

渭南市红十字会  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

1、根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中国红十字会第十一次全国会员代表大会工作报告，市红十字会主要职责是：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。

(2) 开展救灾的准备工作，做好备灾仓库的日常管理和物资储备。

(3) 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(4) 开展应急救护知识的宣传和普及工作。

(5) 依法参与无偿献血宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

(6) 依法参与开展造血干细胞捐献的宣传、动员等相关工作，大力支持陕西省造血干细胞捐献者资料库建设。

(7) 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

(8) 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。

(9) 发展青少年会员，在各级各类学校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。

(10) 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

(11) 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。

(12) 宣传国际人道法、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。

(13) 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

(14) 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责

(15) 完成市委、市政府交办的其它工作。

2. 我单位独立核算事业机构数为1个，情况较上年底无变化。根据红十字会职责和《陕西省红十字会改革方案》，现内设综合科、宣传与赈济科2个内设机构。

## 二、工作任务

1、加大人道筹资力度。积极争取党委、政府、社会团体等对红十字会工作的支持和资助，主动设计贴合群众需求的人道服务项目；探索社会化、开放式、长效性的筹资机制，充分利用“互联网+”筹资模式，借助微信微博、移动支付等新型募捐手段，不断提升筹资水平。

2、人道救助实力不断增强。继续组织开展“博爱送万家”活动，实施好“红十字大病救助”“红十字天使计划”等项目，做好先心病、白血病等患儿的人道救助工作。

3、持续做好应急救护工作。继续加强和企事业单位、社区、高校等的沟通联系，深入推动应急救护培训“六进”工作。

4、不断完善应急救护体系。进一步完善全市红十字会应急救

援队伍的装备、训练和应急演练机制，不断提高救援能力，积极参与到各类突发事件的应急救援工作中。

5、加大AED投放力度，进一步扩大急救范围。

6、加大造血干细胞捐献知识的普及和采集力度。积极开展造血干细胞捐献宣传，动员更多群众加入到造血干细胞捐献的队伍中。

7、持续推动遗体 and 人体器官捐献工作。继续加大遗体 and 人体器官捐献工作的宣传普及，不断提高全社会对人体器官捐献重要意义的认识。

8、加强会员、志愿者的发展和招募。向群众普及红十字运动和文化理念，扩大会员、志愿者有效覆盖面。

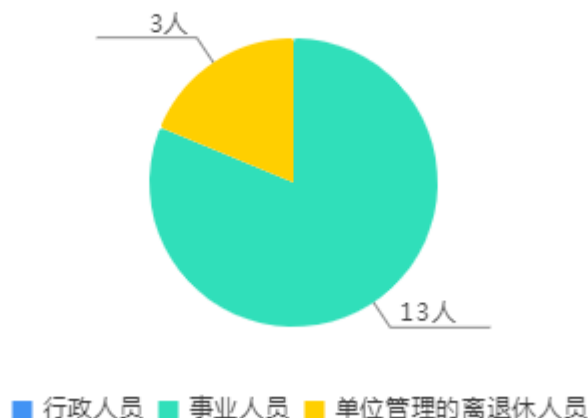
9、基层组织不断完善。积极推动在乡镇、街道、农村、社区和学校、企业、各类社会组织中发展红十字会基层组织。

10、加大宣传力度，传播红十字文化。围绕“5·8”红十字日、红十字博爱周等，持续做好宣传活动；加大对人道救助、特色项目等的宣传力度，讲好红十字故事，传播红十字文化；持续做好捐献志愿者、优秀典型的跟踪报道，让红十字故事更加生动形象；充分发挥红十字会网站、微信公众号、抖音和视频号的服务作用，为广大群众提供交流、互动的平台，增进群众对红十字会工作的认识和参与的热情。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入227.83万元，其中：一般公共预算拨款192.83万元、上年结转35.00万元，较上年增加9.05万元，增长4.14%，增长的主要原因是：预算总收入中包含了上年结转项目经费；本单位2024年预算支出227.83万元，其中：一般公共预算拨款192.83万元、上年结转35.00万元，较上年增加9.05万元，增长4.14%，增长的主要原因是：预算总收入中包含了上年结转项目经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入192.83万元，其中：一般公共预算拨款收入192.83万元，较上年减少25.95万元，下降11.86%，下降的主要原因是：因退休减人，相关工资福利及办公费减少；本单位2024年财政拨款支出227.83万元，其中：一般公

共预算拨款支出192.83万元，较上年增加9.05万元，增长4.14%，增长的主要原因是：财政拨款支出中包含了上年结转项目经费。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出192.83万元，较上年减少25.95万元，下降11.86%，下降的主要原因是：因退休减人，相关工资福利及办公费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出192.83万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.09万元，较上年增加0.76万元，增长230.30%，增长的主要原因是：新增退休人员，增加了相关支出预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.64万元，较上年减少3.21万元，下降14.69%，下降的主要原因是：因退休减人，减少相关支出预算；

（3）行政运行（2081601）146.80万元，较上年减少39.80万元，下降21.33%，下降的主要原因是：因退休减人，相关工资福利及办公费减少；

（4）其他红十字事业支出（2081699）10.00万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）10.84万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

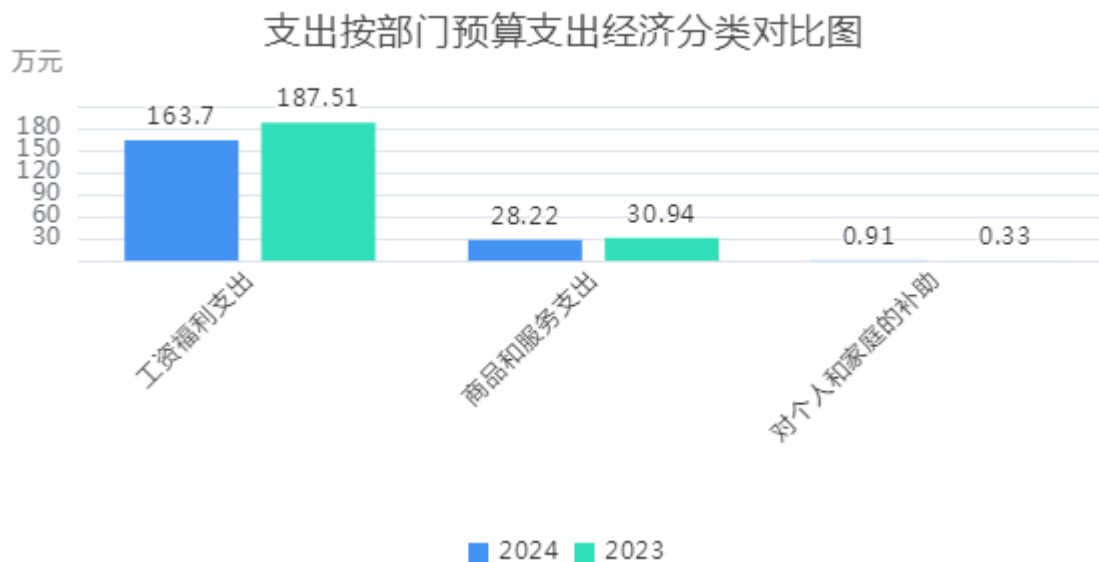
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出192.83万元，其中：

工资福利支出（301）163.70万元，较上年减少23.81万元，下降12.70%，下降的主要原因是：因退休减人，相关工资福利减少；

商品和服务支出（302）28.22万元，较上年减少2.72万元，下降8.79%，下降的主要原因是：因退休减人，相关车补、工会费及办公费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.58万元，增长175.76%，增长的主要原因是：新增退休人员，增加了相关支出预算。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出192.83万元，其中：

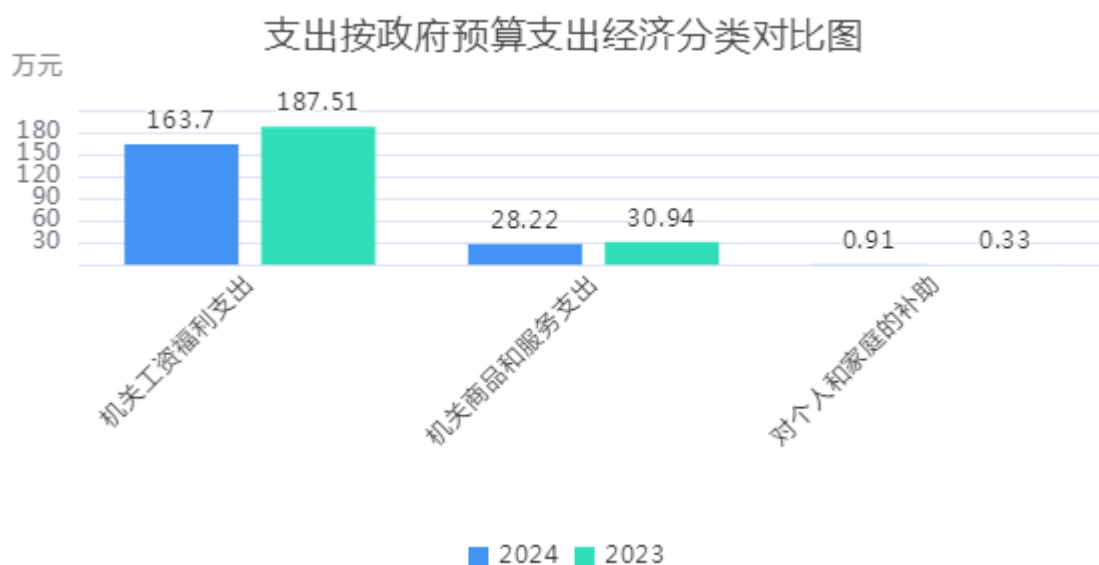
机关工资福利支出（501）163.70万元，较上年减少23.81万元，下降12.70%，下降的主要原因是：因退休减人，相关工资福



利减少；

机关商品和服务支出（502）28.22万元，较上年减少2.72万元，下降8.79%，下降的主要原因是：因退休减人，相关车补、工会费及办公费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.58万元，增长175.76%，增长的主要原因是：新增退休人员，增加了相关支出预算。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.23万元，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0.23万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.60万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	603010	渭南市红十字会	渭南市红十字会年度工作会	2024年11月13日	40人	0.6	会议费
2	603010	渭南市红十字会	渭南市红十字会群众性应急救护公益培训	2024年8月10日-11日	100人	0.6	培训费

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.83万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.22万元，较上年减少2.72万元，下降12.97%，下降的主要原因是：因退休减人，相关车补工会费及办公费减少。

## 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、“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。

十四、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。

十五、红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市红十字会

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，按规定公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，按规定公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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，按规定公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市红十字会

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	1,928,283.00	一、部门预算	2,278,283.00	一、部门预算	2,278,283.00	一、部门预算	2,278,283.00
1、财政拨款	1,928,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,828,283.00	1、机关工资福利支出	1,637,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,928,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,637,000.00	2、机关商品和服务支出	542,229.00
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	182,229.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(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	9,054.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	450,000.00	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	1,759,211.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	9,054.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,694.00	(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	90,000.00		
		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	108,378.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,928,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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	350,000.00						
<b>收入总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市红十字会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00		
603	渭南市卫生健康委员会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00		
603010	渭南市红十字会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市红十字会

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	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00
603	渭南市卫生健康委员会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00
603010	渭南市红十字会	2,278,283.00	1,928,283.00								350,000.00

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市红十字会

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	1,928,283.00	一、财政拨款	2,278,283.00	一、财政拨款	2,278,283.00	一、财政拨款	2,278,283.00
1、一般公共预算拨款	1,928,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,828,283.00	1、机关工资福利支出	1,637,000.00
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	1,637,000.00	2、机关商品和服务支出	542,229.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,229.00	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
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	9,054.00	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	450,000.00	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	1,759,211.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	9,054.00
		10、卫生健康支出	410,694.00	(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	90,000.00		
		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	108,378.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,928,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,278,283.00</b>
上年结转	350,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,278,283.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市红十字会

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	1,928,283.00	1,646,054.00	182,229.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,765,211.00	1,482,982.00	182,229.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,214.00	195,414.00	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,360.00	186,360.00			
20816	红十字事业	1,567,997.00	1,287,568.00	180,429.00	100,000.00	
2081601	行政运行	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00		
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00			
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00			
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00			
221	住房保障支出	108,378.00	108,378.00			
22102	住房改革支出	108,378.00	108,378.00			
2210201	住房公积金	108,378.00	108,378.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市红十字会

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	1,928,283.00	1,646,054.00	182,229.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,637,000.00	1,637,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,848.00	514,848.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,796.00	375,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,504.00	382,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,360.00	186,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,330.00	2,330.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,378.00	108,378.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			282,229.00		182,229.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,900.00		7,500.00	18,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	384.00		384.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,600.00			39,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,295.00		23,295.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,800.00		12,800.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00			

## 单位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）

单位名称：渭南市红十字会

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	1,828,283.00	1,646,054.00	182,229.00	
208	社会保障和就业支出	1,665,211.00	1,482,982.00	182,229.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,214.00	195,414.00	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,360.00	186,360.00		
20816	红十字事业	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00	
2081601	行政运行	1,467,997.00	1,287,568.00	180,429.00	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00		
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00		
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00		
221	住房保障支出	108,378.00	108,378.00		
22102	住房改革支出	108,378.00	108,378.00		
2210201	住房公积金	108,378.00	108,378.00		



## 单位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）

单位名称：渭南市红十字会

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	1,828,283.00	1,646,054.00	182,229.00	
301	工资福利支出			1,637,000.00	1,637,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514,848.00	514,848.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,796.00	375,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,504.00	382,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,360.00	186,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,330.00	2,330.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,378.00	108,378.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			182,229.00		182,229.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	384.00		384.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,295.00		23,295.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市红十字会

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（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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	100,000.00	
603010	渭南市红十字会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	人道救助应急救护服务建设	50,000.00	做好救护培训管理工作，开展两期以上群众性应急救护培训，并指导各县开展培训
	宣传红十字精神及人道服务知识	50,000.00	加大宣传力度，传播红十字“人道博爱奉献”精神及文化

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市红十字会

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			
			合计											

### 单位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

单位名称：渭南市红十字会

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 (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 (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 (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					
						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	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	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00								
603	渭南市卫生健康委员会	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00								
603010	渭南市红十字会	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00								

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传红十字精神及人道服务知识			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	开展红十字精神主题宣传1次, 人体器官捐献主题宣传活动1次, 组织全市红十字会开展1次宣传工作会议。				
年度绩效指标	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	开展主题宣传活动	2场次	
			全市宣传工作会议	1次	
		质量指标	项目完成度	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	宣传场均成本	2万/场		
	效益指标	社会效益指标	参与宣传群众相关知识知晓率	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人道救助应急救护服务建设			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	做好救护培训管理工作,开展两期以上群众性应急救护培训,指导各县红十字会开展培训工作。				
年度绩效指标	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	公益性培训	2场次	
			指导各县培训工作	≥10次	
		质量指标	培训合格率	90%以上	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	公益性培训场均成本	1万		
	效益指标	社会效益指标	受训人群相关知识技能掌握率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市红十字会			
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
	人员经费及日常办公	为履行单位职责用于人员经费及日常公用经费	182.83	182.83	
	履职专项业务	履职红十字会专项职能职责经费	10	10	
金额合计		192.83	192.83		
年度 总体 目标	2024年度在保证人员及办公正常运转的前提下，在全市范围内开展公益性培训2场以上，使受训人群相关知识技能掌握率达到90%以上，推动红十字会应急救援培训基地标准化建设，争取各方面支持推动在公共场所增设自动体外除颤仪；加大宣传力度，宣传红十字文化，组织全市系统开展系列主题宣传活动，拓宽宣传工作方式及宣传覆盖面。				
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	日常工作完成率	100%	
			公益性培训	2场次	
			指导各县开展培训	≥10次	
			开展主题宣传活动	2场次	
			全市宣传工作会议	1次	
		质量指标	合规率	100%	
			项目完成度	100%	
			培训合格率	90%以上	
		时效指标	工作任务时效	按时	
			资金支付率	100%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	标准内执行	100%	
			宣传场均成本	2万	
			公益性培训场均成本	1万	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
受训人群相关知识技能掌握率	90%				
参与宣传群众相关知识知晓率	80%				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		
		群众满意度	≥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。



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3: .....			目标1: 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	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:			
		.....			

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。