

榆林市红十字会

2024 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

（一）主要职责

1、宣传、贯彻落实中国红十字会和陕西省红十字会工作的方针、政策。指导全市基层红十字会开展活动。

2、开展救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，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、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。

3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训和意外伤害、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无偿献血表彰活动。

5、开展造血干细胞捐献宣传、动员、组织工作，推动造血干细胞捐献者资料库建设，规范开展造血干细胞捐献移植工作。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助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、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。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

榆林市红十字会设置 3 个内设机构

1、办公室：负责机关的综合协调和文秘、机要、督查、保密、保卫、档案、信息化建设等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责红十字会理论研究工作，参与红十字会法规性文件起草和修订；负责机关后勤行政工作；负责监事会日常工作；负责与理事会、执委会的工作协调和对接；负责筹备组织召开监事会各项会议并依法依规开展监督工作；完成监事会交办的其他工作。

2、组织宣传部：负责全市各级红十字会组织建设、会员队伍建设、志愿者队伍建设和全市红十字会系统专兼职干部培训工作；检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》的实施；负责市红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广和信息收集与分析工作；传播红十字运动基本知识和国际人道法；负责机关网络信息维护、简报编辑；指导、监督全市会员会费的收缴、使用与管理；负责冠名红十字医疗机构的人道服务工作指导和相关管理；负责重建家庭联系（查人转信）工作。

3、赈济救护部：指导全市红十字会系统组织开展备灾救灾、应急卫生救护、人道救助等活动，并组织相关业务培训；负责向总会及国内红十字组织通报灾情，发出救助呼吁；开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠；负责本级筹集赈灾款物的分配、救灾物资的采购；组织开展在突开展群众性应急卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助；组织会员和志愿工作者开展社区服务及其人道主义服务活动；指导资料库（人体器官捐献中心）做好参与无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官、组织）捐献的宣传推动及管理工作；参与艾滋病、结核病等重大疾病防治的宣传教育。

二、工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想理论武装。深入开展模范机关创建活动。严格落实意识形态工作责任制。推进全面从严治党。压紧压实全面从严治党主体责任，严肃党的政治纪律和政治规矩。加强党风廉政建设。强化政治监督，细化监督重点，完善政治监督项目库，定期开展监督检查，加强清廉机关建设，扎实开展纪律教育学习宣传月活动。

二、聚焦主责主业，做好“三救三献”业务工作，深入推进应急救护工作。加大人道救助工作力度。持续做好“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等救助项目，做好造血干细胞捐献管理工作，加强器官捐献管理工作，稳固推进无偿献血工作。

三、推进组织建设，积极完善体制机制，不断完善红十字会工作体制机制，加大红十字会基层组织建设力度，深化红十字青少年工作，统筹推动学校红十字会组织发展。

四、加强筹资动员，提升人道救助能力实力，加强筹资能力建设，做好捐赠服务工作，完善捐赠管理制度，加快“博爱通”捐赠管理系统在各级红十字会的推广运用。

五、加强宣传工作，营造良好氛围，加大主题宣传力度。围绕重要节点，分阶段按主题组织宣传活动，深入开展红十字生命教育，加强媒体合作和宣传队伍建设。统筹做好全市红十字系统“两微一端”自媒体宣传媒介矩阵建设，加强宣传阵地建设，强化风险防范意识，维护意识形态安全。

三、预算单位构成

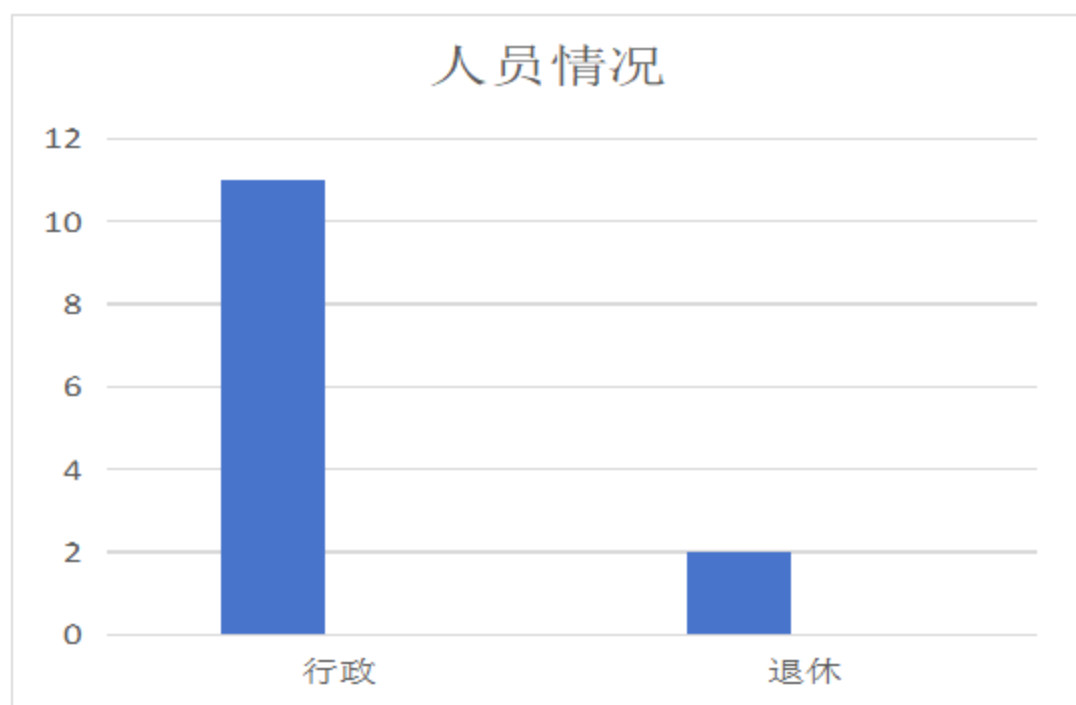
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市红十字会（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的退休人员 2 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 156.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 156.13 万元，主要原因是机构改革，财务独立设置，人员和专项业务经费单独核算；本部门当年预算支出 156.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 156.13 万元，主

要原因是机构改革，财务独立设置，人员和专项业务经费单独核算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 156.13 万元，其中一般共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 156.13 万元，主要原因是机构改革，财务独立设置，人员和专项业务经费单独核算；本部门当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 156.13 万元，主要原因是机构改革，财务独立设置，人员和专项业务经费单独核算。

（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 156.13 万元，较上年增加增加 156.13 万元，主要原因是机构改革，财务独立设置，人员和专项业务经费单独核算。

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 156.13 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（2）行政单位离退休费（2080501）1.21 万元，较上年

增加 1.21 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.95 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.97 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（5）行政运行（2081601）62.25 万元，较上年增加 62.25 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（6）其他红十字事业支出（2081699）60 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（7）行政单位医疗（2101101）4.39 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是机构改革，财务单独核算；

（8）住房公积金（2210201）7.86 万元，较上年增加 7.86 万元，原因是机构改革，财务单独核算。

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 156.13 万元，其中：

工资福利支出（301）76.32 万元，较上年增加 76.32 万

元，原因是机构改革，财务独立设置，人员经费单独核算；

商品和服务支出（302）68.66 万元，较上年增加 68.66 万元，原因是机构改革，财务独立设置，公用经费和专项业务经费单独核算；

对个人和家庭的补助支出（303）11.15 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是机构改革，财务独立设置，专项业务经费单独核算。

（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 156.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.32 万元，较上年增加 76.32 万元，原因是机构改革，财务独立设置，人员经费单独核算；

机关商品和服务支出（502）68.66 万元，较上年增加 68.66 万元，原因是机构改革，财务独立设置，公用经费和专项业务经费单独核算；

对个人和家庭的补助（509）11.15 万元，较上年增加 11.15 万元，原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算。

（四）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。

（五）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，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 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元（100%），增加的主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会及党风廉政 建设会	2024 年 4 月 22 日	50 人	5000	
2	业务培训	2024 年 11 月 4 日-11 月 8 日	50 人	55000	

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 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）。

八、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。

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 156.13 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 10.36 万元，较上年增加 10.36 万元，主要原因是机构改革，财务独立设置，经费单独核算。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市红十字会

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2024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	否	
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未随部门预算下达

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。

表1

2024年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	1561293.22	一、部门预算	1561293.22	一、部门预算	1561293.22	一、部门预算	1561293.22
1、财政拨款	1561293.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	911293.22	1、机关工资福利支出	763157.38
（1）一般公共预算拨款	1561293.22	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	763157.38	2、机关商品和服务支出	686615.84
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	136615.84	3、机关资本性支出	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	11520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	55000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	650000.00	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	1383809.01	（2）商品和服务支出	550000.00	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）对个人和家庭的补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	111520.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43921.29	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78562.92				

表1

2024年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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1561293.22	支出总计	1561293.22	支出总计	1561293.22	支出总计	1561293.22

表3

2024年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	1561293.22	1561293.22	0	0	0	0	0	0	0	0
511	榆林市红十字会	1561293.22	1561293.22	0	0	0	0	0	0	0	0
511001	榆林市红十字会	1561293.22	1561293.22	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年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	1561293.22	一、财政拨款	1561293.22	一、财政拨款	1561293.22	一、财政拨款	1561293.22
1、一般公共预算拨款	1561293.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	911293.22	1、机关工资福利支出	763157.38
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	763157.38	2、机关商品和服务支出	686615.84
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	136615.84	3、机关资本性支出	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	11520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	55000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	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	1383809.01	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	100000.00	9、对个人和家庭的补助	111520.00
		10、卫生健康支出	43921.29	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78562.92				

表4

2024年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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22	本年支出合计	1561293.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1561293.22	支出总计	1561293.22	支出总计	1561293.22	支出总计	1561293.22

表5

2024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）

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	1561293.22	807677.38	103615.84	650000	
205	教育支出	55000	0	5000	50000	
20508	进修及培训	55000	0	5000	50000	
2050803	培训支出	55000	0	5000	50000	
208	社会保障和就业支出	1383809.01	685193.17	98615.84	600000	
20805	行政事业单位养老支出	161325.84	160725.84	600	0	
2080501	行政单位离退休	12120	11520	600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99470.56	99470.56	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49735.28	49735.28	0	0	
20816	红十字事业	1222483.17	524467.33	98015.84	600000	
2081601	行政运行	622483.17	524467.33	98015.84	0	
2081699	其他红十字事业支出	600000	0	0	600000	
210	卫生健康支出	43921.29	43921.29	0	0	
21011	行政事业单位医疗	43921.29	43921.29	0	0	
2101101	行政单位医疗	43921.29	43921.29	0	0	
221	住房保障支出	78562.92	78562.92	0	0	
22102	住房改革支出	78562.92	78562.92	0	0	
2210201	住房公积金	78562.92	78562.92	0	0	

表6

2024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）

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			1561293.22	807677.38	103615.84	650000	
301	工资福利支出			763157.38	763157.38	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202944	202944	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170784	170784	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115212	115212	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99470.56	99470.56	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49735.28	49735.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43921.29	43921.29	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2527.33	2527.33	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78562.92	78562.92	0	0	
302	商品和服务支出			686615.84	33000	103615.84	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	105000	0	5000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	102000	0	2000	100000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	115000	0	0	115000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	0	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	0	
30216	培训费	50203	培训费	55000	0	5000	50000	

表6

2024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）

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	12015.84	0	12015.84	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	33000	15000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	189600	0	4600	185000	
303	对个人和家庭的补助			111520	11520	0	100000	
30302	退休费	50905	离退休费	11520	11520	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000	0	0	100000	

表7

2024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）

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	911293.22	807677.38	103615.84	
205	教育支出	5000	0	5000	
20508	进修及培训	5000	0	5000	
2050803	培训支出	5000	0	5000	
208	社会保障和就业支出	783809.01	685193.17	98615.84	
20805	行政事业单位养老支出	161325.84	160725.84	600	
2080501	行政单位离退休	12120	11520	600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99470.56	99470.56	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49735.28	49735.28	0	
20816	红十字事业	622483.17	524467.33	98015.84	
2081601	行政运行	622483.17	524467.33	98015.84	
2081699	其他红十字事业支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	43921.29	43921.29	0	
21011	行政事业单位医疗	43921.29	43921.29	0	
2101101	行政单位医疗	43921.29	43921.29	0	
221	住房保障支出	78562.92	78562.92	0	
22102	住房改革支出	78562.92	78562.92	0	
2210201	住房公积金	78562.92	78562.92	0	

表8

2024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）

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			911293.22	807677.38	103615.84	
301	工资福利支出			763157.38	763157.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202944	202944	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170784	170784	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115212	115212	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99470.56	99470.56	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49735.28	49735.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43921.29	43921.29	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2527.33	2527.33	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78562.92	78562.92	0	
302	商品和服务支出			136615.84	33000	103615.84	
30201	办公费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	7000	0	7000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000	0	5000	

表8

2024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）

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12015.84	0	12015.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000	33000	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4600	0	4600	
303	对个人和家庭的补助			11520	11520	0	
30302	退休费	50905	离退休费	11520	11520	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表9

2024年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、对企业资本性补助	
		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

2024年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	650000	
511	榆林市红十字会	650000	
511001	榆林市红十字会	650000	
-	榆林市红十字会	650000	
	履职专项业务经费	650000	
	红十字会博爱送万家	150000	
	红十字会工作经费	500000	

表11

2024年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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024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

单位：元

单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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			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			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							
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000			
511	榆林市红十字会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000			
511001	榆林市红十字会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000	105000	45000	0	5000	40000	0	40000	5000	55000			

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字会博爱送万家	
主管部门			榆林市红十字会	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开展人道救助博爱送万家活动。			
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	指标1：人道救助	150人
		质量指标	指标1：资金使用合格率	合格
		时效指标	指标1：人道救助按时完成率	100%
			指标2：实施时间	2024年
		成本指标	指标1：资金投入	15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善贫困家庭生活质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群抽样调查满意度	100%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会工作经费		
主管部门		榆林市红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置红十字会相关办公用品及耗材，确保单位正常运行。			
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	指标1: 购买办公用品及耗材	4批
			指标2: 举办党风廉政及其他培训会	5次
			指标3: 印刷资料	4批
			指标4: 办公室搬迁维修	1次
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	合格
		时效指标	指标1: 实施时间	2024年
		成本指标	指标1: 资金投入	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 红十字办公正常运行	正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市红十字会			
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
	人员和公用经费	保障单位正常运转	91.13	91.13	
	专项业务经费和博爱送万家	开展人道救助博爱送万家活动及专项业务工作	65	65	
	金额合计		156.13	156.13	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：开展人道救助博爱送万家，组织慰问活动；开展2024年度专项业务工作。				
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	指标1：保障单位人员工资薪金及社保	全年	
			指标2：人道救助	150人	
			指标3：购买办公用品及耗材	4批	
			指标4：举办党风廉政及其他培训会	5次	
			指标5：印刷资料	4批	
			指标6：办公室搬迁维修	1次	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：工作质量	100%	
			指标3：资金使用合格率	合格	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	
			指标2：人道救助按时完成率	100%	
			指标3：实施时间	2024年	
		成本指标	指标1：单位职工工资及日常公用经费	91.13万元	
			指标2：博爱送万家专项业务经费及工作经费	65万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：正常运转保障	100%	
			指标2：人道救助能力	显著提升	
			指标3：红十字办公正常运行	正常运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	100%	
			指标2：受益人群抽样调查满意度	100%	

表15

2024年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:		
					