

清涧县红十字会
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

清涧县红十字会是在党委领导下从事人道主义工作的群团组织，是中国红十字会的地方组织，为正科级。主要职责：救灾备灾，应急救护、人道救助，参与无偿献血，宣传人体造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作。

（二）机构设置

单位内设：办公室、财务室。

二、工作任务

1. 加强理论学习，提高红十字会干部队伍政治素养和业务素质。

2. 加强红十字会组织建设。充实红十字会工作人员，广泛建立基层红十字会组织，发展红十字会员、志愿者，建成应急救护培训基地1个，建设规范化社区红十字示范点1个。

3. 积极开展红十字“三救、三献”宣传工作。利用公众号、新闻媒体、宣传展板、悬挂横幅、应急救护培训等方式做好红十字知识宣传。

4. 提高应急救护培训普及率，营造人人学急救，急救为人的良好氛围。根据市红十字会年度培训任务规划和全县AED布设规划要求，今年计划持证培训人数670人以上，应急救护普及人数1千人，增设AED（自动体外除颤器）20台并做

好布设、维护、培训等相关工作。

5. 持续做好红十字人道救助工作，为清涧县因病、因灾等特殊受困群体做好红十字救助工作。积极争取社会爱心企业、爱心人士、慈善组织等参与捐赠，为清涧县公益事业、易受损群体给予人道救助，同时争取申报上级红十字会人道救助。

6. 对标完成上级红十字会“十四五”规划任务，完成志愿者服务队、造血干细胞库容等各项任务指标。

7. 完成县委、县政府，上级红十字会安排部署其他工作。

三、预算单位构成

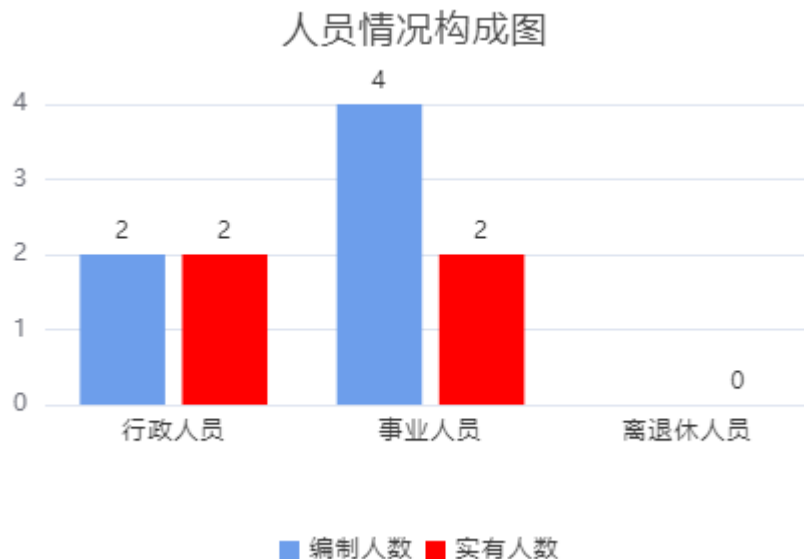
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政2人，事业2人。单位管理的离退休人员0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162.50万元，其中：一般公共预算拨款162.50万元，较上年增加144.79万元，增长817.56%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加；本部门当年预算支出162.50万元，其中：一般公共预算拨款162.50万元，较上年增加144.79万元，增长817.56%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入162.50万元，其中：一般公共预算拨款收入162.50万元，较上年增加144.79万元，增长817.56%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出162.50万元，其中：一般公共

预算拨款支出162.50万元，较上年增加144.79万元，增长817.56%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加。

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162.50万元，较上年增加144.79万元，增长817.56%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加。

（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162.50万元，其中：

1. 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少14.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加；

4. 行政运行（2081601）28.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加；

5. 一般行政管理事务（2081602）3.42万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加；

7. 行政单位医疗（2101101）11.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加；

8. 事业机构（2130204）0.00万元，较上年减少3.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事业支出预算减少；

9. 住房公积金（2210201）42.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加，缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

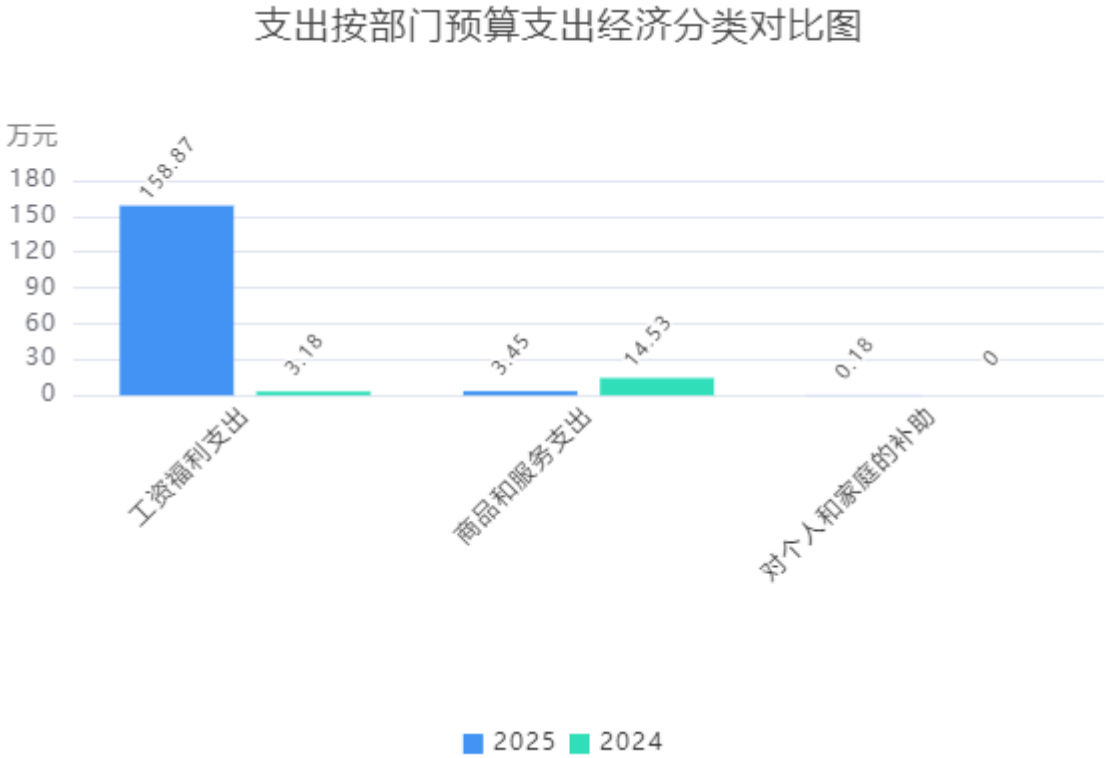
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出162.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）158.87万元，较上年增加155.69万元，增长4895.91%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）3.45万元，较上年减少11.08万元，下降76.26%，下降的主要原因是：本年度商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加。



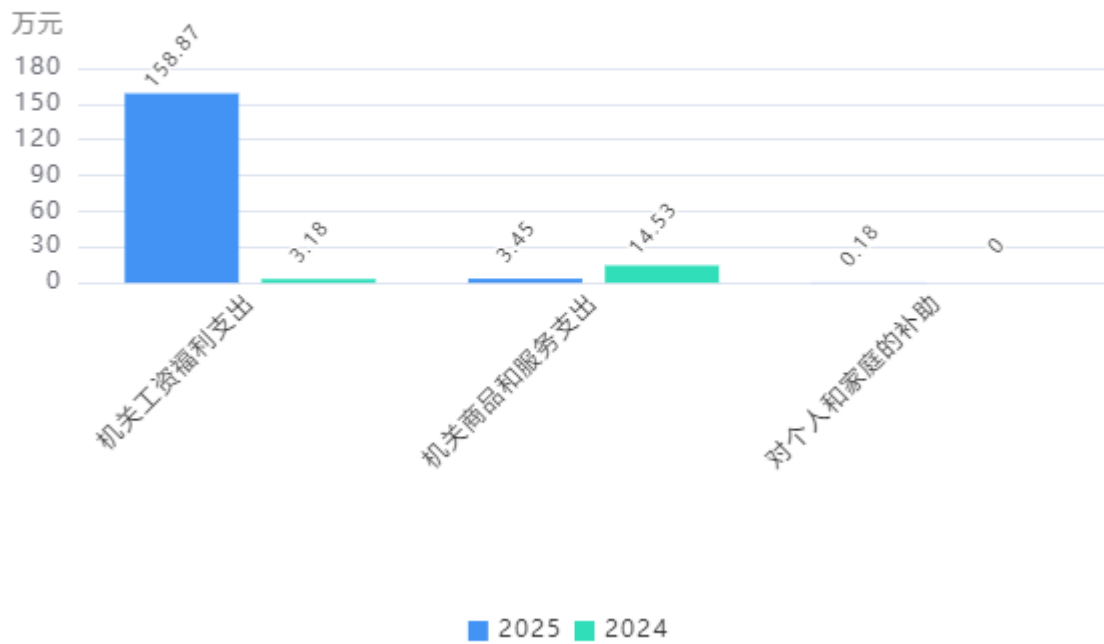
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出162.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）158.87万元，较上年增加155.69万元，增长4895.91%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）3.45万元，较上年减少11.08万元，下降76.26%，下降的主要原因是：本年度运行经费支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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162.50万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排3.45万元，较上年增加1.45万元，增长72.50%，增长的主要原因是：人员增加，经费预算增加。

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。

十六、专项业务费：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

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：清涧县红十字会

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
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
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	是	不涉及
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

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	1,625,012.00	一、部门预算	1,625,012.00	一、部门预算	1,625,012.00	一、部门预算	1,625,012.00
1、财政拨款	1,625,012.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,590,812.00	1、机关工资福利支出	1,588,712.00
(1)一般公共预算拨款	1,625,012.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,554,512.00	2、机关商品和服务支出	34,500.00
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	34,500.00	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	1,800.00	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	34,200.00	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	34,200.00	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	1,084,808.00	(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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,188.00	(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	425,016.00				
		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	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00
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	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00

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		1,625,012.00	1,625,012.00										
402	清涧县红十字会	1,625,012.00	1,625,012.00										
402001	清涧县红十字会	1,625,012.00	1,625,012.00										

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	1,625,012.00	1,625,012.00								
402	清涧县红十字会	1,625,012.00	1,625,012.00								
402001	清涧县红十字会	1,625,012.00	1,625,012.00								

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	1,625,012.00	一、财政拨款	1,625,012.00	一、财政拨款	1,625,012.00	一、财政拨款	1,625,012.00
1、一般公共预算拨款	1,625,012.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,590,812.00	1、机关工资福利支出	1,588,712.00
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	1,554,512.00	2、机关商品和服务支出	34,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,500.00	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	1,800.00	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	34,200.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,084,808.00	(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	1,800.00
		10、卫生健康支出	115,188.00	(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	425,016.00				
		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	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00	本年支出合计	1,625,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00	支出总计	1,625,012.00

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	1,625,012.00	1,556,312.00	34,500.00	34,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,084,808.00	1,016,108.00	34,500.00	34,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	760,608.00	760,608.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,072.00	507,072.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,536.00	253,536.00			
20816	红十字事业	317,840.00	249,140.00	34,500.00	34,200.00	
2081601	行政运行	283,640.00	249,140.00	34,500.00		
2081602	一般行政管理事务	34,200.00			34,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,360.00	6,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,360.00	6,360.00			
210	卫生健康支出	115,188.00	115,188.00			
21011	行政事业单位医疗	115,188.00	115,188.00			
2101101	行政单位医疗	115,188.00	115,188.00			
221	住房保障支出	425,016.00	425,016.00			
22102	住房改革支出	425,016.00	425,016.00			
2210201	住房公积金	425,016.00	425,016.00			

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				1,625,012.00	1,556,312.00	34,500.00	34,200.00	
301	工资福利支出			1,588,712.00	1,554,512.00		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,244.00	103,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,492.00	122,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,604.00	21,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,072.00	507,072.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,536.00	253,536.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,188.00	115,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,360.00	6,360.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,016.00	425,016.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
302	商品和服务支出			34,500.00		34,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	1,590,812.00	1,556,312.00	34,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,050,608.00	1,016,108.00	34,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	760,608.00	760,608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,072.00	507,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,536.00	253,536.00		
20816	红十字事业	283,640.00	249,140.00	34,500.00	
2081601	行政运行	283,640.00	249,140.00	34,500.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	6,360.00	6,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,360.00	6,360.00		
210	卫生健康支出	115,188.00	115,188.00		
21011	行政事业单位医疗	115,188.00	115,188.00		
2101101	行政单位医疗	115,188.00	115,188.00		
221	住房保障支出	425,016.00	425,016.00		
22102	住房改革支出	425,016.00	425,016.00		
2210201	住房公积金	425,016.00	425,016.00		

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		1,590,812.00	1,556,312.00	34,500.00	
301	工资福利支出			1,554,512.00	1,554,512.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103,244.00	103,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122,492.00	122,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,604.00	21,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,072.00	507,072.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,536.00	253,536.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,188.00	115,188.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,360.00	6,360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,016.00	425,016.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			34,500.00		34,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

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	34,200.00	
402	清涧县红十字会	34,200.00	
402001	清涧县红十字会	34,200.00	
	专用项目	34,200.00	
	一般公共预算支出	34,200.00	
	协理员补助	34,200.00	发放协理员工资，保障单位正常运转。

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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	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																														
402	涪陵县红十字会																														
402001	涪陵县红十字会																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			协理员补助			
主管部门			清涧县红十字会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.42	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.42		
			其他资金			
年度目标	增加协理员收入, 提高其工作积极性, 保障单位正常运转。					
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	社会成本	全年发放金额		3.42万元	15
	产出指标	数量指标	协理员人数		1人	10
		质量指标	工资发放标准		2850/人	15
		时效指标	工资发放及时性		及时	15
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数		≥1人	10
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制		建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥95%	15

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		清涧县红十字会				
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	
	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	155.63	155.63		
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	3.45	3.45		
	专项业务经费支出	保障单位协理员工作按时发放	3.42	3.42		
金额合计			162.5	162.5		
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳 目标2：保证单位正常运转及日常办公； 目标3：保障单位协理员工作按时发放。					
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	人员经费资金总额		155.63万元	5
			办公经费资金总额		3.45万元	5
			专项经费总额		3.42万元	5
	产出指标	数量指标	保障职工数量		3人	5
			发放协理员协助次数		12	5
			报销差旅费		≥5次	5
			购置办公耗材		≥5次	5
			订阅报刊次数		1次	5
			购买饮用水		一批	5
			维修电动门次数		1次	5
		质量指标	工资发放执行率		100%	5
			单位工作执行率		100%	5
		时效指标	资金支付及时率		100%	5
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数		1人	5
		可持续影响指标	建立工作长效机制		建立	5
			提高协理员工作积极性		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	5
			服务对象满意度		≥95%	5

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。

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			执行率分值（10分）
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（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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。