

西安市阎良区红十字会（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区各行业红十字会各项工作的开展。
2. 开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，为灾区群众和受难者提供人道援助。
3. 开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。
4. 宣传和普及应急救护知识，组织开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。
5. 协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。
6. 开展国际、国内红十字会的友好交流与合作工作。
7. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西安市阎良区红十字会无下设机构。

二、工作任务

（一）积极履行“三救”职责，提升传统人道服务水平。

一是关爱弱势群体，深入开展救助工作。扎实开展2023年博爱送万家活动，将棉衣、棉被、大米、糖果、急救包等总价值2990元物资全部送到群众手中；联合区人民医院开展白内障手术救助活动，为18名困难家庭的白内障手术患者，发放救助金共3600元；接收区人居环境整治活动中爱心企业捐款共204.1万元，并及时拨付到位；开展对口帮扶汉中市镇巴县工作，采取消费帮扶的工作方法，春节前在扶贫网站采购2070元镇巴县产品。

二是开展应急救护培训工作。走进机关、社区等开展心肺复苏、创伤救护、防灾避险知识、海姆立克急救法等应急救护知识培训19场次，培训人数2000余人。举办了六期CPR+AED持证救护员培训班，共有263人参加了培训并取得了培训证书。

（二）扎实推进“三献”工作，弘扬人道博爱奉献精神。

一是大力开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作。开展献血知识、造血干细胞和遗体器官捐献等系列普及宣传活动共5次，发放宣传资料1000余份，2023年共有770余人献血，献血量310800毫升。

二是继续做好人体器官捐献宣传和登记工作。4月4日，西安市红十字会和阎良区红十字会一同慰问遗体器官捐献者家属，送去了被子、毛巾、鲜花、牛奶等慰问品；以高度负责的态度做好接待、登记、协调等工作，2023年共有111人登记成为中国遗体器官捐献志愿者，12月28日，成功捐献遗体1例。

（三）持续开展志愿服务活动，不断扩大社会影响力。

一是助力全国文明城市创建，开展“学雷锋”志愿服务月活动。3月，在全区开展以“弘扬雷锋精神践行人道理念”为主题的“学雷锋”志愿服务月活动。全区各街道、社区、学校积极开展卫生大清洁、安全巡逻、健康服务等活动10余次，推动学雷锋志愿服务在全区红十字系统形成浓厚氛围。

二是开展“5.8人道公益日”众筹项目活动。召开“5.8人道公益日”众筹项目培训会，要求各街道、相关单位广泛宣传，精心组织，确保活动有序开展。通过朋友圈、网站、抖音号和公众号发布众筹项目宣传信息共50余条，同时通过社区电子宣传屏循环播放公益宣传标语，号召爱心企事业单位、社会组织、爱心人士等一起献爱心。本次活动“一起走”项目我区共有605人前进47314021步，获得412.6元公益金。“一起捐”项目捐款人次352人，共募捐资金23068.33元。

三是开展“红十字生命教育应急救护知识竞赛”活动。联合区教育局开展知识竞赛活动，各级红十字示范校积极参与开展此项工作，我区各红十字示范校及基层组织学生、市民10000余人认真学习红十字生命教应急救护知识并进行答题竞赛。四是开展“红十字宣传月”活动。5月31日，在西安航空学院（阎良校区）开展“红十字宣传月”活动。市、区红十字会及西安航空学院有关领导、西航学院大学生等300余人参加了活动。在活动现场开展了应急救护培训、红十字知识宣传等，本次活动凝聚了更多的社会力量参与和支持红十字事业。五是开展“世界急救日”主题宣传活动。联合凤凰路街道办在社区开展了一系列急救知识宣传及普及培训活动；组织学校红十字会召开主题班会、摆放救护知识展板、急救技能培训、国旗下讲话等多种形式宣传急救知识。

（四）扎实开展宣传工作，红十字事业不断深入人心。

一是积极参加“团团赶集新年公益集市暨新年文化节”活动、阎良区2023年全国安全生产月“人人讲安全个个会应急”主题宣传活动，向群众发放急救知识、小天使和天使阳光救助项目、遗体器官捐献宣传彩页共2000余份。用模拟人演示心肺复苏的操作步骤，吸引了很多过往群众驻足参观学习，红十字志愿者指导前来咨询的群众练习，并向群众讲解红十字急救知识，受到群众好评。

二是采取多种形式，全力推进宣传工作。积极编写工作活动信息，充分利用网站、报纸、电视台等一系列媒体大力宣传红十字工作，扩大宣传力度，扩展宣传界面，进一步扩大红十字的影响力。

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。

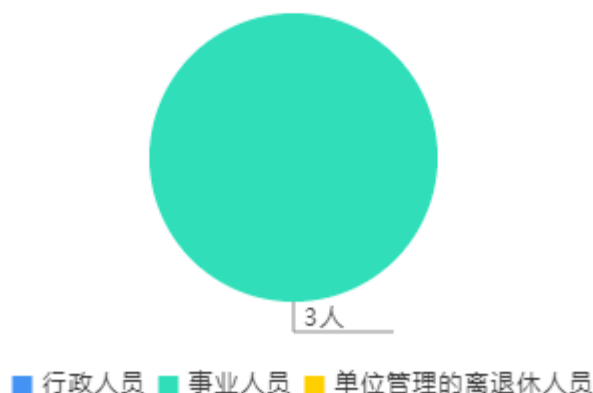
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区红十字会（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人,事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入68.59万元，其中：一般公共预算拨款68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少；本部门2024年预算支出68.59万元，其中：一般公共预算拨款68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入68.59万元，其中：一般公共预算拨款收入68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少；本部门2024年财政拨款支出68.59万元，其中：一般公共预算拨款支出68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.93万元，较上年增加0.07万元，增长0.86%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32万元，较上年增加0.01万元，增长0.86%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）行政运行（2081601）38.11万元，较上年减少8.36万元，下降17.99%，下降的主要原因

是：基数调整；

（4）一般行政管理事务（2081602）9.25万元，较上年增加1.25万元，增长15.57%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）2.44万元，较上年增加0.02万元，增长1.03%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.58万元，较上年减少0.00万元，下降0.08%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）住房公积金（2210201）7.97万元，较上年减少0.06万元，下降0.79%，下降的主要原因是：基数调整。

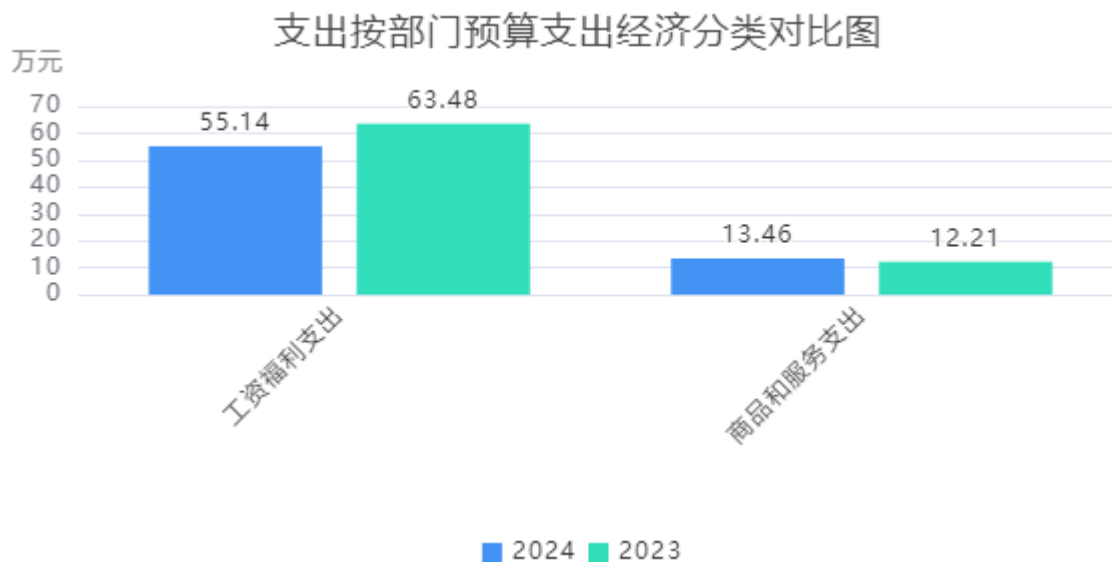
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.59万元，其中：

工资福利支出（301）55.14万元，较上年减少8.34万元，下降13.14%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

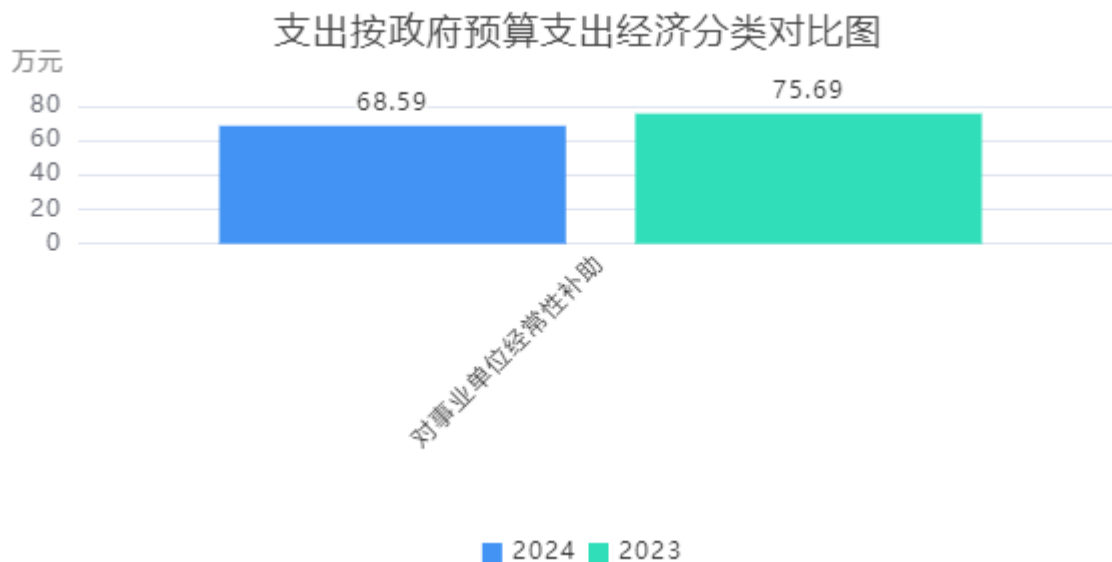
商品和服务支出（302）13.46万元，较上年增加1.24万元，增长10.18%，增长的主要原因是：实际需要的增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出68.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）68.59万元，较上年减少7.10万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员经费的减少。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1.25万元，其中政府采购货物类预算1.25万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.83万元，较上年增加0.02万元，增长0.89%，增长的主要原因是：办公经费的增长。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	685,918.41	一、部门预算	685,918.41	一、部门预算	685,918.41	一、部门预算	685,918.41
1、财政拨款	685,918.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593,462.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	685,918.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	551,363.07	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	42,099.34	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	685,918.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,456.00	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	566,030.41	(2) 商品和服务支出	92,456.00	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	40,213.00	(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	79,675.00				
		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	685,918.41	本年支出合计	685,918.41	本年支出合计	685,918.41	本年支出合计	685,918.41
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	685,918.41	支出总计	685,918.41	支出总计	685,918.41	支出总计	685,918.41

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	685,918.41	685,918.41								
148	西安市阎良区红十字会	685,918.41	685,918.41								
148001	西安市阎良区红十字会	685,918.41	685,918.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	685,918.41	一、财政拨款	685,918.41	一、财政拨款	685,918.41	一、财政拨款	685,918.41
1、一般公共预算拨款	685,918.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	593,462.41	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	551,363.07	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	42,099.34	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	685,918.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,456.00	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	566,030.41	(2)商品和服务支出	92,456.00	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	40,213.00	(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	79,675.00				
		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	685,918.41	本年支出合计	685,918.41	本年支出合计	685,918.41	本年支出合计	685,918.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	685,918.41	支出总计	685,918.41	支出总计	685,918.41	支出总计	685,918.41

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）

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	685,918.41	575,113.07	18,349.34	92,456.00	
208	社会保障和就业支出	566,030.41	455,225.07	18,349.34	92,456.00	
20805	行政事业单位养老支出	92,466.50	92,466.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,257.00	79,257.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,209.50	13,209.50			
20816	红十字事业	473,563.91	362,758.57	18,349.34	92,456.00	
2081601	行政运行	381,107.91	362,758.57	18,349.34		
2081602	一般行政管理事务	92,456.00			92,456.00	
210	卫生健康支出	40,213.00	40,213.00			
21011	行政事业单位医疗	40,213.00	40,213.00			
2101102	事业单位医疗	24,411.00	24,411.00			
2101103	公务员医疗补助	15,802.00	15,802.00			
221	住房保障支出	79,675.00	79,675.00			
22102	住房改革支出	79,675.00	79,675.00			
2210201	住房公积金	79,675.00	79,675.00			

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）

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	685,918.41	575,113.07	18,349.34	92,456.00	
301	工资福利支出			551,363.07	551,363.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,696.50	115,696.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,290.00	85,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,709.50	113,709.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,062.50	24,062.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,257.00	79,257.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,209.50	13,209.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,411.00	24,411.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,802.00	15,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250.07	250.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,675.00	79,675.00			
302	商品和服务支出			134,555.34	23,750.00	18,349.34	92,456.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,789.34		1,789.34		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,750.00	23,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,456.00			92,456.00	

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）

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	593,462.41	575,113.07	18,349.34	
208	社会保障和就业支出	473,574.41	455,225.07	18,349.34	
20805	行政事业单位养老支出	92,466.50	92,466.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,257.00	79,257.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,209.50	13,209.50		
20816	红十字事业	381,107.91	362,758.57	18,349.34	
2081601	行政运行	381,107.91	362,758.57	18,349.34	
2081602	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	40,213.00	40,213.00		
21011	行政事业单位医疗	40,213.00	40,213.00		
2101102	事业单位医疗	24,411.00	24,411.00		
2101103	公务员医疗补助	15,802.00	15,802.00		
221	住房保障支出	79,675.00	79,675.00		
22102	住房改革支出	79,675.00	79,675.00		
2210201	住房公积金	79,675.00	79,675.00		

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）

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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	593,462.41	575,113.07	18,349.34	
301	工资福利支出			551,363.07	551,363.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115,696.50	115,696.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,290.00	85,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,709.50	113,709.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,062.50	24,062.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,257.00	79,257.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,209.50	13,209.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,411.00	24,411.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,802.00	15,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250.07	250.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,675.00	79,675.00		
302	商品和服务支出			42,099.34	23,750.00	18,349.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,789.34		1,789.34	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,750.00	23,750.00		
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

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	92,456.00	
148	西安市阎良区红十字会	92,456.00	
148001	西安市阎良区红十字会	92,456.00	
	专用项目	92,456.00	
	专项业务	92,456.00	
	国产化设备替代	12,456.00	购买2台国产电脑
	红十字经费	50,000.00	开展各项红十字志愿服务活动等
	应急救护培训	30,000.00	开展应急救护普及培训、持证救护员培训等

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区红十字会（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						12,456.00	
208	16	02	1	全额				2						12,456.00	
208	16	02	148001	西安市阎良区红十字会				2						12,456.00	
208	16	02		国产化设备替代	A02010105台式计算机		超翔72830	2	302	99	505	02		12,456.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训				
主管部门		西安市阎良区红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	开展应急救护培训10场次，培训人数1000人					
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	培训人数		1000人	
		质量指标	受训人员通过率		≥95%	
		时效指标	执行时间		1年	
		成本指标	总成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加群众应急救护知识		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训者满意度		≥95%	

备注：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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字经费		
主管部门		西安市阎良区红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	增加群众红十字知识掌握率			
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	开展红十字活动次数	10
		质量指标	群众红十字知识增长率	≥95%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶人数增长率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：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。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化设备替代			
主管部门		西安市阎良区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.25		
		其中：财政拨款	1.25		
		其他资金			
总体目标	购置2台国产电脑				
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	新增数量	2台	
		质量指标	电脑合格率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	总成本	12456元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高电脑办公安全率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	57.51	57.51	
	任务2	公用经费	1.83	1.83	
	任务3	应急救护培训	3.00	3.00	
	任务4	红十字经费	5.00	5.00	
	任务5	国产化设备替代	1.25	1.25	
	金额合计		68.59	68.59	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转。 目标2：促进我区红十字事业更好发展。				
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：编制人数	3	
			指标2：应急救护培训人数	1000	
			指标3：志愿服务活动次数	10次	
			指标4：国产化替代设备数量	2	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：在职人员控制率	≤100%	
			三公经费控制率	≤100%	
			支出合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：执行年度	2024年	
		成本指标	指标1：基本支出	59.34万元	
			人员经费	57.51万元	
			公用经费	1.83万元	
			指标2：项目支出	9.25万元	
			应急救护培训	3万元	
			红十字经费	5万元	
			国产化设备替代	1.25万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障工作任务完成	100%	
			指标2：保障应急救护培训任务完成	100%	
			指标3：保障志愿服务任务完成	100%	
			指标4：保障国产化设备替代任务完成	100%	
		可持续影响指标	年度计划规划明确性可实现度	明确可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训人员满意度	≥95%	
			指标2：服务对象满意度	≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	1年
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:		
					