

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	未采购
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	未发生
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	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	107.64	一、财政拨款	107.64	一、财政拨款	107.64	一、财政拨款	107.64
1、一般公共预算拨款	107.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.04	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	93.84	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	4.2	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	0.00	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	107.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.60	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	97.44	(2)商品和服务支出	9.60	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	0.00
		10、卫生健康支出	4.00	(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	6.20				
		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				
10000							
本年收入合计	107.64	本年支出合计	107.64	本年支出合计	107.64	本年支出合计	107.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.64	支出总计	107.64	支出总计	107.64	支出总计	107.64

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：万元

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	107.64	93.84	4.20	9.60	
208	社会保障和就业支出	97.44	83.64	4.20	9.60	
20805	行政事业单位养老支	12.50	12.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	8.30	8.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	4.20	4.20	0.00	0.00	
20816	红十字事业	84.34	70.54	4.20	9.60	
2081699	其他红十字事业支出	84.34	70.54	4.20	9.60	
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	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			107.64	93.84	4.20	9.60	
301	工资福利支出			93.84	93.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.00	24.00	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	8.30	8.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.80	0.00	4.20	9.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.00	3.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	1.38	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	0.32	1.10	

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：万元

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	98.04	93.84	4.20	
208	社会保障和就业支出	87.84	83.64	4.20	
20805	行政事业单位养老支	12.50	12.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	8.30	8.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	4.20	4.20	0.00	
20816	红十字事业	74.74	70.54	4.20	
2081699	其他红十字事业支出	74.74	70.54	4.20	
20899	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.60	0.60	0.00	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	
221	住房保障支出	6.20	6.20	0.00	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	0.00	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	0.00	

表8

部门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：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	备注
	合计			98.04	93.84	4.20	
301	工资福利支出			93.84	93.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.54	6.54	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.00	24.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
302	商品和服务支出			4.20	0.00	4.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	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（二）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.60	
310	柞水县红十字会	9.60	
310001	柞水县红十字会	9.60	
	专用项目	9.60	
	专用项目	9.60	
	红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、	5.60	实施红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济和救济物资活动
	开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训	4.00	开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训活动。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项经费			
主管部门		柞水县红十字会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	9.60	
	其中:财政拨款		9.60	9.60	
	其他资金				
总体目标	目标1:投入财政资金5.6万元,用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2:投入财政奖金4万元,用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。				
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:红十字组织管理、红十字知识宣传等	5.6万元	
			指标2:开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等	4万元	
		质量指标	指标1:确保专项资金规范管理、专款专用。	100%	
			指标2:落实好红十字会知识的宣传传播,在适宜人群中开展初级救护培训,提高	100%	
		时效指标	指标1:适时开展红十字会知识宣传等活动。	2023年1月-2023年12月	
			指标2:适时开展初级应急救护培训等。	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1:适时开展红十字会知识宣传等活动,提高知晓率。	≥98%	
			指标2:适时开展初级应急救护培训活动,提高知晓率。	≥97%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥98%		

- 注:1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	93.84	93.84	0.00
	任务2	商品和服务等支出	13.80	13.80	0.00
金额合计			107.64	107.64	0.00
年度 总体 目标	目标1：投入93.84万元，确保干部工资发放。 目标2：投入18.80万元，确保单位公务正常运转。				
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	指标1：干部职工工资保障		93.84
			指标2：单位正常公务运转。		13.80
		质量指标	指标1：按时发放干部工资。		93.84
			指标2：确保单位公务正常运转。		13.80
		时效指标	指标1：按月发放干部工资，确保及时到账。		100%
			指标2：保障单位正常公务运转。		100%
		成本指标	指标1：干部职工工资保障		财政拨款
			指标2：单位正常公务运转。		财政拨款
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资及时足额发放。		100%
			指标2：单位公务正常运转。		100%
		社会效益指标	指标1：干部工资按时发放。		100%
			指标2：单位运转正常		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

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		专项资金			
主管部门		柞水县红十字会		实施期限	2023年1月-2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	年度资金总额:	9.60
		其中:财政拨款	9.60	其中:财政拨款	9.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:投入财政资金5.6万元,用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2:投入财政奖金4万元,用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。			目标1:投入财政资金5.6万元,用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2:投入财政奖金4万元,用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。	
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:红十字组织管理、红十字知识宣传等	5.6万元	
			指标2:开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等	4万元	
		质量指标	指标1:确保专项资金规范管理、专款专用。	100%	
			指标2:落实好红十字会知识的宣传传播,在适宜人群中开展初级救护培训,提高安全意识。	100%	
		时效指标	指标1:适时开展红十字会知识宣传等活动。	2023年1月-2023年12月	
			指标2:适时开展初级应急救护培训等。	2023年1月-2023年12月	
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1:适时开展红十字会知识宣传等活动,提高知晓率。	≥98%	
			指标2:适时开展初级应急救护培训活动,提高知晓率。	≥97%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥98%		

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。