

宝鸡市红十字会 2023 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门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、2023 年度部门工作任务

1. 夯实发展基础，强化基层组织建设。发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中的积极作用，不断壮大红十字会基层组织。2023 年，全市计划新增红十字基层组织 100 个，新发展会员 7000 名，新招募志愿者 1000 名。

2. 健全工作机制，推动救护培训工作。发挥红十字会在应急救护培训中的主体作用，持续推动应急救护培训“五进”活动。2023 年全市计划培训持证救护员 8000 人，救护知识普及人数 2.22 万人，在公共场所增设自动体外除颤器 20 台。

3. 发挥职能作用，持续推进三献工作。推动市级人体器官（遗体）捐献者纪念园投入使用，推进有条件的县区建设纪念园。2023 年，全市计划新增造血干细胞血样采集 500 份，实现遗体和人体器官捐献 50 例。

4. 聚焦主责主业，提升人道服务能力。建立完善覆盖全市城乡的人道救助服务体系，推动“红十字博爱送万家”等公益救助和人道关怀项目，引进和实施博爱学校、卫生站、救护站等民生项目 1 个。

5. 汇聚青春能量，加强青少年工作。以融入学校教育、青少年思想道德建设为着力点，全面推进红十字示范校建

设。2023 年计划对全市现有 23 所红十字示范校进行考核，新增验收 1 至 2 所红十字示范校。

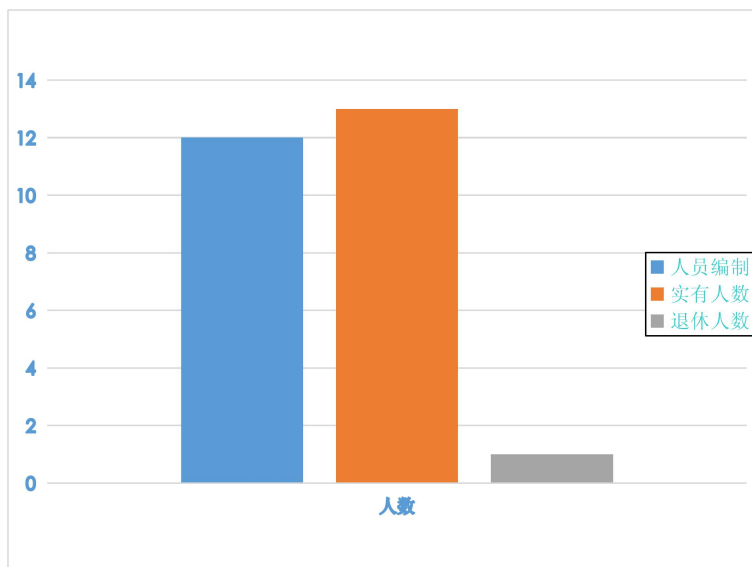
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：宝鸡市红十字会。

序号	单位名称		拟变动情况
1	宝鸡市红十字会		无变动
2		
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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。2023年本部门预算收入216.35万元，其中一般公共预算拨款收入216.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年133.83万元增加82.52万元，主要原因是当年新进入人员3人，增加3人工资福利支出及各项社保费支出；2023年本部门预算支出216.35万元，其中一般公共预算拨款支出216.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年133.83万元增加82.52万元，主要原因是当年新进入人员3人，增加3人工资福利支出及各项社保费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入216.35万元，其中一般公共预算拨款收入216.35万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年133.83万元增加82.52万元，主要原因是当年新进入人员3人，增加3人工资福利支出及各项社保费支出；2023年本部门财政拨款支出216.35万元，其中一般公共预算拨款支出216.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年133.83万元增加82.52万元，主要原因是当年新进入人员3

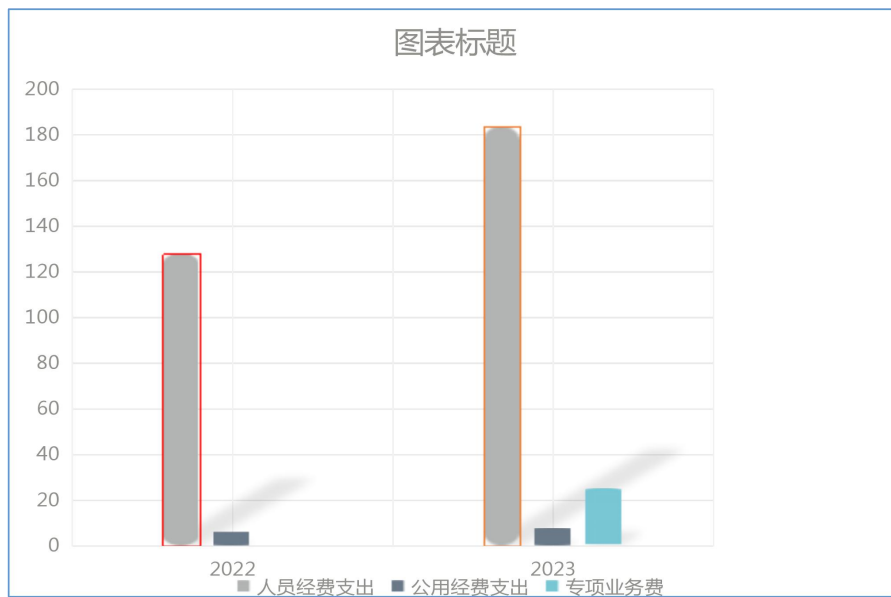
人，增加 3 人工资福利支出及各项社保费支出。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 216.35 万元，较上年 133.83 万元增加 82.52 万元，主要原因是当年新进入人员 3 人，增加 3 人工资福利支出及各项社保费支出。

支出分类对比（年度增减变化）



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 216.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.86 万元，较上年增加 3.74 万元，主要原因是当年新增 3 人缴费增加；

（2）行政运行（2081601）179.54 万元，较上年增加 64.68 万元，主要原因是新增 3 人，工资福利支出增加；

（3）其他红十字事业支出（2081699）12 万元，较上年增加 12 万元，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，

尽量减少年度中间预算追加，因此，本年度预算中相应编制专项业务费红十字事业发展经费项目。

(4) 行政单位医疗(2101101) 8.95 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是新增 3 人缴费增加。

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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 216.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 196.44 万元，较上年增加 68.73 万元，原因是当年新增 3 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 19.80 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是按本部门中长期规划，相应增加专项业务费 12 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本部门当年一般公共预算支出 216.35 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 196.44 万元，较上年增加 68.73 万元，原因是当年新增 3 人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502) 19.8 万元，较上年减少 13.8 万元，原因是按本部门中长期规划，相应增加专项业务费 12 万元；

机关对个人和家庭补助支出(509) 0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%，增加的主要原因是本年度新增会议费0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，较上年持平；本单位无公务用车购置和公务用车运行费，与上年持平；会议费0.2万元，较上年新增加0.2万元，新增原因为今年为红十字会换届年，需召开换届选举大会，故新增加会议费支出；培训费预算为0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产价值为8.13万元，共有车辆0辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年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 216.35 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.8 万元，较上年增加（减少）1.8 万元，主要原因是人员变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是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

2023 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：已审签

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，按要求公开空表。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，按要求公开空表。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门年度预算不涉及政府采购预算，按要求公开空表。
表 13	2023 年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 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年度预算不涉及专项资金，按要求公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

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	216.35	一、部门预算	216.35	一、部门预算	216.35	一、部门预算	216.35
1、财政拨款	216.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	191.25	1、机关工资福利支出	196.44
(1)一般公共预算拨款	216.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.34	2、机关商品和服务支出	19.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.10	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	207.40	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.35	本年支出合计	216.35	本年支出合计	216.35	本年支出合计	216.35
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	216.35	支出总计	216.35	支出总计	216.35	支出总计	216.35

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	216.35	216.35										
813	宝鸡市红十字会	216.35	216.35										
813001	宝鸡市红十字会	216.35	216.35										

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	216.35	216.35								**
813	宝鸡市红十字会	216.35	216.35								
813001	宝鸡市红十字会	216.35	216.35								

表4

2023年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	2163526.00	一、财政拨款	216.35	一、财政拨款	216.35	一、财政拨款	216.35
1、一般公共预算拨款	2163526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	191.25	1、机关工资福利支出	196.44
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	183.34	2、机关商品和服务支出	19.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.80	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	0.11	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	25.10	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	13.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	207.40	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.11
		10、卫生健康支出	8.95	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务本息支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,163,526.00	本年支出合计	216.35	本年支出合计	216.35	本年支出合计	216.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,163,526.00	支出总计	216.35	支出总计	216.35	支出总计	216.35

表 5

2023 年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-不含上年结转）

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	216.35	183.45	7.80	25.10	
208	社会保障和就业支出	207.40	174.49	7.80	25.10	
20805	行政事业单位养老支	15.86	15.86			
2080505	机关事业单位基本养	15.86	15.86			
20816	红十字事业	191.54	158.63	7.80	25.10	
2081601	行政运行	179.54	158.63	7.80	13.10	
2081699	其他红十字事业支出	12.00			12.00	
210	卫生健康支出	8.95	8.95			
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95			
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95			

表 6

2023 年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-不含上年结转）

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			216.35	183.45	7.80	25.10	**
301	工资福利支出			196.44	183.34		13.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.68	74.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.10	78.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.64	4.54		13.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出			19.80		7.80	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.45		1.10	0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		0.10	3.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.45		0.30	0.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.30			1.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.80			6.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

表 7

2023 年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-不含上年结转）

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	191.25	183.45	7.80	**
208	社会保障和就业支出	182.30	174.50	7.80	
20805	行政事业单位养老支	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养	15.86	15.86		
20816	红十字事业	166.44	158.64	7.80	
2081601	行政运行	166.44	158.64	7.80	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	8.96	8.96		
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96		
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96		

表 8

2023 年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-不含上年结转）

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			191.25	183.45	7.80	
301	工资福利支出			183.34	183.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.68	74.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.10	78.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.54	4.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.86	15.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出			7.80		7.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.10	
813	宝鸡市红十字会	25.10	
813001	宝鸡市红十字会	25.10	
	专用项目	25.10	
	部门履职专项	25.10	
	2023 年度本级专项红十字事业发展经费	12.00	向市民群众普及应急救护及防灾避险知识、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。招募、培训红十字会员和志愿者，提升会员和志愿者参与红十字事业发展素养。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。
	2023 年度本级专项绩效考核奖	13.10	绩效考核奖

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预 算 单 位 代 码 **	预 算 单 位 名 称 **	预 算 项 目 名 称 **	金 额 **	功 能 分 类 科 目 代 码 **	功 能 分 类 科 目 名 称 **	政 府 经 济 分 类 科 目 代 码 **	政 府 经 济 分 类 科 目 名 称 **	项 目 类 别 **	资 金 性 质 **	备 注 **

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2023 年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维 护费							
	合计	0.30	0.30		0.30					0.50	0.30		0.30				0.20		0.20				0.20	
813	宝鸡市红十字会	0.30	0.30		0.30					0.50	0.30		0.30				0.20		0.20				0.20	
	宝鸡市红十字会	0.30	0.30		0.30					0.50	0.30		0.30				0.20		0.20				0.20	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业发展			
主管部门及代码		813001		实施单位	宝鸡市红十字会
项目属性				项目期	2023.01-2023.12
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	12 万元
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	12 万元
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	年度目标				
	目标 1: 通过向市民群众普及急救及防灾避险知识、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, 使我市急救知识普及率、持证急救员比例不断提升。 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。 目标 3: 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。 目标 4: 开展红十字青少年工作, 把青少年工作和德育教育有机结合。 目标 5: 招募、培训红十字会员和志愿者, 提升会员和志愿者参与红十字事业发展素养。				
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: 培训红十字救护员 (人数)		人数大于或等于 1400 人
指标 2: 红十字心理救援培训 (场次)			大于或等于 3 场次		
指标 3: 救护知识普及五进活动 (学校、社区、机关、农村、高危行业) (场次)			不少于 12 场次		
指标 4: 培训红十字青少年工作骨干			培训不少于 20 人		
指标 5: 培训红十字会员和志愿者并开展活动			培训不少于 50 人		
质量指标		指标 1: 红十字救护员培训合格率		不低于 80%	
		指标 2: 完成心理救援培训大纲 (项)		不少于 2 项	
		指标 3: 设立固定宣传点		不少于 1 个	
		指标 4: 青少年骨干、会员和志愿者培训合格率		不低于 90%	
时效指标		指标 1: 受训单位等待时间 (天)		15 天之内	
		指标 2: 集中宣传时长		不少于 500 小时	
成本指标				
		指标 1: 办公费		3500 元	
		指标 2: 差旅费		出差补助 1500 元	
	指标 3: 租赁费		1300 元 [车辆租赁 800 元 (800 元/次 X10 次), 场地租赁 500 元 (250 元/次 X2 次)]		
	指标 4: 劳务费		6800 元 [救护员培训 (40 元/人 X1400 人=56000 元)、救护知识普及 (1000 元/次 X12 次=12000 元)]		
	指标 5: 救护员证件制作费		5 元/个 X1400 人=7000 元		
	指标 6: 宣传费		27000 元 (设计制作 5000 册 X4 元/册=20000 元、固定宣传点发单费 7000 元/月 X3 月=21000 元)		
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: 急救知识普及率		不低于 1%	
		指标 2: 市民心理受挫韧性		韧性提升	
	生态效益指标	指标 3: 红十字宣传辐射		不少于 20000 名群众	
				
	可持续影响指标	指标 1:			
				
满意度指标	指标 1: 社会急救员比例		大于或等于 0.5%		
				
服务对象满意度指标	指标 2: 青少年骨干、会员和志愿者面向社会宣传		不少于 5 次		
				
服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度		大于或者等于 80%		
				
服务对象满意度指标	指标 2: 培训人员满意率		大于或者等于 90%		
				

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖			
主管部门及代码		813001		实施单位	宝鸡市红十字会
项目属性				项目期	2023.01-2023.12
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	13.1 万元
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	13.1 万元
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	年度目标				
	目标 1: 保障 13 名在职人员年度福利待遇 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 13 名在职人员目标责任绩效考核奖金		100%
指标 2:					
质量指标		指标 1: 保障待遇及时发放到位		及时发放	
		指标 2:			
时效指标		指标 1: 年度考核结果兑现		及时发放	
				
成本指标		指标 1: 降低成本, 发挥效益		100%	
				
效益指标		经济效益指标		
			指标 1: 经济效益提升		有所提升
				
	社会效益指标			
		指标 1: 社会效益有所提升		有所提升	
				
	生态效益指标			
				
	可持续影响指标			
				
服务对象满意度指标				
				
服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度提升		100%		
				

2023 年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	183.45	183.45	0
	任务 2	公用经费	7.8	7.8	
	任务 3	专项业务费	25.1	25.1	
	……				
金额合计			216.35	216.35	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 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：保障 13 名在职人员工资福利待遇		100%
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：推动红十字事业发展		有所提升
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：按年度目标任务进度完成		按时完成
			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：提升经济效益		有所提升
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：社会效益持续提升		有所提升
			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：			
		指标 2：			
		……			
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	
		指标 2：			
		……			

备注： 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年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 1: 目标 2:	
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: 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。