

榆林市红十字会
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，分别是办公室、组织宣传部、赈济救护部。

二、工作任务

（一）坚持思想引领，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻：1、突出思想理论武装；2、强化全面从严治党；3、注重党风廉政建设；4、全面谋划“五年”规划。

（二）聚焦宗旨职能，持续抓好主责主业高质量发展：1、加强应急救援体系建设；2、推动应急救护规范化建设；3、提高红十字人道救助效能；4、拓展“三献”工作社会影响力。

（三）着眼科学规范，持续稳步推动改革深化进程：1、完善组织体系建设；2、优化红十字系统干部队伍建设；3、健全新时代红十字志愿服务体系；4、深化红十字青少年工作。

（四）坚持多措并举，持续增强人道资源动员效果：1、提高社会筹资能力；2、挖掘项目品牌潜力；3、严格筹资日常管理。

（五）加强宣传教育，持续提升红十字会公信力：1、创新丰富宣传方式；2、加快信息化建设步伐；3、重视网络舆情管控。

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。

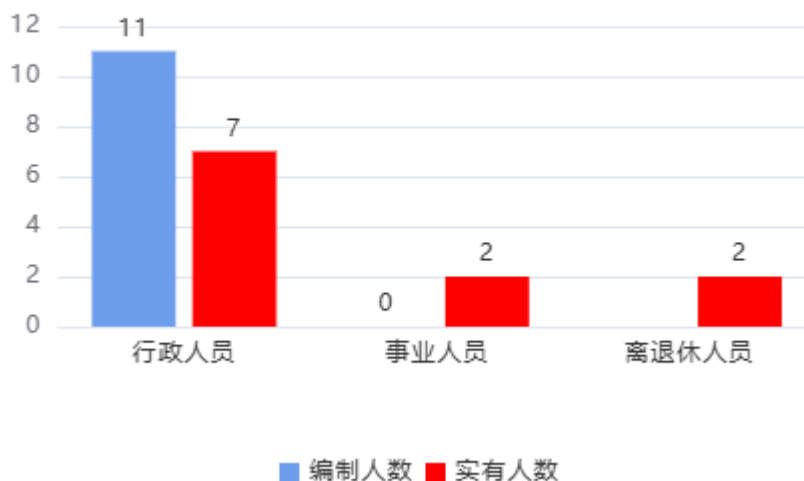
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人，事业2人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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250.43万元，其中：一般公共预算拨款250.43万元，较上年增加94.30万元，增长60.40%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出250.43万元，其中：一般公共预算拨款250.43万元，较上年增加94.30万元，增长60.40%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入250.43万元，其中：一般公共预算拨款收入250.43万元，较上年增加94.30万元，增长60.40%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出250.43万元，其中：一般公共预算拨款支出250.43万

元，较上年增加94.30万元，增长60.40%，增长的主要原因是：人员增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出250.43万元，较上年增加94.30万元，增长60.40%，增长的主要原因是：人员增加。

（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250.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）1.31万元，较上年增加0.10万元，增长8.26%，增长的主要原因是：退休工资基数调整，社保费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.72万元，较上年增加7.77万元，增长78.09%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.86万元，较上年增加3.89万元，增长78.27%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

5. 行政运行（2081601）135.70万元，较上年增加73.45万元，增长117.99%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 其他红十字事业支出（2081699）65.00万元，较上年

增加5.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：压缩培训支出；

7. 行政单位医疗（2101101）7.75万元，较上年增加3.36万元，增长76.54%，增长的主要原因是：人员增加，社保费增加；

8. 住房公积金（2210201）14.09万元，较上年增加6.23万元，增长79.26%，增长的主要原因是：人员增加，公积金经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出250.43万元，其中：

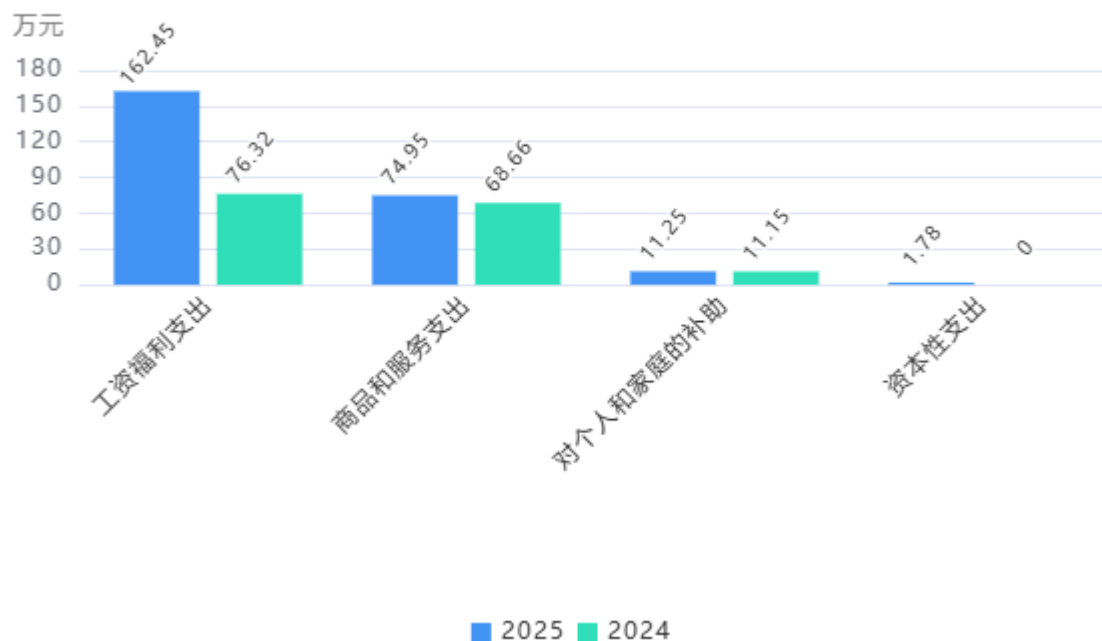
（1）工资福利支出（301）162.45万元，较上年增加86.13万元，增长112.85%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）74.95万元，较上年增加6.29万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.25万元，较上年增加0.10万元，增长0.90%，增长的主要原因是：退休工资基数调整，社保费增加；

（4）资本性支出（310）1.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出250.43万元，其中：

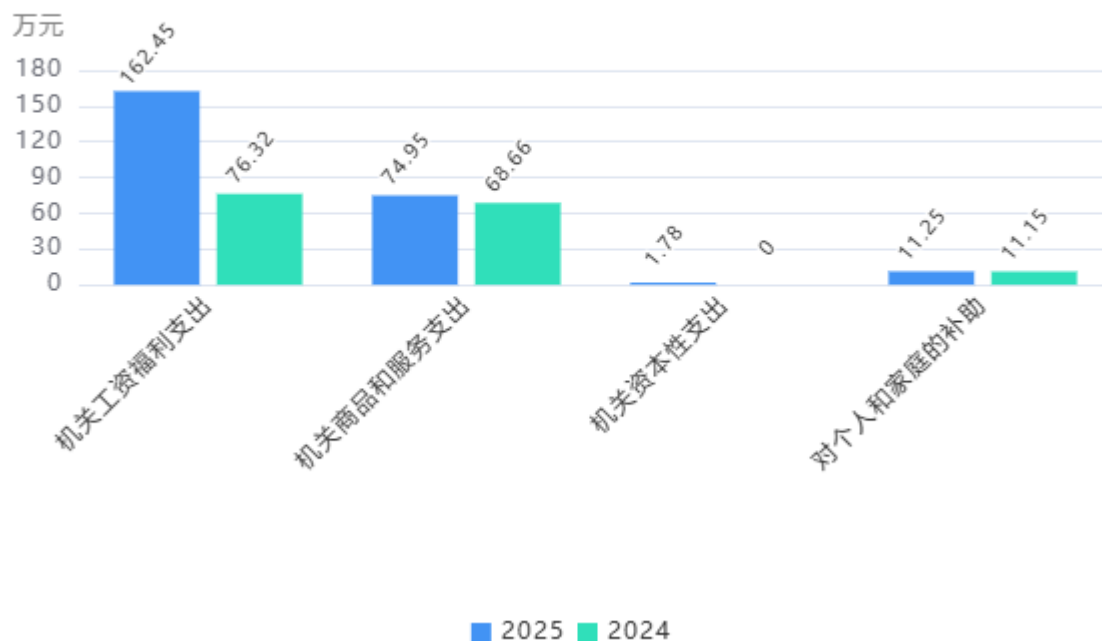
（1）机关工资福利支出（501）162.45万元，较上年增加86.13万元，增长112.85%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）74.95万元，较上年增加6.29万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）1.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度安排资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）11.25万元，较上年增加0.10万元，增长0.90%，增长的主要原因是：退休工资基数调整，社保费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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4.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年增加4.50万元，增长900.00%，增长的主要原因是：根据年度工作实际安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市红十字系统改革工作推进会	2025年2月	50	0.50	
2	全市红十字系统2025年度工作会暨党风廉政建设工作会议	2025年3月	100	2.00	
3	全市首届应急救护技能大赛	2025年三季度	100	2.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款250.43万元，当年政府性基金预算拨款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15.13万元，较上年增加4.77万元，增长46.04%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支预算
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	本单位无政府采购预算（资产配置、购买服务）预算
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	是	专项资金未随部门预算下达

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	2,504,317.78	一、部门预算	2,504,317.78	一、部门预算	2,504,317.78	一、部门预算	2,504,317.78
1、财政拨款	2,504,317.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,854,317.78	1、机关工资福利支出	1,624,524.74
(1)一般公共预算拨款	2,504,317.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,624,524.74	2、机关商品和服务支出	749,463.04
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	217,293.04	3、机关资本性支出	17,830.00
(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	12,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	650,000.00	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	2,286,000.42	(2)商品和服务支出	532,170.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,462.68	(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	17,830.00		
		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	140,854.68				
		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					
本年收入合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78

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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,504,317.78	2,504,317.78										
511	榆林市红十字会	2,504,317.78	2,504,317.78										
511001	榆林市红十字会	2,504,317.78	2,504,317.78										

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	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	2,504,317.78	2,504,317.78								
511	榆林市红十字会	2,504,317.78	2,504,317.78								
511001	榆林市红十字会	2,504,317.78	2,504,317.78								

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	2,504,317.78	一、财政拨款	2,504,317.78	一、财政拨款	2,504,317.78	一、财政拨款	2,504,317.78
1、一般公共预算拨款	2,504,317.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,854,317.78	1、机关工资福利支出	1,624,524.74
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	1,624,524.74	2、机关商品和服务支出	749,463.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,293.04	3、机关资本性支出	17,830.00
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	12,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	650,000.00	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	2,286,000.42	(2)商品和服务支出	532,170.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,500.00
		10、卫生健康支出	77,462.68	(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	17,830.00		
		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	140,854.68				
		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					
本年收入合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78	本年支出合计	2,504,317.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78	支出总计	2,504,317.78

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	2,504,317.78	1,703,024.74	151,293.04	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,286,000.42	1,484,707.38	151,293.04	650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	278,969.36	278,369.36	600.00		
2080501	行政单位离退休	13,100.00	12,500.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,246.24	177,246.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,623.12	88,623.12			
20816	红十字事业	2,007,031.06	1,206,338.02	150,693.04	650,000.00	
2081601	行政运行	1,357,031.06	1,206,338.02	150,693.04		
2081699	其他红十字事业支出	650,000.00			650,000.00	
210	卫生健康支出	77,462.68	77,462.68			
21011	行政事业单位医疗	77,462.68	77,462.68			
2101101	行政单位医疗	77,462.68	77,462.68			
221	住房保障支出	140,854.68	140,854.68			
22102	住房改革支出	140,854.68	140,854.68			
2210201	住房公积金	140,854.68	140,854.68			

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：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				2,504,317.78	1,703,024.74	151,293.04	650,000.00	
301	工资福利支出			1,624,524.74	1,624,524.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,844.00	470,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,328.00	337,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,812.00	216,812.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,085.00	111,085.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,246.24	177,246.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,623.12	88,623.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,462.68	77,462.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,269.02	4,269.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,854.68	140,854.68			
302	商品和服务支出			749,463.04	66,000.00	151,293.04	532,170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,000.00			115,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,443.04		21,443.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	66,000.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	192,020.00		49,850.00	142,170.00	
303	对个人和家庭的补助			112,500.00	12,500.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			17,830.00			17,830.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,830.00			17,830.00	

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	1,854,317.78	1,703,024.74	151,293.04	
208	社会保障和就业支出	1,636,000.42	1,484,707.38	151,293.04	
20805	行政事业单位养老支出	278,969.36	278,369.36	600.00	
2080501	行政单位离退休	13,100.00	12,500.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,246.24	177,246.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,623.12	88,623.12		
20816	红十字事业	1,357,031.06	1,206,338.02	150,693.04	
2081601	行政运行	1,357,031.06	1,206,338.02	150,693.04	
2081699	其他红十字事业支出				
210	卫生健康支出	77,462.68	77,462.68		
21011	行政事业单位医疗	77,462.68	77,462.68		
2101101	行政单位医疗	77,462.68	77,462.68		
221	住房保障支出	140,854.68	140,854.68		
22102	住房改革支出	140,854.68	140,854.68		
2210201	住房公积金	140,854.68	140,854.68		

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			1,854,317.78	1,703,024.74	151,293.04	
301	工资福利支出			1,624,524.74	1,624,524.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,844.00	470,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,328.00	337,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,812.00	216,812.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	111,085.00	111,085.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,246.24	177,246.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,623.12	88,623.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,462.68	77,462.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,269.02	4,269.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,854.68	140,854.68		
302	商品和服务支出			217,293.04	66,000.00	151,293.04	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,443.04		21,443.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00	66,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,850.00		49,850.00	
303	对个人和家庭的补助			12,500.00	12,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,500.00	12,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		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			
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

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	650,000.00	
511	榆林市红十字会	650,000.00	
511001	榆林市红十字会	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	履职专项业务经费	650,000.00	
	红十字会博爱送万家	150,000.00	红十字会博爱送万家
	红十字会工作经费	500,000.00	红十字会工作经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
						公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费						会议费				公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费				合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费	
		合计		105,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	5,000.00	55,000.00	95,000.00	45,000.00									5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	-10,000.00			45,000.00	-55,000.00
511	榆林市红十字会	105,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	5,000.00	55,000.00	95,000.00	45,000.00											5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	-10,000.00			45,000.00	-55,000.00
511001	榆林市红十字会	105,000.00	45,000.00			5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	5,000.00	55,000.00	95,000.00	45,000.00											5,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	-10,000.00			45,000.00	-55,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年 度 目 标	开展人道救助博爱送万家活动。				
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	指标1: 资金投入	15万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 人道救助	150人	10
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	合格	10
		时效指标	指标1: 人道救助按时完成率	100%	10
			指标2: 实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善贫困家庭生活质量	100%	30
	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%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	购置红十字会相关办公用品、资产及耗材，确保单位正常运行。				
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	指标1：资金投入	50万	10
	产出指标	数量指标	指标1：购买办公用品及耗材	4批	10
			指标2：举办党风廉政及其他培训会	3次	10
			指标3：印刷资料	4批	10
			指标4：办公设备购买	1批	10
		时效指标	指标1：实施时间	2025年	10
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		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
	人员经费	保障职工工资按时发放	170.30	170.30	
	公用经费	确保单位基本运行	15.13	15.13	
	业务经费	保障单位履职工作开展	65.00	65.00	
	金额合计		250.43	250.43	
年度总体目标	开展人道救助博爱送万家活动；加强单位内部管理，购置红十字会相关办公用品、资产及耗材，确保单位正常运行。				
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	指标1：资金投入	250.43万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：人道救助	150人	5
			指标2：购买办公用品及耗材	4批	5
			指标3：举办党风廉政及其他培训会	3次	5
			指标4：印刷资料	4批	5
			指标5：办公设备购买	1批	5
			指标6：保障单位职工工资按时发放，确保单位正常运行	正常运行	5
		质量指标	指标1：资金使用合格率	合格	10
		时效指标	指标2：实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善贫困家庭生活质量	100%	10
			指标1：红十字办公正常运行	正常运行	10
	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%	5
			指标1：职工满意度	100%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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。