

城固县红十字会

2026 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）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字“五进”工作。指导全县各级及行业红十字会开展全县性活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。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。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

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

5、推进城固县造血干细胞捐献工作，扩大宣传，规范开展造血干细胞捐献工作。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。

6、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。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。

7、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援救助工作。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。

8、兴办符合红十字宗旨的社会公益事业。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据市委编办《关于县区红十字会机构编制事项的通知》（汉编字〔2017〕5号）精神，经研究，决定：将县红十字会列入县委领导下的群众团体机构序列。序列后，县红十字会会长由县级领导兼任，设常务副会长兼秘书长1名（正科级）、副会长1名（副科级）。同时，设置办公室1个内设股室，其他机构编制事项不变。

二、工作任务

1、持续深入抓好干部思想教育和党风廉政建设，打造一支政治过硬的红十字队伍。

坚持把深入学习和贯彻落实党的二十届四中全会精神作为重要政治任务，以党规党纪为标尺，推动全面从严治党向纵深发展，加强干部职工的教育管理，为实现追赶超越提

供坚强保障。进一步增强“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，始终把政治建设摆在首位，把坚定理想信念体现在做好本职工作中。各级党员干部要坚持以身作则、以上率下，带头讲政治、顾大局、守纪律、担责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹回潮。持续改进工作作风，开展好县委安排的“明责 践诺 结果”为主题的干部作风整训活动。按照要求落实党风廉政建设主体责任清单，自觉忠诚履行“一岗双责”“两个责任”，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，引导广大党员干部学好纪律规范，牢固树立高压线意识，让干部在阳光下干事、在自觉约束下工作。

2、立足本职，紧紧围绕党委、政府的目标要求，拓宽工作思路，做好“三救三献”核心业务工作。

一是做好各类突发事件、自然灾害救援工作。要建立健全应急反应机制，加强应急灾害管理，做好应急物资储备，继续做好新冠疫情常规防控，保障救援队人员和物资装备，定期开展应急演练，提高救灾能力，灾情发生后最大程度地保护人民生命安全。二是广泛开展公益性救护员培训，提高社会自救互救能力。大力推动应急救护培训进机关、企事业单位、学校、社区和农村，完成全年救护员培训计划人数。做好应急救护员培训师资的复训及日常教学管理，建立一支自己的救护员培训师资队伍，确保全县应急救护培训提质量

增数量。三是做实做细“三献”工作，为无偿捐献志愿者服务好。积极做好志愿捐献的组织、咨询、登记、捐献、奖励和追踪服务工作。在不同人群中开展各种宣传活动，进一步加大献血、造血干细胞捐赠和遗体捐赠等知识的宣传，动员社会各界广泛支持和参与无偿捐赠工作。做好捐献移植见证和人文关怀工作。四是做好济贫救困救助，不断提升人道服务水平。继续开展先天性心脏病儿童的筛查和湖南爱眼基金会眼部疾病救治项目，落实医疗救助，减轻患者家庭经济负担。严格执行省会救助程序和办法。落实好博爱送万家项目的物资发放，确保党和政府的温暖送到困难群众的家。五是加强宣传工作，提升红十字社会影响力。坚持正确的舆论导向，对重要思想、重要工作专栏化，不断强化意识形态工作。加强中国红十字会总会“一报一刊”的征订发放，积极与新闻媒体的合作，积极投稿。围绕红十字中心工作，以弘扬红十字精神为主线，广泛宣传红十字人道主义精神和自然灾害救助、社会募捐、突发公共事件救护等知识，树立良好的红十字会形象及声誉。六是做好信息公开公示，提高红十字诚信度和公信力。及时向社会、捐赠者通报救灾救助情况，公开款物接收和使用信息，年底按规定进行捐赠账户的审计及公示工作，落实“两公开两透明”的承诺，着力打造透明的红十字机关。七是继续依法募集款物，提高红十字救助能力。加强与单位、个人之间的沟通联系，广泛动员社会各界

关注和支持红十字会救助工作，多渠道筹措资金，增强救助实力，拓展救助范围。

三、预算单位构成

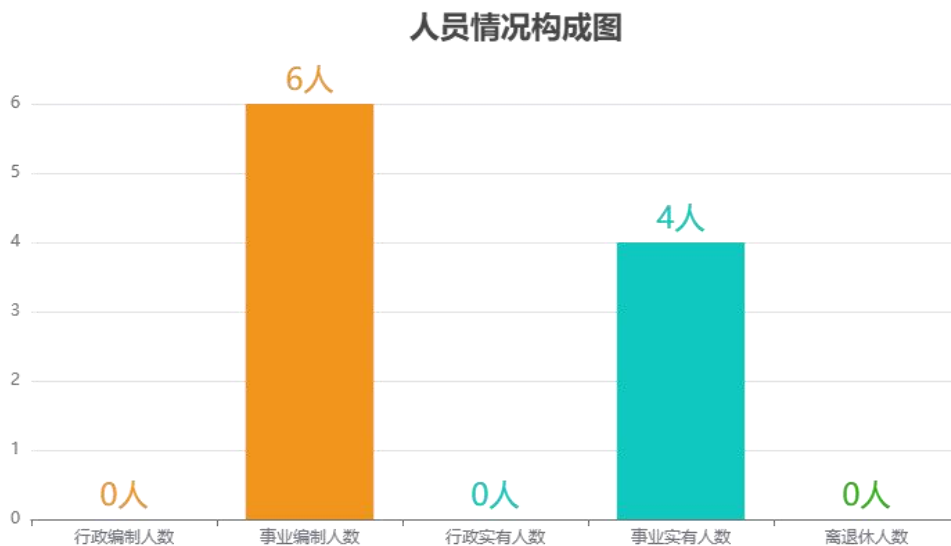
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 城固县红十字会本级 | |

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4人，其中行政0人、事业4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 41.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.06 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是新增 1 人及工资普调；本部门当年预算支出 41.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.06 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是新增 1 人及工资普调。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 41.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.06 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是新增 1 人及工资普调；本部门当年财政拨款支出 41.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.06 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是新增 1 人及工资普调。

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 41.06 万元，较上年增加 9.90 万元，主要原因是新增 1 人及工资普调。

（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 41.06 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.04 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是新增 1 人及工资普调；

2. 事业运行(2081650)32.47 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是新增 1 人及工资普调；

3. 事业单位医疗(2101102)1.65 万元，较上年增加 1.65

万元，原因是新增 1 人及工资普调；

4. 住房公积金（2210201）2.90 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是新增 1 人及工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 41.06 万元，其中：

工资福利支出（301）37.20 万元，较上年增加 11.90 万元，原因是新增 1 人及工资普调；

商品和服务支出（302）3.50 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是未给专项经费 2 万元；

对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年无增减。

2. 本部门当年一般公共预算支出 41.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）40.70 万元，较上年增加 9.90 万元，原因是新增 1 人及工资普调；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年无增减。

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 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100.00%），增加的主要原因

是中国红十字报刊社来我县开展调研工作。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 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元(100.00%)，增加的主要原因是中国红十字报刊社来我县开展调研工作；

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经费预算；

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经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无会议经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本部门均无培训经费预算。

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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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 3.50 万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、工资：

指用人单位按期以货币形式，直接支付给本单位全体在岗职工的劳动报酬总额。

包含：基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴、补贴、加班工资、年终薪酬等，是员工付出劳动后获得的核心劳动报酬。。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县红十字会

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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表 13 | 部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 一、部门预算 | 410,569.74 | 一、部门预算 | 410,569.74 | 一、部门预算 | 410,569.74 | 一、部门预算 | 410,569.74 |
| 1、财政拨款 | 410,569.74 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 410,569.74 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 410,569.74 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 371,969.74 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 35,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 | 406,969.74 |
| 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 |
| 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 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 365,081.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 3,600.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 16,467.74 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 城固县红十字会 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108001 | 城固县红十字会 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 城固县红十字会 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108001 | 城固县红十字会 | 410,569.74 | 410,569.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 政府预算支出经济科目 （按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 410,569.74 | 一、财政拨款 | 410,569.74 | 一、财政拨款 | 410,569.74 | 一、财政拨款 | 410,569.74 |
| 1、一般公共预算拨款 | 410,569.74 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 410,569.74 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 371,969.74 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 35,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 406,969.74 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 365,081.00 | (2) 商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 3,600.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 16,467.74 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

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 | 410,569.74 | 375,569.74 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,081.00 | 330,081.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20816 | 红十字事业 | 324,677.00 | 289,677.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 324,677.00 | 289,677.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：万元

| 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 | | | 410,569.74 | 375,569.74 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 371,969.74 | 371,969.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129,096.00 | 129,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,798.00 | 9,798.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 71,523.00 | 71,523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75,660.00 | 75,660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 410,569.74 | 375,569.74 | 35,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012950 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365,081.00 | 330,081.00 | 35,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | |
| 20816 | 红十字事业 | 324,677.00 | 289,677.00 | 35,000.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 324,677.00 | 289,677.00 | 35,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | |

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 | | | 410,569.74 | 375,569.74 | 35,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 371,969.74 | 371,969.74 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 129,096.00 | 129,096.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9,798.00 | 9,798.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 71,523.00 | 71,523.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75,660.00 | 75,660.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,404.00 | 40,404.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16,467.74 | 16,467.74 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 29,021.00 | 29,021.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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

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 | | |
| | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 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、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（单位）整体支出绩效目标表

（20XX年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 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、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

(20XX年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|----------------|
| 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: | | 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 | 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。