

汉中市南郑区红十字会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策；
- 2、积极开展备灾、救灾工作；
- 3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；
- 4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；
- 5、开展社会救助及相关服务工作；
- 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；
- 7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

按照(南编发[2023]48号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制6人，其中设常务副会长1名（正科级）、专职副会长兼秘书长1名（副科级），内设办公室和赈济股两个科室，无下属单位。

二、工作任务

2025年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕服务全区高质量发展大局这个中心，以抓好主题教育和“三个年”活动成果巩固为抓手，坚持党建引领促发展，发挥党和政府人道救助领域助手作用，以推动基层组织建设为重点，以红十字宣传阵地拓展、“三救三献”核心业务为侧重点，统筹兼顾抓好其它各项工作，奋发有为，推进红十字事业持续发展，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献红十字力量。

1、加强机关政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神，始终做到“两个维护”。结合一周一学形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实计划安排，夯实成果运用，巩固“三个年”活动成效，接受派驻纪检监察组的派驻监督、纪委专责、审计监督促进工作整改。扎实开展开展干部作风能力提升年活动，抓好干部作风能力建设提升、协助抓好营商环境、服务全区项目高质量发展。

2、积极推动红十字基层组织建设和阵地建设。有序推进镇办、社区红十字基层组织建设，争取基层组织建设实现新的突破。会同卫健、应急管理、民政等部门，在社区等人群聚集场所实现以 AED 为核心的院前急救设备安装。

3、狠抓持证救护员培训和普及工作。列出明晰推进计划，细化责任，鼓励机关干部主动走出去，积极和相关部门联动，继续组织持证救护员的培训。通过各种形式，开展以心肺复苏为主要内容的应急救护宣传普及工作，提升我区应急救护社会普及面。

4、围绕核心，推动三献工作。继续推动无偿献血和造血干细胞捐献、人体器官组织捐献工作，对有捐献意愿的群众进行初步登记和政策宣传，继续举行规模较大的义务献血等宣传活动。

5、持续抓好志愿服务项目。探索和团区委等部门联合筹划开展志愿项目新形式，不断丰富志愿服务活动。广泛吸收热心红十字公益事业的人士加入志愿者队伍，充分调动志愿者的积极性和创造性，经常组织具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动，有效地发挥红十字志愿者的作用。

6、抓住重要节点，组织相关活动，开展形式多样的宣传活动。抓住“红十字宣传月”、“世界急救日”、“艾滋病日”、“9.9 公益日”等重要时间节点，组织符合我区实际的各种活动，丰富充

实宣传内容，开展红十字运动精神宣传推广活动，持续提升红十字运动精神的社会知晓度。

7、切实抓好干部队伍提升工作，以作风能力提升为抓手，教育引导机关干部切实转变作风，立足建设“公开透明、贴近群众、有温度的红十字”理念，建设一支愿意奉献、热爱红十字事业的干事创业队伍。

8、完成好区委区政府委托交办的其它工作。结合红十字业务特点，主动与各群团组织联动，为社会提供更多的服务。

三、预算单位构成

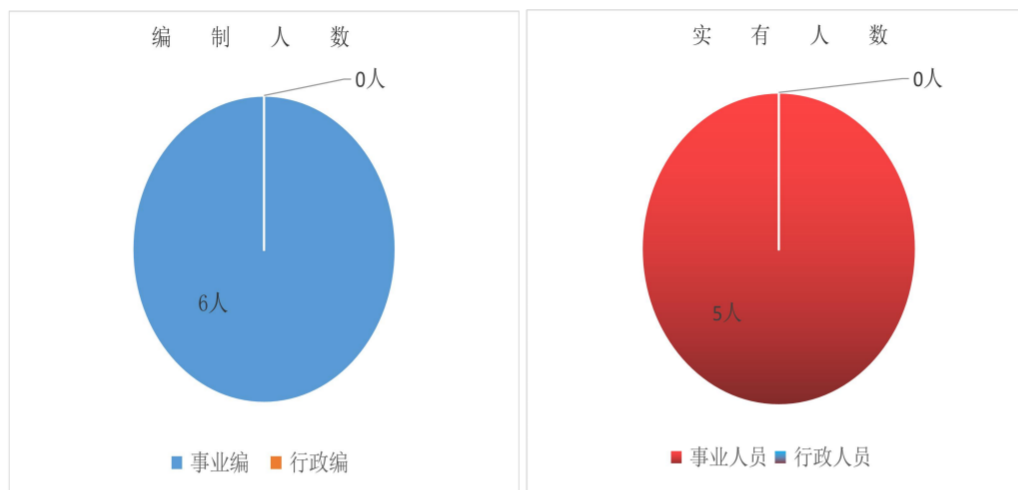
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 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 58.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算支出增加；本部门当年预算支出 58.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上

年增加 5.89 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 58.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算支出增加；本部门当年财政拨款支出 58.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 58.33 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是 2025 年人员经费预算支出增加。

（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 58.33 万元，其中：

1. 其他红十字事业支出（2081699）47.04 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是人员工资正常晋

升所致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.28 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是养老保险缴费基数随工资增长而增加；

3. 事业单位医疗（2101102）2.04 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是医保缴费基数随工资增长而增加；

4. 住房公积金（2210201）3.96 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是住房公积金缴费基数随工资增长而增加；

5. 事业运行（2081650）0 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是本年度事业运行无预算支出。

（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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 58.33 万元，其中：

工资福利支出（301）46.53 万元，较上年增加 7.89 万元，原因是人员工资正常晋升所致；

商品和服务支出（302）11.8 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务费支出预算减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 58.33 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）58.33 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是人员工资正常晋升所致。

八、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。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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 2.2 万元，较上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是上年无公务接待支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元

（100%），增加的主要原因是上年无公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门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 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是本年无会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

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 1 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 58.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 3.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制机关运行经费支出。

第四部分：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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 红十字事业支出：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

第五部分：部门预算公开报表

(……)

2025年部门综合预算报表

部门名称：汉中市南郑区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	备注
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，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	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	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	583317.12	一、部门预算	583317.12	一、部门预算	583317.12	一、部门预算	583317.12
1、财政拨款	583317.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503317.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	583317.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	465317.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38000	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		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	583317.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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		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	523281.15	(2)商品和服务支出	80000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20408.49	(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	39627.48				
		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	583, 317. 12	本年支出合计	583, 317. 12	本年支出合计	583, 317. 12	本年支出合计	583, 317. 12
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	583, 317. 12	支出总计	583, 317. 12	支出总计	583, 317. 12	支出总计	583, 317. 12

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	583317.12	一、财政拨款	583317.12	一、财政拨款	583317.12	一、财政拨款	583317.12
1、一般公共预算拨款	583317.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	503317.12	1、机关工资福利支出	
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	465317.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38000	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		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	583317.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523281.15	(2)商品和服务支出	80000	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	
		10、卫生健康支出	20408.49	(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	39627.48				
		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	583317.12	本年支出合计	583317.12	本年支出合计	583317.12	本年支出合计	583317.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	583317.12	支出总计	583317.12	支出总计	583317.12	支出总计	583317.12

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	583,317.12	465,317.12	38,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,281.15	405,281.15	38,000.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	52,836.64	52,836.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,836.64	52,836.64			
20816	红十字事业	470,444.51	352,444.51	38,000.00	80,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	470,444.51	352,444.51	38,000.00	80,000.00	
210	卫生健康支出	20,408.49	20,408.49			
21011	行政事业单位医疗	20,408.49	20,408.49			
2101102	事业单位医疗	20,408.49	20,408.49			
221	住房保障支出	39,627.48	39,627.48			
22102	住房改革支出	39,627.48	39,627.48			
2210201	住房公积金	39,627.48	39,627.48			

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			583,317.12	465,317.12	38,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			465,317.12	465,317.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,237.00	192,237.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,618.00	13,618.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,960.00	132,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,836.64	52,836.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,408.49	20,408.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565.51	565.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,627.48	39,627.48			
302	商品和服务支出			118,000.00		38,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		1,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,500.00		4,500.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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	503,317.12	465,317.12	38,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,281.15	405,281.15	38,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	52,836.64	52,836.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,836.64	52,836.64		
20816	红十字事业	390,444.51	352,444.51	38,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	390,444.51	352,444.51	38,000.00	
210	卫生健康支出	20,408.49	20,408.49		
21011	行政事业单位医疗	20,408.49	20,408.49		
2101102	事业单位医疗	20,408.49	20,408.49		
221	住房保障支出	39,627.48	39,627.48		
22102	住房改革支出	39,627.48	39,627.48		
2210201	住房公积金	39,627.48	39,627.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			503,317.12	465,317.12	38,000.00	
301	工资福利支出			465,317.12	465,317.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,237.00	192,237.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,064.00	13,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,618.00	13,618.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132,960.00	132,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,836.64	52,836.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,408.49	20,408.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	565.51	565.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,627.48	39,627.48		
302	商品和服务支出			38,000.00		38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

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	80,000.00	
615	汉中市南郑区红十字会	80,000.00	
615001	汉中市南郑区红十字会	80,000.00	
-	汉中市南郑区红十字会	80,000.00	
	备灾救灾专项经费	80,000.00	
	红十字会专项业务费	80,000.00	完成备灾救灾、“三救三献”等业务

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		项目单位	汉中市南郑区红十字会	
主管部门		汉中市南郑区红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 完成备灾救灾仓库100㎡租赁; 目标2: 保障单位完成省市下达的应急救护知识宣传及培训工作; 目标3: 保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作及村驻第一书记差旅费; 目标4: 完成“三救三献”(应急救护、应急救护、人道救助、献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)宣传表彰任务; 目标5: 建立21个红十字会基层组织; 目标6: 组建红十字无偿献血志愿服务队; 目标7: 南郑区内公共场所安置AED设备。					
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 (20分)	经济成本	备灾救灾仓库租赁成本(万元/年)		2	执行率分值 (20分)
			驻村人员差旅费成本(元/月)		≦2500	
			应急救护培训成本(元/人)		10	
			“三救三献”宣传表彰成本(次/元)		≦5000	
			红十字基层组织建设(个/元)		≦500	
			组建红十字无偿献血志愿服务队(万元)		1	
			公共场所安置AED设备(台/万元)		2	
	产出指标 (30分)	数量指标	租赁备灾救灾仓库面积(㎡)		100	执行率分值 (10分)
			乡村振兴驻村人员人数(人)		1	
			应急救护知识宣传培训 works 参与人次(人)		≥1500	
			完成“三救三献”宣传表彰次数(次)		≥4	
			新增红十字基层组织个数(个)		21	
			组建红十字无偿献血志愿服务队支数(支)		1	
			公共场所安置AED设备台数(台)		2	
		质量指标	备灾救灾仓库正常运转率		100%	执行率分值 (10分)
			乡村振兴驻村人员完成年度驻村任务达标率		100%	
			参与应急救护知识宣传培训考试合格率		≥95%	
			“三救三献”宣传表彰参与人数(人)		≥500	
			发展基层红十字会会员人数(人)		≥1500	
			志愿服务队队员人数(人)		≥200	
			公共场所安置AED设备验收合格率		100%	
		时效指标	备灾仓库运转及时性(小时)		24%	执行率分值 (10分)
			乡村振兴驻村人员完成年度驻村任务及时性		12月前	
			应急救护宣传培训任务频次(次/月)		≥1	
			完成“三救三献”工作任务时限		12月底	
			完成红十字基层组织建设及时性		12月前	
			组建红十字无偿献血志愿服务队及时性		12月前	
			公共场所安置AED设备安置及时性		12月前	
	社会效益指标	社会效益指标	参与“三救三献”群众知识普及率		100%	执行率分值 (15分)
提高南郑区红十字会服务水平			有效提高			
提高我区人道救助互助能力			有效促进			
提高巩固拓展脱贫攻坚成果驻村人员工作水平			显著提高			
可持续影响指标		备灾救灾仓库可使用年限		≥5年	执行率分值 (15分)	
		应急救护培训可持续年限		≥1年		
		“三救三献”宣传表彰活动可持续年限		≥1年		
		红十字无偿献血志愿服务队服务年限		长期		
		公共场所安置AED设备使用年限		≥5年		
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	求助对象满意率		≥95%	执行率分值 (10分)
人民群众满意度		≥95%				

备注:

1. 列入部门预算的项目填此表;

2. 变化一: 原成本指标为二级指标, 现修订为一级指标, 下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标, 其中经济成本为主要成本指标, 必填;

3. 变化二: 增加了执行率分值和各指标分值权重;

4. 三级指标为两个以上或无指标时, 可增加或删减行, 并按规范格式排好版, 保证表格内容完整、美观整洁, 不能增加列。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉中市南郑区红十字会			
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	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。	46.45	46.45		
	任务2	公用经费及时拨付，保障机构资产运转	3.88	3.88		
	任务3	完成“三救三献”、应急救护培训、志愿服务工作	8.00	8.00		
	金额合计		58.33	58.33		
年度 总体 目标	目标1：积极开展备灾、救灾工作； 目标2：在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作； 目标3：开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作； 目标4：开展社会救助及相关服务工作； 目标5：依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作； 目标6：开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动； 目标7：完成区委、区政府交办的其他工作任务。					
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 （20分）	经济成本	机构运行成本(万元)		50.33	执行率分值 （20分）
			完成专项工作成本（万元）		8	
	产出指标 （30分）	数量指标	保障租赁备灾救灾仓库面积（㎡）		100	执行率分值 （10分）
			保障乡村振兴驻村人员人数（人）		1	
			开展应急救护知识宣传培训工作次数（次）		≥12	
			开展“三救三献”宣传表彰次数（次）		≥4	
			新增红十字基层组织个数（个）		21	
			组建红十字无偿献血志愿服务队支数（支）		1	
			公共场所安置AED设备台数（台）		2	
		质量指标	备灾救灾仓库正常运转率		100%	执行率分值 （10分）
			乡村振兴驻村人员完成年度驻村任务达标率		100%	
			参与应急救护知识宣传培训考试合格率		≥95%	
			“三救三献”宣传表彰参与人数（人）		≥500	
			发展基层红十字会会员人数（人）		≥1500	
			志愿服务队队员人数（人）		≥200	
			公共场所安置AED设备验收合格率		100%	
		时效指标	备灾仓库运转及时性（小时）		24	执行率分值 （10分）
			乡村振兴驻村人员完成年度驻村任务及时性		12月前	
			开展应急救护宣传培训频次（次/月）		≥1	
			完成“三救三献”工作任务时限		12月底前	
			完成红十字基层组织建设及时性		12月前	
			组建红十字无偿献血志愿服务队及时性		12月前	
公共场所安置AED设备安置及时性			12月前			
效益指标 （30分）	社会效益指标	提高南郑区红十字会服务水平		持续提高	执行率分值 （15分）	
		提升南郑区应急救护培训普及面		持续提高		
		提高群众自救互救能力		有效提高		
	可持续影响指标	应急救护可持续年限		≥1年	执行率分值 （15分）	
		开展人道救助工作可持续性		长期		
无偿献血志愿服务队服务年限		长期				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	受助对象满意率		≥95%	执行率分值（10分）	
人民群众满意度		≥95%				

备注：

1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；

2. 变化一：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；

3. 变化二：增加了执行率分值和各指标分值权重；

4. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

专项资金总体绩效目标表

项目名称				项目单位			
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金额：		年度资金总额：		执行率分值 (10分)	
		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 (20分)	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标 (30分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度 指标					

备注：

1. 切块、大类专项资金（如基本公共卫生服务资金、营养改善计划资金、法律援助、粮食专项等）填此表；

2. 变化一：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；

3. 变化二：增加了执行率分值和各指标分值权重；

4. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。