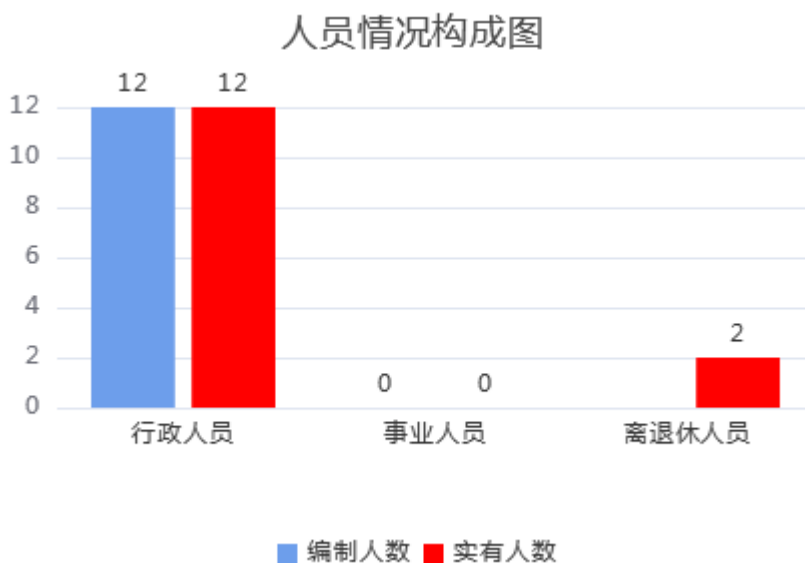
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 宝鸡市红十字会本级（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员2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。本部门当年预算收入215.48万元，其中：一般公共预算拨款215.48万元，较上年增加1.92万元，增长

0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；本部门当年预算支出215.48万元，其中：一般公共预算拨款215.48万元，较上年增加1.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入215.48万元，其中：一般公共预算拨款收入215.48万元，较上年增加1.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；本部门当年财政拨款支出215.48万元，其中：一般公共预算拨款支出215.48万元，较上年增加1.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出215.48万元，较上年增加1.92万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加。

### （二）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215.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.99万元，较上年增加0.02万元，增长0.11%，增长的主要

原因是：在职人员工资调整，缴费基数略有增长；

2. 行政运行（2081601）185.83万元，较上年增加1.66万元，增长0.90%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）10.66万元，较上年增加0.25万元，增长2.40%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，缴费基数略有增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

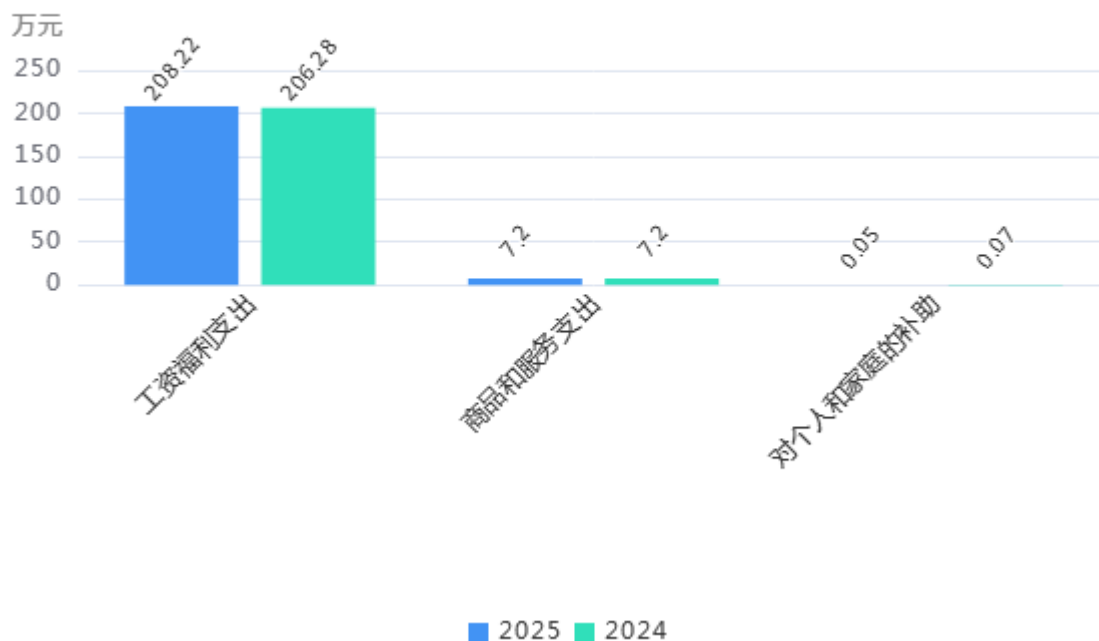
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出215.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）208.22万元，较上年增加1.94万元，增长0.94%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）7.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：享受独生子女补助人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



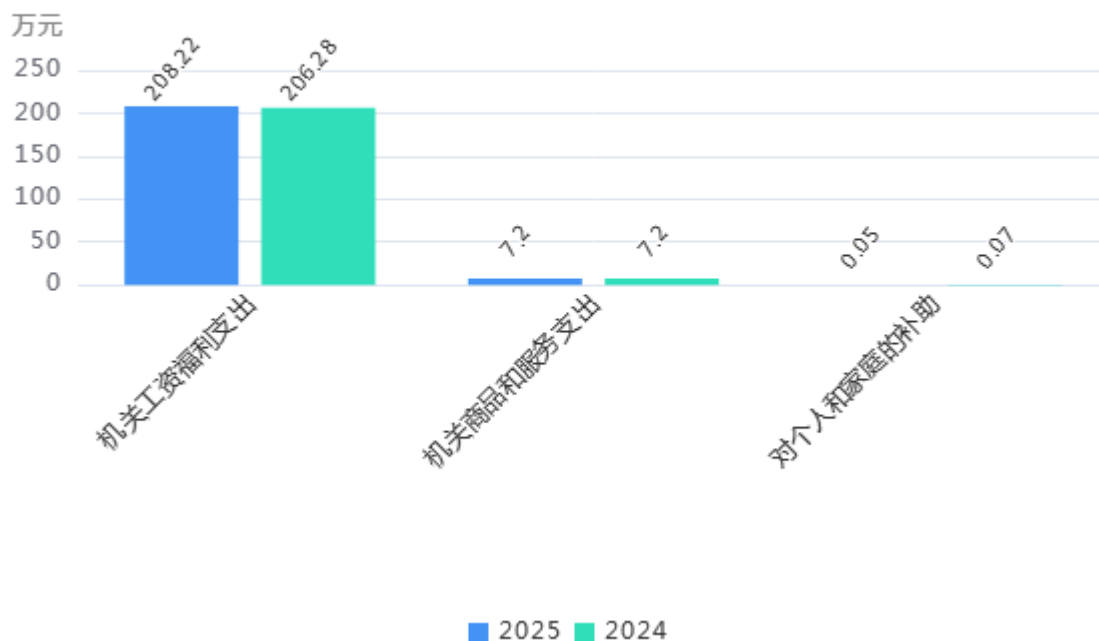
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出215.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）208.22万元，较上年增加1.94万元，增长0.94%，增长的主要原因是：在职人员工资调整，工资福利支出及各项社保费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）7.20万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：享受独生子女补助人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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。

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拨款215.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排7.20万元，较上年无增减。

## **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类公务接待（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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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    | 本部门不涉及，已公开空表。 |
| 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    | 本部门不涉及，已公开空表。 |
| 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    | 本部门不涉及，已公开空表。 |

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           | 2,154,786.00 | 一、部门预算         | 2,154,786.00 | 一、部门预算            | 2,154,786.00 | 一、部门预算            | 2,154,786.00 |
| 1、财政拨款           | 2,154,786.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,125,026.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,082,246.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,154,786.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,052,486.00 | 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         |              |
| (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      | 540.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (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        | 29,760.00    | 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         | 29,760.00    | 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    | 2,048,187.00 | (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       | 540.00       |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 106,599.00   | (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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,154,786.00 | 本年支出合计         | 2,154,786.00 | 本年支出合计            | 2,154,786.00 | 本年支出合计            | 2,154,786.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,154,786.00 | 支出总计           | 2,154,786.00 | 支出总计              | 2,154,786.00 | 支出总计              | 2,154,786.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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      | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 813    | 宝鸡市红十字会 | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

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      | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 813    | 宝鸡市红十字会 | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 2,154,786.00 | 2,154,786.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,154,786.00 | 一、财政拨款         | 2,154,786.00 | 一、财政拨款            | 2,154,786.00 | 一、财政拨款            | 2,154,786.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,154,786.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,125,026.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,082,246.00 |
| 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         | 2,052,486.00 | 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         |              |
| 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      | 540.00       | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 29,760.00    | 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         | 29,760.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 2,048,187.00 | (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       | 540.00       |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 106,599.00   | (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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,154,786.00 | 本年支出合计         | 2,154,786.00 | 本年支出合计            | 2,154,786.00 | 本年支出合计            | 2,154,786.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,154,786.00 | 支出总计           | 2,154,786.00 | 支出总计              | 2,154,786.00 | 支出总计              | 2,154,786.00 |

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               | 2,154,786.00 | 2,053,026.00 | 72,000.00 | 29,760.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,048,187.00 | 1,946,427.00 | 72,000.00 | 29,760.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,888.00   | 189,888.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,888.00   | 189,888.00   |           |           |    |
| 20816   | 红十字事业            | 1,858,299.00 | 1,756,539.00 | 72,000.00 | 29,760.00 |    |
| 2081601 | 行政运行             | 1,858,299.00 | 1,756,539.00 | 72,000.00 | 29,760.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,599.00   | 106,599.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,599.00   | 106,599.00   |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106,599.00   | 106,599.00   |           |           |    |

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       |                |          |          | 2,154,786.00 | 2,053,026.00 | 72,000.00 | 29,760.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,082,246.00 | 2,052,486.00 |           | 29,760.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 920,700.00   | 920,700.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 770,772.00   | 770,772.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 53,367.00    | 53,367.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 189,888.00   | 189,888.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 102,065.00   | 102,065.00   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,534.00     | 4,534.00     |           |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 29,760.00    |              |           | 29,760.00 |    |
| 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     | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 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     | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 540.00       | 540.00       |           |           |    |
| 30309    | 奖金             | 50901    | 社会福利和救助  | 540.00       | 540.00       |           |           |    |

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               | 2,125,026.00 | 2,053,026.00 | 72,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,018,427.00 | 1,946,427.00 | 72,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189,888.00   | 189,888.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189,888.00   | 189,888.00   |           |    |
| 20816   | 红十字事业            | 1,828,539.00 | 1,756,539.00 | 72,000.00 |    |
| 2081601 | 行政运行             | 1,828,539.00 | 1,756,539.00 | 72,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 106,599.00   | 106,599.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106,599.00   | 106,599.00   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 106,599.00   | 106,599.00   |           |    |

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：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             |          |           | 2,125,026.00 | 2,053,026.00 | 72,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,052,486.00 | 2,052,486.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 920,700.00   | 920,700.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 770,772.00   | 770,772.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 53,367.00    | 53,367.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 189,888.00   | 189,888.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 102,065.00   | 102,065.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4,534.00     | 4,534.00     |           |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |           |    |
| 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      | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 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      | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 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      |          |           | 540.00       | 540.00       |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 540.00       | 540.00       |           |    |

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 |     | 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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            |     |

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              | 29,760.00 |                 |
| 813    | 宝鸡市红十字会         | 29,760.00 |                 |
| 813001 | 宝鸡市红十字会         | 29,760.00 |                 |
|        | 专用项目            | 29,760.00 |                 |
|        | 部门履职专项          | 29,760.00 |                 |
|        | 2025年行政参公人员医疗补助 | 29,760.00 | 2025年行政参公人员医疗补助 |

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

| 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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码   |         | 单位名称      |           | 上年                  |  |       |           |                |  |              |  |              |  | 当年                  |  |     |           |           |  |                |  |       |  | 增减变化情况              |  |              |  |              |  |     |  |     |  |     |  |              |  |  |  |
|--------|---------|-----------|-----------|---------------------|--|-------|-----------|----------------|--|--------------|--|--------------|--|---------------------|--|-----|-----------|-----------|--|----------------|--|-------|--|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|--------------|--|--|--|
|        |         |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |       |           |                |  |              |  |              |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |           |           |  |                |  |       |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |              |  |              |  |     |  |     |  |     |  |              |  |  |  |
|        |         |           |           | 合计                  |  | 小计    |           | 因公出国<br>(境) 费用 |  | 公务接待费        |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |                     |  | 会议费 |           | 培训费       |  | 合计             |  | 小计    |  | 因公出国<br>(境) 费用      |  | 公务接待费        |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |     |  | 会议费 |  | 培训费 |  |              |  |  |  |
|        |         |           |           |                     |  |       |           |                |  |              |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |                     |  |     |           |           |  |                |  |       |  |                     |  |              |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |     |  |     |  |     |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |
|        |         |           |           |                     |  |       |           |                |  |              |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |                     |  |     |           |           |  |                |  |       |  |                     |  |              |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |     |  |     |  |     |  | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |
| 合计     |         | 小计        |           | 因公出国<br>(境) 费用      |  | 公务接待费 |           | 小计             |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费          |  | 培训费                 |  | 合计  |           | 小计        |  | 因公出国<br>(境) 费用 |  | 公务接待费 |  | 小计                  |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费          |  | 培训费 |  |     |  |     |  |              |  |  |  |
| 合计     |         | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |  |       | 10,000.00 |                |  |              |  |              |  |                     |  |     | 10,000.00 | 10,000.00 |  |                |  |       |  |                     |  |              |  |              |  |     |  |     |  |     |  |              |  |  |  |
| 813    | 宝鸡市红十字会 | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |  |       | 10,000.00 |                |  |              |  |              |  |                     |  |     | 10,000.00 | 10,000.00 |  |                |  |       |  |                     |  |              |  |              |  |     |  |     |  |     |  |              |  |  |  |
| 813001 | 宝鸡市红十字会 | 10,000.00 | 10,000.00 |                     |  |       | 10,000.00 |                |  |              |  |              |  |                     |  |     | 10,000.00 | 10,000.00 |  |                |  |       |  |                     |  |              |  |              |  |     |  |     |  |     |  |              |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |           |                |  |                |               |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                          | 宝鸡市红十字会   |                |  |                |               |
| 主管部门         |                          |           |                |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                          | 实施期资金总额:  | 2.98           |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          | 其中: 财政拨款  | 2.98           |  |                |               |
|              |                          | 其他资金      | 0.00           |  |                |               |
| 年度目标         | 高质量完成在职人员2025年度医疗补贴发放工作。 |           |                |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标           |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本      | 按照标准发放         |  | 按工龄标准          |               |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 按月发放到12名在职人员手中 |  | 100%           |               |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    | 无              |  | 无              |               |
|              |                          | 社会效益指标    | 实现享受待遇人员生活水平提高 |  | 显著提高           |               |
|              |                          | 生态效益指标    | 生态效益水平提高       |  | 有效提升           |               |
|              |                          | 可持续影响指标   | 可持续影响力         |  | 有效提升           |               |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 享受对象满意度        |  | 100%           |               |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）    |        |              | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 总额          | 财政拨款   | 其他资金         |            |
|          | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成市红十字会职责任务 | 215.48      | 215.48 | 0            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |        |              |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 215.48      | 215.48 | 0            |            |
| 年度总体目标   | 目标1：通过向市民群众普及应急救护及防灾减灾知识、开展红十字救护员培训，掌握心肺复苏、AED操作等必要急救技能，使我市应急救护知识普及率、持证急救员比例不断提升。<br>目标2：完成全国文明城市测评体系手册相关指标，提升我市文明程度。<br>目标3：以各类红十字活动为契机，加强红十字会宣传工作，辐射群众传播红十字精神、基本知识。<br>目标4：开展红十字青少年工作，进行心理健康知识讲座，把青少年工作和德育教育有机结合。<br>目标5：开展“5.8人道公益日”互联网众筹活动，进一步提升我市人道动员能力。 |             |             |        |              |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标        |        | 指标值          | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本        | 培训师资，降低培训成本 |        | 显著下降         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会成本        | 社会成本        |        | 显著下降         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态环境成本      | 有所提升        |        | 提升           |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标        | 培训红十字救护员    |        | 人数大于或等于1500人 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标        | 红十字救护员培训合格率 |        | 不低于80%       |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标        | 受训单位等待时间（天） |        | 15天之内        |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标      | 确保显著提升      |        | 显著提升         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 市民心理受挫韧性    |        | 显著提升         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标      | 有所提升        |        | 显著提升         |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标     | 社会急救员比例     |        | ≥0.5%        |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标   | 受训学员满意度     |        | ≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      |  | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              |           | 其他资金          |      |  | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |  | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |  |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |  |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |  |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |  |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |  |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |  |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |

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。