

附件1

靖边县红十字会
2023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

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定县红十字会工作规划，指导级协调乡镇、街道、社区、学校、企事业单位依法开展红十字工作。
2. 建立健全应急救援体系，依法履行应急救护、备灾救灾、人道救助法定职责，开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等人道救助活动。
3. 依法开展人道动员工作，按照有关规定和程序争取社会各界及个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助。
4. 建立健全工作流程，促进人体器官捐赠和遗体捐赠工作制度化、规范化、人性化。依法参与推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作，做好捐献后人文关怀和服务工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
5. 开展应急救护知识的宣传培训工作，推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动，普及应急救护基本知识，提高群众自救互救能力。

6. 组织红十字会员和志愿者开展社会服务活动；组织红十字会青少年开展精神文明和弘扬人道主义社会活动。

7. 按照有关规定和程序开展社会募捐活动。

8. 参加人道主义救援和社会救助工作，协助政府开展国际、国内红十字会组织的合作与交流。

9. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10. 承办县委交办的其他事项。

内设机构。

根据上述职责，靖边县红十字会，事业编制6名，设常务副会长1名、秘书长1名，其他岗位为：

1、办公室2、财统室3、赈济救护股4、宣传股

二、工作任务

1. 积极参与救援救灾工作。认真贯彻落实《靖边县红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》（靖政办发(2018)99号），积极争取上级部门、县委县政府及县应急管理局等有关部门的支持，筹集备灾救灾资金，储备备灾物资，筹建专职应急队伍、专业紧急救援队伍、应急志愿者队伍等各种红十字应急救援队伍，切实提高救灾救援水平和效率。

2. 广泛开展人道救助工作。一是持续开展“红十字博爱送万家”活动。积极争取上级红十字会及有关单位支持，春节期间对我县城乡特困家庭进行集中慰问活动，帮助他们顺利度过年关，进一步发挥红十字会在人道领域的桥梁和纽带作用；二是做好品牌救助活动，积极做好“天使阳光基金、小天使基金等儿童大病救助”、贫困大病患者救助等传统救助项目申报工作，扩大救助范围，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3. 深入开展救护培训工作。深入开展公益性救护培训“六进”活动(即进社区、进学校、进企业、进农村、进机关和进军营),积极争取有关部门的支持与合作,拓展行业救护培训工作,培训救护师资1人,救护员150人,普及人数达2000人。

4. 依法参与无偿献血宣传推动工作。加强与榆林市中心血站合作,联合县卫健部门开展全县范围内的无偿献血表彰奖励工作;建立一支无偿献血志愿服务队,开展多种形式活动;稳步增加志愿无偿献血者数量,确保临床用血安全。

5. 稳步推进造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。进一步完善造血干细胞捐献和人体器官捐献动员机制,引导更多的市民自觉、自愿参与到无偿献血行列中。造血干细胞采样入库5人,新增人体器官捐献志愿登记100人次。

6. 夯实基层组织建设。以“五有”标准,积极探索在机关乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织,发展壮大会员、志愿者和志愿服务队伍,建立完善工作机制。

7. 增强人道资源动员机制。以“十四五”规划年度目标任务为目标,加强筹资工作,积极做好捐赠服务工作,畅通社会人道资源与群众的人道供需桥梁,接收社会捐赠款物100万元。

三、预算单位构成

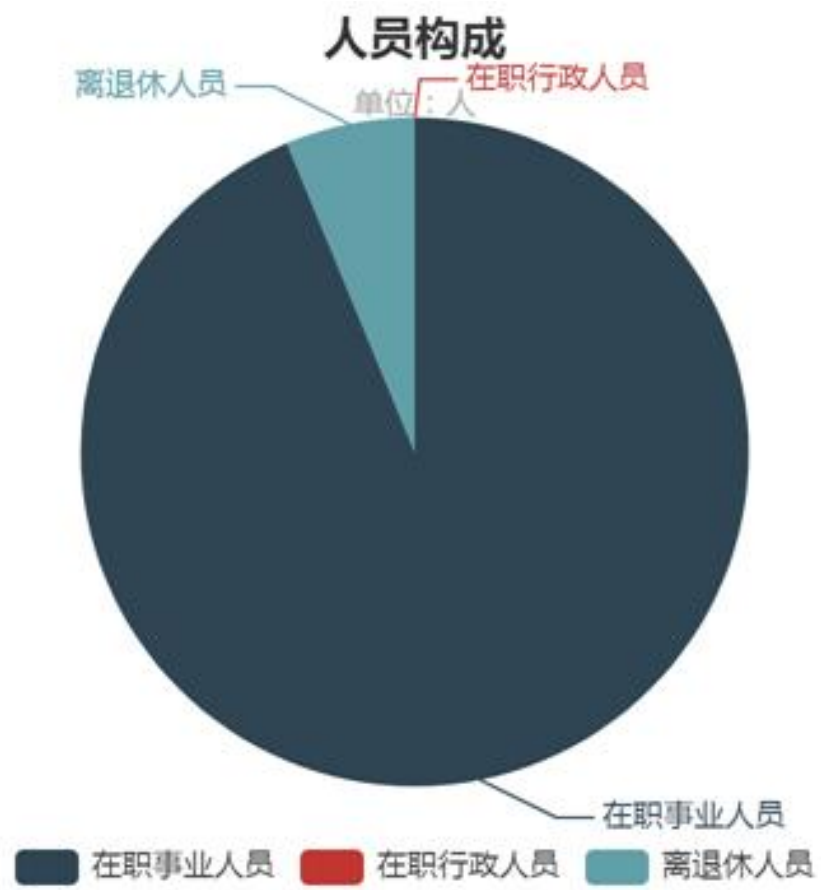
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红十字会(机关	

四、人员情况说明

截止2022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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入187.18万元，其中一般公共预算拨款收入187.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.9万元，主要原因是人员经费调整，经费增加；本部门当年预算支出187.18万元，其中一般公共预算拨款支出187.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加17.9万元，主要原因是人员经费调整，经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入187.18万元，其中一般公共预算拨款收入187.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.9万元，主要原因是人员经费调整，经费增加；本部门当年财政拨款支出187.18万元，其中一般公共预算拨款支出187.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加17.9万元，主要原因是人员经费调整，经费增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出187.18万元，较上年增加17.9万元，主要原因是人员经费调整，经费增加。

2、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187.18万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)146.56万元，较上年增加16.36万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.95万元，较上年增加0.88 万元，原因原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)10.02 万元，比上年减少0.09 万元，原因是人员调整，经费随之减少；

(4) 住房公积金(2210201)13.44万元，较上年增加0.54 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.21 万元较上年减少0.1 万元，原因是人员调整，经费随之减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对

比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出187.18万元，其中：

工资福利支出(301)166.03万元，较上年增加10.5万元，原因是人员工资调整，故而工资支出增加；

商品和服务支出(302)21万元，较上年增加7.4万元，原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加

对个人和家庭的补助支出(303)0.15万元，较上年增加0.01万元，原因是基数调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及，“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

不涉及，“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“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0万元，较上年增减无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化；公务用车购置费0万元，较上年增减无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增减无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增减无变化。

七、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)。

八、政府采购情况说明

不涉及，“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、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当年拨款0万元，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)。

十、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21万元，较上年增加7.4万元，主要原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算报表

部门名称：靖边县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2023年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	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	是	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	、部门预算	1871794.96	一、部门预算	1871794.96	、部门预算	1871794.96	一、部门预算	1871794.96
2	1、财政拨款	1871794.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1871794.96	1、机关工资福利支出	1660285.84
3	(1)一般公共预算拨款	1871794.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1660285.84	2、机关商品和服务支出	210000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	509.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1637183.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1509.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100237.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134373.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96
34	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
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1871794.96	支出总计	1871794.96	支出总计	1871794.96	支出总计	1871794.96

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
	、财政拨款	1871794.96	一、财政拨款	1871794.96	一、财政拨款	1871794.96	二、财政拨款	1871794.96
2	1、一般公共预算拨款	1871794.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1871794.96	1、机关工资福利支出	1660285.84
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1660285.84	2、机关商品和服务支出	210000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1509.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1637183.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1509.12
11			10、卫生健康支出	100237.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	134373.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96	本年支出合计	1871794.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
37	收入总计	1871794.96	支出总计	1871794.96	支出总计	1871794.96	支出总计	1871794.96

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计	1871794.96	1661794.96	210000	0	
2	208	社会保障和就业支出	1637183.56	1427183.56	210000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	169469.6	169469.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169469.6	169469.6	0	0	
5	20816	红十字事业	1465580.12	1255580.12	210000	0	
6	2081601	行政运行	1465580.12	1255580.12	210000	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2133.84	2133.84	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2133.84	2133.84	0	0	
9	210	卫生健康支出	100237.8	100237.8	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	100237.8	100237.8	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	100237.8	100237.8	0	0	
12	221	住房保障支出	134373.6	134373.6	0	0	
13	22102	住房改革支出	134373.6	134373.6	0	0	
14	2210201	住房公积金	134373.6	134373.6	0	0]	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计			1871794.96	1661794.96	210000	0	
2	301	工资福利支出			1660285.84	1660285.84	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1113980	1113980	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41350	41350	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98741	98741	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169469.6	169469.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100237.8	100237.8	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2133.84	2133.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134373.6	134373.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			210000	0	210000	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1509.12	1509.12	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1509.12	1509.12	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	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
1		合计	1871794.96	1661794.96	210000	
2	208	社会保障和就业支出	1637183.56	1427183.56	210000	
3	20805	行政事业单位养老支出	169469.6	169469.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169469.6	169469.6	0	
5	20816	红十字事业	1465580.12	1255580.12	210000	
6	2081601	行政运行	1465580.12	1255580.12	210000	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2133.84	2133.84	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2133.84	2133.84	0	
9	210	卫生健康支出	100237.8J	100237.8	0	
10	21011	行政事业单位医疗	100237.8	100237.8	0	
11	2101101	行政单位医疗	100237.8	100237.8	0	
12	221	住房保障支出	134373.6	134373.6	0	
13	22102	住房改革支出	134373.6]	134373.6	0	
14	2210201	住房公积金	134373.6	134373.6	0	

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)

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	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			1871794.96	1661794.96	210000	
2	301	工资福利支出			1660285.84	1660285.84	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1113980	1113980	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41350	41350	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98741	98741	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169469.6	169469.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100237.8	100237.8	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2133.84	2133.84	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134373.6	134373.6	0	
10	302	商品和服务支出			210000	0	210000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
18	303	对个人和家庭的补助			1509.12	1509.12	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1509.12	1509.12	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位:靖边县红十字会

金额单位:元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

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)

预算单位：靖边县红十字会

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员工资正常发放	166.18	166.18	
	公用经费	保证经费正常运转, 工作顺利开展	21.00	21.00	
	金额合计	187.18	187.18		
年度总体目标	1. 开展应急救护培训, 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培训 2. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作 3. 开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字会应急救援体系。				
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	应急救护知识“六进”活动培训人数		≥2000人
			宣传发动千部群众参与无偿献血		≥1000人
		质量指标	应急救护知识培训提高率		≥80%
		时效指标	资金给付及时性		≤3个月
		成本指标	红十字会工作经费		≤21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展阳光天使基金、小天使基金、大病救助系列救助行		≥10人
		生态效益指标			
		可持续影响指			
满意度指	服务对象满意	救助对象满意度	≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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	实施期总目标			年度目标	
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。