

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县红十字会

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项业务

- 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

单位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	2288580.90	一、财政拨款	2288580.90	一、财政拨款	2288580.90	一、财政拨款	2288580.90
1、一般公共预算拨款	2288580.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2288580.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2245188.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2280188.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2052869.70	(2)商品和服务支出		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	8392.00
		10、卫生健康支出	87933.60	(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	147777.60				
		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	2288580.90	本年支出合计	2288580.90	本年支出合计	2288580.90	本年支出合计	2288580.90
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	2288580.90	支出总计	2288580.90	支出总计	2288580.90	支出总计	2288580.90

表5

单位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	2288580.9	2253580.9	35000		
208	社会保障和就业支出	2052869.7	2017869.7	35000		
20805	行政事业单位养老支出	236444.16	236444.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险	236444.16	236444.16			
20816	红十字事业	1816425.54	1781425.54	35000		
2081601	行政运行	1816425.54	1781425.54	35000		
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6			
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6			
2101102	事业单位医疗	87933.6	87933.6			
221	住房保障支出	147777.6	147777.6			
22102	住房改革支出	147777.6	147777.6			
2210201	住房公积金	147777.6	147777.6			

表6

单位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			2288580.9	2253580.9	35000		
301	工资福利支出			2245188.9	2245188.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945836	945836			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74290	74290			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165912	165912			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584040	584040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236444.16	236444.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87933.6	87933.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2955.54	2955.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147777.6	147777.6			
302	商品和服务支出			35000		35000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			8392	8392			
30302	退休费	50905	离退休费	7440	7440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	952	952			

表7

单位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	2288580.9	2253580.9	35000	
208	社会保障和就业支出	2052869.7	2017869.7	35000	
20805	行政事业单位养老支出	236444.16	236444.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236444.16	236444.16		
20816	红十字事业	1816425.54	1781425.54	35000	
2081601	行政运行	1816425.54	1781425.54	35000	
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6		
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6		
2101102	事业单位医疗	87933.6	87933.6		
221	住房保障支出	147777.6	147777.6		
22102	住房改革支出	147777.6	147777.6		
2210201	住房公积金	147777.6	147777.6		

表8

单位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：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			2288580.9	2253580.9	35000	
301	工资福利支出			2245188.9	2245188.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945836	945836		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74290	74290		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165912	165912		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584040	584040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236444.16	236444.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87933.6	87933.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2955.54	2955.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147777.6	147777.6		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			8392	8392		
30302	退休费	50905	离退休费	7440	7440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	952	952		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县红十字会			
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	228.86	228.86	
金额合计			228.86	228.86	
年度总体目标	1. 保障工资支出和单位业务正常运转 2. 制定红十字会工作计划，发挥红十字会在人道领域联系群众的桥梁纽带作用				
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	单位全覆盖		23人
		质量指标	争创先进单位		按时发放
		时效指标	单位各项工资顺利开展，工资按时发放		按时发放
		成本指标	不超过2023年预算数字		228.86万元
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用效率确保各项工作进展顺利		保障单位各项工作顺利开展，工资按时发放
		社会效益指标	提升红十字会知晓率		增加群众对红十字会满意度
		生态效益指标	改善群众急救知识盲区		提高生活水平
		可持续影响指标	建立红十字会健康体系		提高生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成各项工作任务，提高群众对红十字会知晓率		各项工作任务完成提高群众满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。