

榆林市横山区红十字会
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. 落实中国红十字会工作的方针政策、法律法规；2. 做好救灾准备工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，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；3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险等知识，组织志愿者参与现场救护；4. 参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作；5. 参与开展造血干细胞捐献的相关工作；6. 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年作；7. 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；8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；9. 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；10. 承办区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

一、加强政治引领，筑牢思想根基。强化理论武装：深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，确保全会精神入脑入心，组织干部系统学习党的创新理论，全年开展集中学习不

少于12次；落实意识形态：责任定期分析研判意识形态领域风险隐患，制定应对措施，确保红十字领域意识形态安全，加强网络舆论阵地建设，利用微信公众号等平台，及时发布权威信息，回应社会关切。

二、聚焦主责主业，提升服务效能。1. 应急救援能力建设：完善应急预案，提升应急响应能力，争取政府支持，储备应急物资，确保关键时刻调得出、用得上。2. 应急救护普及推广：开展“救在身边”行动，推动急救知识进校园、进社区、进企业。全年培训持证救护员不少于2000名，普及应急救护知识不少于2400人。3. 人道救助精准实施：开展“博爱送万家”活动，救助困难群众不少于1000人次。实施“天使计划”等品牌项目，为白血病、先心病等大病患者提供人道救助。4. “三献”工作创新发展：开展无偿献血宣传，新增无偿献血者不少于3000人次，确保临床用血安全，加强遗体 and 人体器官捐献宣传，新增登记人体器官捐献志愿者不少于30人，推动捐献事业健康发展；开展造血干细胞捐献宣传，新增入库志愿者不少于20人，为血液病患者带来生的希望。

三、强化宣传传播，扩大社会影响。开展主题宣传活动，弘扬红十字精神，文化传播创新，典型示范引领。

三、预算单位构成

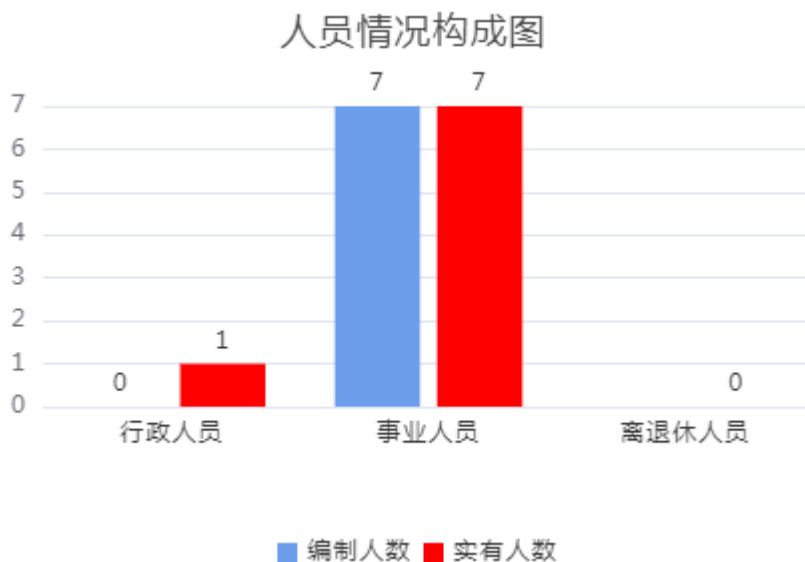
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市横山区红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政1人，事业7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139.87万元，其中：一般公共预算拨款139.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位；本部门当年预算支出139.87万元，其中：一般公共预算拨款139.87

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入139.87万元，其中：一般公共预算拨款收入139.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位；本部门当年财政拨款支出139.87万元，其中：一般公共预算拨款支出139.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

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139.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

（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139.87万元，其中：

1. 行政运行（2081601）114.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位；

2. 其他红十字事业支出（2081699）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

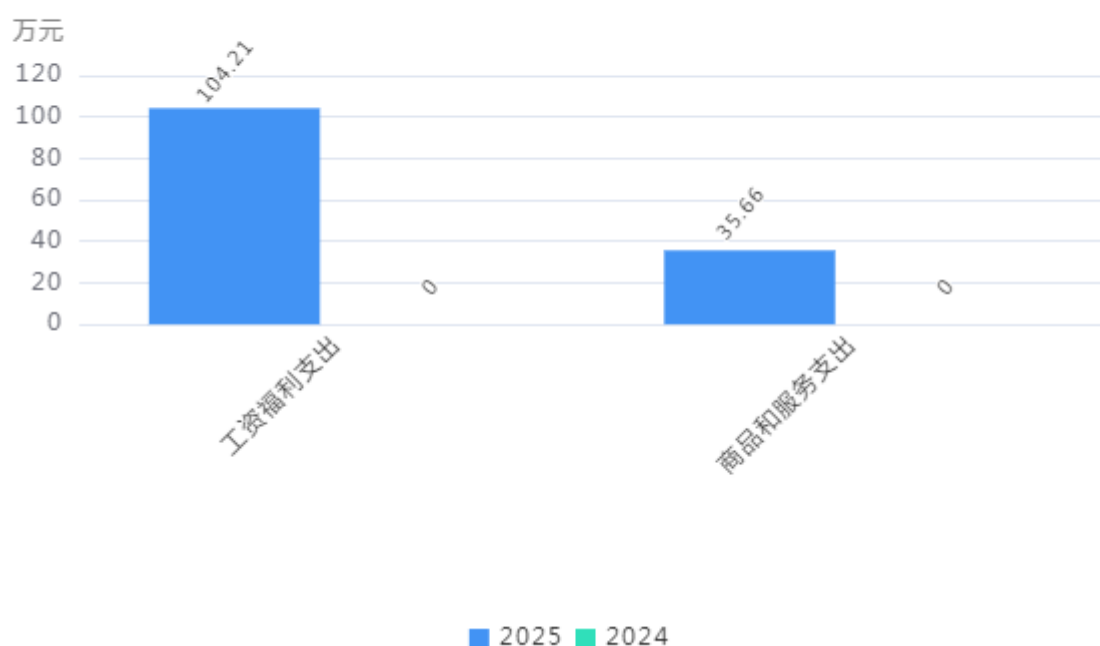
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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139.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位；

（2）商品和服务支出（302）35.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

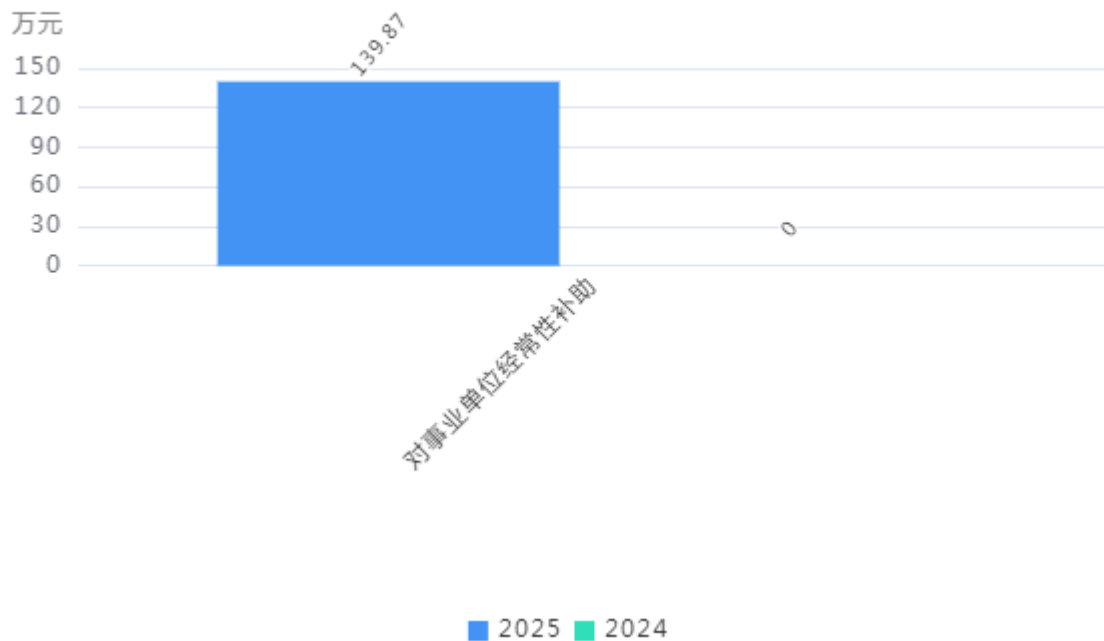
支出按部门预算支出经济分类对比图



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139.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）139.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.87万元，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10.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新增独立预算单位。

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：榆林市横山区红十字会

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	本部门今年不涉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	本部门今年不涉政府采购预算
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	是	本部门今年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门今年不涉及专项资金

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	1,398,747.78	一、部门预算	1,398,747.78	一、部门预算	1,398,747.78	一、部门预算	1,398,747.78
1、财政拨款	1,398,747.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,747.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,398,747.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,042,116.02	2、机关商品和服务支出	
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	106,631.76	3、机关资本性支出	
(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		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	1,398,747.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	1,398,747.78	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78
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	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78

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	1,398,747.78	1,398,747.78										
368	榆林市横山区红十字会	1,398,747.78	1,398,747.78										
368001	榆林市横山区红十字会	1,398,747.78	1,398,747.78										

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	1,398,747.78	1,398,747.78								
368	榆林市横山区红十字会	1,398,747.78	1,398,747.78								
368001	榆林市横山区红十字会	1,398,747.78	1,398,747.78								

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	1,398,747.78	一、财政拨款	1,398,747.78	一、财政拨款	1,398,747.78	一、财政拨款	1,398,747.78
1、一般公共预算拨款	1,398,747.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,148,747.78	1、机关工资福利支出	
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	1,042,116.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,631.76	3、机关资本性支出	
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		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	1,398,747.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	1,398,747.78	(2)商品和服务支出	250,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78	本年支出合计	1,398,747.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78	支出总计	1,398,747.78

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	1,398,747.78	1,042,116.02	106,631.76	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,398,747.78	1,042,116.02	106,631.76	250,000.00	
20816	红十字事业	1,398,747.78	1,042,116.02	106,631.76	250,000.00	
2081601	行政运行	1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76		
2081699	其他红十字事业支出	250,000.00			250,000.00	

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：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				1,398,747.78	1,042,116.02	106,631.76	250,000.00	
301	工资福利支出			1,042,116.02	1,042,116.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,242.00	731,242.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,957.08	103,957.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,978.72	51,978.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,471.28	41,471.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,344.22	3,344.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,922.72	86,922.72			
302	商品和服务支出			356,631.76		106,631.76	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,200.00		85,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,631.76		13,631.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	

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	1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76	
208	社会保障和就业支出	1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76	
20816	红十字事业	1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76	
2081601	行政运行	1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76	
2081699	其他红十字事业支出				

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			1,148,747.78	1,042,116.02	106,631.76	
301	工资福利支出			1,042,116.02	1,042,116.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731,242.00	731,242.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,200.00	23,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,957.08	103,957.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,978.72	51,978.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,471.28	41,471.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,344.22	3,344.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,922.72	86,922.72		
302	商品和服务支出			106,631.76		106,631.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85,200.00		85,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,631.76		13,631.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	250,000.00	
368	榆林市横山区红十字会	250,000.00	
368001	榆林市横山区红十字会	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	专项业务类	250,000.00	用于保障单位正常运转，开展各项业务工作。
	2025年年初预算持证应急救护培训	50,000.00	在全区范围内开展应急救护培训。
	2025年年初预算红十字会工作经费	50,000.00	用于保障单位正常运转
	2025年年初预算救援队建设	100,000.00	组建横山区红十字救援队，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力
	2025年年初预算人道救助及博爱送万家	50,000.00	用于开展人道救护及博爱送万家工作

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			025年年初预算-持证应急救护培训		
主管部门			榆林市横山区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体 目标	在全区范围内开展应急救护培训。				
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	预算金额	5万元	
	产出指标	数量指标	应急救护培训	≥50场次	
			持证救护培训	≥2000人	
		质量指标	救护培训合格 率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益 指标	救护能力	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员满意 度	≥95%	

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			2025年年初预算-红十字会工作经费		
主管部门			榆林市横山区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	购置红十字会相关办公用品及耗材，确保单位正常运行。				
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	预算金额	5万元	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	4批	
			“三救”“三献”知识普及宣传	≥30场次	
			业务培训	≥2次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	用于单位日常开支，保障单位正常运转	得到保障	
		可持续影响指标	提升单位服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年初预算-救援队建设		
主管部门			榆林市横山区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	组建横山区红十字救援队，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力				
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	预算金额	10万元	
	产出指标	数量指标	队员能力提升	明显提升	
			配备装备	1批	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障应急救援工作顺利开展	得到保障	
		可持续影响指标	提升灾害应急反应和协同救援能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员对象满意度	≥95%	

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年初预算-人道救助及博爱送万家		
主管部门			榆林市横山区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	用于开展人道救护及博爱送万家工作				
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	预算金额	5万元	
	产出指标	数量指标	人道救助	≥50人次	
			博爱送万家	≥240户	
		质量指标	资金使用合格 率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益 指标	提升贫困家庭 生活质量	明显提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意 度	≥98%	

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（单位）名称		榆林市横山区红十字会				
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	
	人员经费	职工工资，保障单位正常运转	104.21	104.21		
	日常公用经费	公务费和交通补贴及工会经费，保障单位正常运转	10.66	10.66		
	专项业务经费	业务经费，救援队建设，持证应急救护培训，人道救助及博爱送万家经费	25	25		
金额合计			139.87	139.87		
年度总体目标	1. 保障单位职工工资工资及办公正常运行。 2. 开展2025年度专项业务工作；在全区范围内开展应急救护培训；开展人道救护及博爱送万家活动；组建横山区红十字救援队，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，提升灾害应急反应和协同救援能力。 3. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。					
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	预算金额	≤139.87万元	6	
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资及社保	8人	5	
			“三救”“三献”知识普及宣传	≥30场次	5	
			应急救护培训	≥50场次	5	
			配备救援队装备	1批	5	
			持证救护培训	≥2000人	5	
			人道救助	≥50人次	5	
			购买办公用品及耗材	4批	5	
			博爱送万家	≥240户	5	
		质量指标	资金使用合格率	100%	5	
			救护培训合格率	≥95%	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	5	
			资金支付及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	5	
			提升贫困家庭生活质量	明显提升	2	
			救护能力	提升	5	
			保障应急救援工作顺利开展	得到保障	2	
		可持续影	项目持续稳定	长期	2	

		响指标	提升单位服务水平	明显提升	2
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥98%	2
			群众满意度	≥90%	2
			受训人员满意度	≥95%	2

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。