

子洲县红十字会
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

子洲县红十字会是由子洲县委领导下的群团组织，正科级建制。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，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急需的人道主义援助。开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（二）机构设置

办公室、财务室等。

二、工作任务

一是积极推进基层组织建设。按照省市关于红十字会换届工作有关要求，草拟并以县委办、县政府办名义印发了《子洲县加强新时代红十字会基层组织建设工作方案》。同时，印制了工作指南，组建了工作群，召开了全县红十字会基层组织建设推进会，全面指导各乡镇、街道办，重点村、社区，医疗、教育机构建立红十字会组织。同时大力发展红十字会会员和志愿者，认真草拟今后5年的发展规划，积极筹备全县第一届红十字会会员代表大会。

二是认真开展“三救三献”工作。全面开展募捐工作，完成了红十字会募捐账号的变更登记工作。积极拓宽筹资渠道，常态化对接各类商会和县内外企业家奉献爱心，培养长期公益伙伴，先后募捐到月饼、面粉、食用油等物资两次价值7万余元；大力支持养老服务，积极应对人口老龄化趋势，先后对马蹄沟敬老院、冯渠老年公寓以及各乡镇幸福院、老年灶开展公益援助22次，累计援助物资达6万余元；积极开展献爱心活动，广泛关注弱势群体，对全县环卫工人进行了集中慰问，送去慰问品价值近4万元；认真开展博爱送万家活动，对年度申请救助的困难人员全部落实救助措施，并积极争取市红十字会支持，在春季前夕共送出面粉、食用油、救护包、慰问金等价值2.8万元的钱物，惠及71户；全力开展无

偿献血活动，对接融媒体中心发放无偿献血倡议书，开展无偿献血知识宣传。积极对接市中心血站，在我县开展无偿献血活动三次，累计完成献血270人次68000ML；认真开展急救培训，发放了自动体外除颤仪（AED）2台。对接团县委，党校、双湖峪街道办、消防队等单位举办了初级救护员培训公益班3期，对心肺复苏、自动体外除颤仪（AED）使用、气道异物梗阻救护等应急知识进行了培训考核，发放红十字救护员（初级）证81人。

三是全面加强红会自身建设。加强理论和业务学习。认真组织学习了习近平关于红十字会工作的重要论述、党的二十届三中全会精神、中央和省市红十字会重要会议文件精神，推动理论学习走深走实、形成常态。扎实开展红十字会基层组织建设和资金管理、三救三献等业务知识学习，确保各项工作合规合法。加强脱贫帮扶工作。县红十字会负责帮扶姚家砭、峨嵋峪共13户脱贫户，根据人员调整情况，及时对帮扶干部进行了调整，并督促帮扶干部按照县委、县政府的要求，积极开展入户帮扶和慰问活动。加强宣传工作。通过融媒体、红十字会公众号等线上手段和世界红十字日等重要时间节点开展的线下宣传相结合的方式，大力宣传红十字会工作职能，努力提升红十字会的影响力。先后组织红十字志愿者开展大型宣传活动3次，发放手提袋、纸巾、围裙、纸杯等宣传品2000余件。加强廉政建设。以干部作风能力提升年为抓手，加强干部日常管理。加强和完善财务管理、内部控制等制度建设，努力做到各类救助公平公

正。

三、预算单位构成

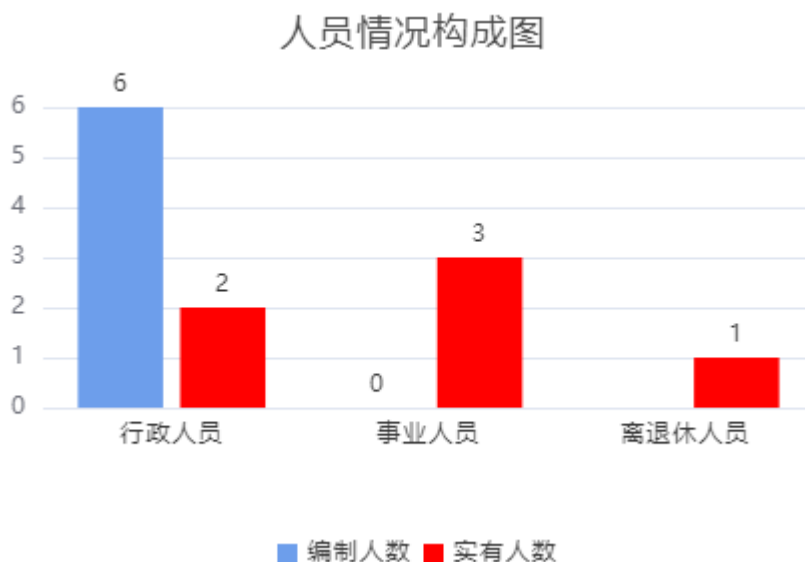
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	子洲县红十字会本级（机关）	无

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6人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政2人，事业3人。单位管理的离退休人员1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92.35万元，其中：一般公共预算拨款92.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；本部门当年预算支出92.35万元，其中：一般公共预算拨款92.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92.35万元，其中：一般公共预算拨款收入92.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；本部门当年财政拨款支出92.35万元，其中：一般公共预算拨款支出92.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

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92.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

（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92.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.00

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

3. 行政运行（2081601）50.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

4. 一般行政管理事务（2081602）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

5. 其他红十字事业支出（2081699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

7. 行政单位医疗（2101101）1.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

8. 住房公积金（2210201）5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

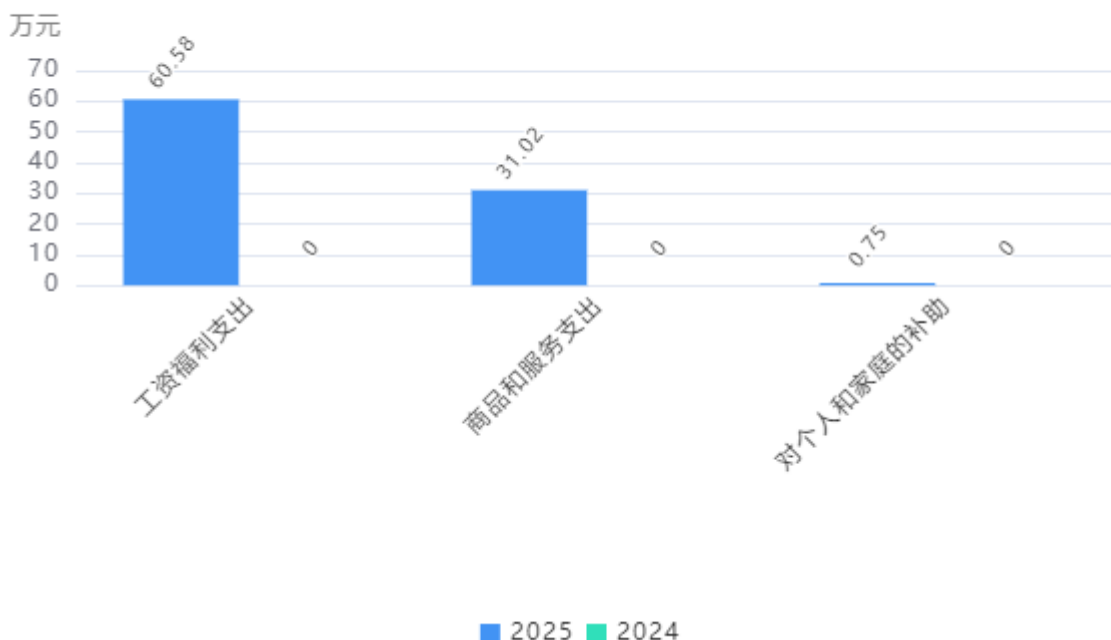
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

（2）商品和服务支出（302）31.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

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92.35万元，其中：

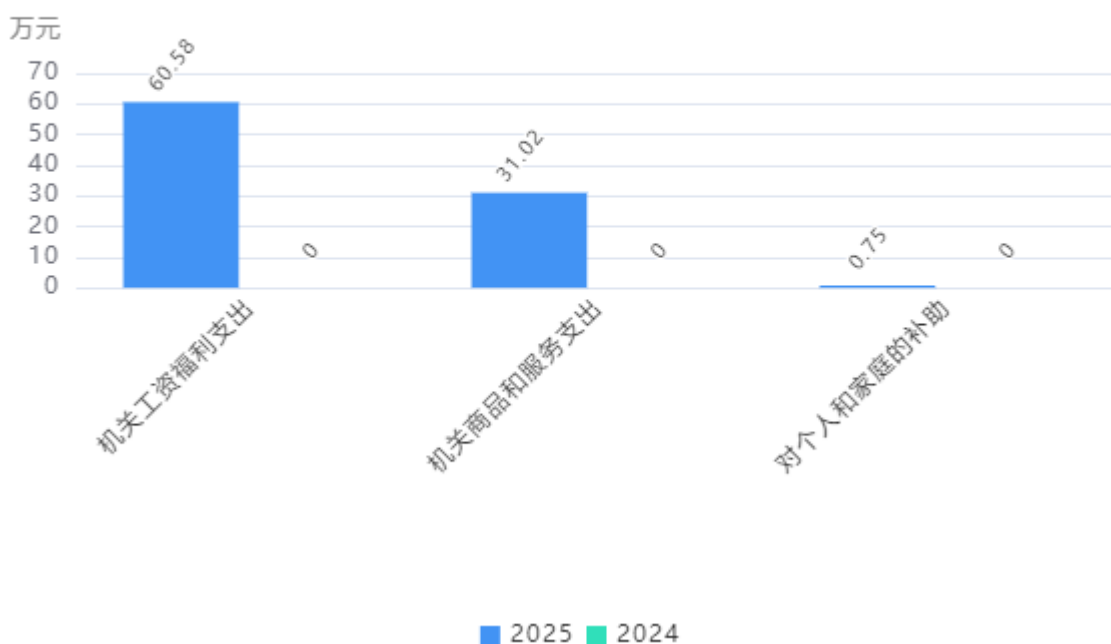
（1）机关工资福利支出（501）60.58万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

（2）机关商品和服务支出（502）31.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

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92.35万元，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3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，无上年数据对比。

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：子洲县红十字会

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	923,506.00	一、部门预算	923,506.00	一、部门预算	923,506.00	一、部门预算	923,506.00
1、财政拨款	923,506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	663,506.00	1、机关工资福利支出	605,801.00
(1)一般公共预算拨款	923,506.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605,801.00	2、机关商品和服务支出	310,193.00
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	50,193.00	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	7,512.00	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	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	857,854.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	7,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,488.00	(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	52,164.00				
		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	923,506.00	本年支出合计	923,506.00	本年支出合计	923,506.00	本年支出合计	923,506.00
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	923,506.00	支出总计	923,506.00	支出总计	923,506.00	支出总计	923,506.00

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	923,506.00	923,506.00										
214	子洲县红十字会	923,506.00	923,506.00										
214001	子洲县红十字会	923,506.00	923,506.00										

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	923,506.00	923,506.00								
214	子洲县红十字会	923,506.00	923,506.00								
214001	子洲县红十字会	923,506.00	923,506.00								

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	923,506.00	一、财政拨款	923,506.00	一、财政拨款	923,506.00	一、财政拨款	923,506.00
1、一般公共预算拨款	923,506.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	663,506.00	1、机关工资福利支出	605,801.00
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	605,801.00	2、机关商品和服务支出	310,193.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,193.00	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	7,512.00	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	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	857,854.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	7,512.00
		10、卫生健康支出	13,488.00	(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	52,164.00				
		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	923,506.00	本年支出合计	923,506.00	本年支出合计	923,506.00	本年支出合计	923,506.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	923,506.00	支出总计	923,506.00	支出总计	923,506.00	支出总计	923,506.00

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	923,506.00	628,313.00	35,193.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	857,854.00	562,661.00	35,193.00	260,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,018.00	90,018.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,012.00	60,012.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,006.00	30,006.00			
20816	红十字事业	767,044.00	471,851.00	35,193.00	260,000.00	
2081601	行政运行	507,044.00	471,851.00	35,193.00		
2081602	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	20,000.00			20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00			
210	卫生健康支出	13,488.00	13,488.00			
21011	行政事业单位医疗	13,488.00	13,488.00			
2101101	行政单位医疗	13,488.00	13,488.00			
221	住房保障支出	52,164.00	52,164.00			
22102	住房改革支出	52,164.00	52,164.00			
2210201	住房公积金	52,164.00	52,164.00			

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				923,506.00	628,313.00	35,193.00	260,000.00	
301	工资福利支出			605,801.00	605,801.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,240.00	333,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,999.00	100,999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,012.00	60,012.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,006.00	30,006.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,488.00	13,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	792.00	792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,164.00	52,164.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			310,193.00	15,000.00	35,193.00	260,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,193.00		3,193.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	292,000.00		32,000.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,512.00	7,512.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,512.00	7,512.00			

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	663,506.00	628,313.00	35,193.00	
208	社会保障和就业支出	597,854.00	562,661.00	35,193.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,018.00	90,018.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,012.00	60,012.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,006.00	30,006.00		
20816	红十字事业	507,044.00	471,851.00	35,193.00	
2081601	行政运行	507,044.00	471,851.00	35,193.00	
2081602	一般行政管理事务				
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	792.00	792.00		
210	卫生健康支出	13,488.00	13,488.00		
21011	行政事业单位医疗	13,488.00	13,488.00		
2101101	行政单位医疗	13,488.00	13,488.00		
221	住房保障支出	52,164.00	52,164.00		
22102	住房改革支出	52,164.00	52,164.00		
2210201	住房公积金	52,164.00	52,164.00		

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			663,506.00	628,313.00	35,193.00	
301	工资福利支出			605,801.00	605,801.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333,240.00	333,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100,999.00	100,999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,012.00	60,012.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,006.00	30,006.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,488.00	13,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	792.00	792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,164.00	52,164.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			50,193.00	15,000.00	35,193.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,193.00		3,193.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,512.00	7,512.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,512.00	7,512.00		

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	260,000.00	
214	子洲县红十字会	260,000.00	
214001	子洲县红十字会	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	履职项目	260,000.00	
	红十字会工作经费	100,000.00	红十字会工作经费
	救助物资储存、物资运输费用	20,000.00	救助物资储存、物资运输费用
	慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费	70,000.00	慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费
	献血、国际红十字会日、艾滋病宣传日等宣传经费	30,000.00	献血、国际红十字会日、艾滋病宣传日等宣传经费
	应急救护培训费	40,000.00	应急救护培训费

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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										
214	子洲县红十字会																														
214001	子洲县红十字会																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字会工作经费				
主管部门		子洲县红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	红十字会工作经费用于保障红十字会运行的基本办公及耗材，确保单位正常运行					
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	印刷资料每批成本		≤0.7万元/次	10
			购买办公用品及耗材次均成本		≤1万元/次	10
	产出指标	数量指标	购买办公用品及耗材次数		≥3次	10
			印刷资料批数		≥10次	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
		时效指标	保障时间		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	子洲县红十字会相关工作正常运行		正常运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助物资储存、物资运输费用			
主管部门		子洲县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度 目标	存放发放慰问的物资，在发放是许搬运的费用，提高慰问效率				
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	仓储成本	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	储存捐赠物资数量	≥1000件	14
		质量指标	存储捐赠物资完整率	≥98%	13
		时效指标	保障储存时限	2025年全年	13
	效益指标	经济效益 指标	降低运输存储成本	有效降低	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	10

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童经费			
主管部门			子洲县红十字会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	7.00		
			其他资金			
年度 目标	切实提高子洲县红十字会慰问困难群众、孤寡老人及留守儿童的能力，关心照顾困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活，解决生活中的实际困难，鼓励他们坚定信心，逐步走出困境，改善生活状况，过上幸福生活					
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	平均单次慰问成本		≤1万元	20
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥7次	15
		质量指标	慰问覆盖率		100%	15
		时效指标	慰问及时率		100%	10
	效益指标	社会效益 指标	提升困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活水平		有效提升	10
		可持续影 响指标	持续改善困难群众、孤寡老人及留守儿童的生活条件		持续改善	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	受益人群满意度		≥98%	10

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			献血、国际红十字会日、艾滋病宣传日等宣传经费		
主管部门			子洲县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度 目标	增强民众对无偿献血的认可，推动献血、艾滋病宣传、器官捐献等知识进农村、进社区、进企业、进机关，拯救他人生命，传递社会正能量。				
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	单次宣传成本	≤0.30万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	13
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	13
		时效指标	宣传及时率	≥98%	14
	效益指标	社会效益 指标	群众对无偿献血、艾滋病宣传日、人体捐献等知晓率	≥80%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	10

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急救护培训费			
主管部门			子洲县红十字会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度 目标	在公共区域宣传应急救护知识，让更多人了解应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织 志愿者参与现场救护					
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	单次宣传成本		≤1万元	20
	产出指标	数量指标	应急救护宣传次数		≥4次	13
		质量指标	宣传覆盖率		≥98%	13
		时效指标	宣传及时率		≥98%	14
	效益指标	社会效益 指标	应急救护培训普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识知 晓率		≥80%	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	10

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)

部门名称			子洲县红十字会				
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		保障人员工资福利及社保等支出	62.83	62.83		
	日常公用经费		保障日常办公运转等支出	3.52	3.52		
	专项业务经费		保障红十字会专项业务完成，各类工作正常运转	26.00	26.00		
	金额合计			92.35	92.35		
年度总体目标	1、职工工资正常发放及各项社保等按时缴纳； 2、保证单位日常办公运转正常； 3、保障慰问宣传及相关专项工作正常开展。						
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	财政供养人员人均工资成本		≤10.48万元/人	7	
			宣传活动次均成本		≤0.50万元/次	7	
			慰问活动次均成本		≤1万元/次	6	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数		6人	5	
			开展宣传活动次数		≥6次	5	
			开展慰问活动次数		≥7次	6	
		质量指标	工资发放准确率		100%	4	
			宣传活动覆盖率		100%	4	
			慰问活动覆盖率		100%	4	
		时效指标	工资发放及时率		100%	4	
			慰问活动及时率		100%	4	

			宣传活动及时率	100%	4
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时发放	4
		社会效益指标	有效提升职工工作能力	有效提升	4
			极大改善困难群众、孤寡老人及留守儿童生活水平	极大改善	4
		可持续影响指标	职工工作质量提高情况	≥98%	4
			群众覆盖应急救护的知识	≥98%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	5
			困难群众、孤寡老人及留守儿童满意度	≥98%	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。

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。