

西安市阎良区红十字会（汇总）
2023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）履行“三救”职责，提升人道服务水平。

一是做好新冠肺炎疫情等社会捐赠各项工作。按照阎良区委、区政府的总体部署，区红十字会积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全力配合做好社会各界捐赠接收工作，捐赠款物接收发放严格执行相关政策制度，主动向区疫情防控指挥部、市红十字会报告款物接收情况。及时发布公示公告，接受社会监督。区红十字会接收社会捐赠款物合计586.28万元，其中，接收捐赠资金55笔，总计132.64万元，接收捐赠物资46批，折价总计453.64万元。捐赠资金支出18笔，总计132.64万元，支出比例100%，捐赠物资完成46批，支出物资折价453.64万元，支出比例100%，主要用于16个医疗机构、7个街道、32个社区、61所学校和幼儿园等疫情防控工作、关爱一线防疫人员和重点困难群体。在政府网站对捐赠和拨付情况进了三次公示；收到向英雄蒋正全捐款28655元，将全部捐款拨付给其家属。

二是关爱弱势群体，深入开展救助工作。春节前夕，开展“红十字博爱送温暖”活动，将价值5000余元的米、油、牛奶等物资50余份，用于慰问贫困家庭，用实际行动帮助我区困难群众度过一个温暖祥和的幸福年；联合区人民医院开展关节置换救助活动，向4名困难家庭的关节置换手术患者发放救助金共10000元；帮助白血病、先心病困难家庭儿童积极申报省红基会“天使基金”项目救助，我区2名白血病患者共获得8万元救助金。

三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

立克急救法等急救知识培训16期，培训人数3000余人。

（二）推进“三献”工作，弘扬人道精神。

一是大力开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作。以“58世界红十字日”、“614世界献血者日”等纪念日为契机，开展献血及造血干细胞和遗体器官捐献等系列知识普及宣传活动共5次，发放宣传资料2000余份。

二是继续做好人体器官捐献宣传和登记工作。充分借助媒体的力量，加大宣传力度。以高度负责的态度做好接待、登记、协调等工作，今年共有356人登记成为中国遗体器官捐献志愿者，1人成功捐献遗体和角膜。

（三）持续开展志愿服务活动，不断扩大影响力。

一是开展丰富多彩的“5.8世界红十字日”活动。区红十字会于5月6日至13日组织开展以“生命教育，人道伴行”为主题的红十字博爱周活动。要求全区各基层红十字组织，在博爱周期间深入开展生命教育进社区、进校园活动。

二是启动“2022年红十字生命教育防灾避险知识竞赛”活动。积极组织街道、社区红十字会及中小学师生参加中国红十字会总会举办的《红十字急救知识》竞赛活动。订购10000余份《中国红十字报》，下发街道、社区、学校等基层组织，采取报上学习、通过纸质答题卡或《中国红十字报》手机APP答题的形式开展。

（四）扎实开展宣传工作，红十字事业不断深入人心。

为切实提高红十字会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，我会采取多种形式，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。

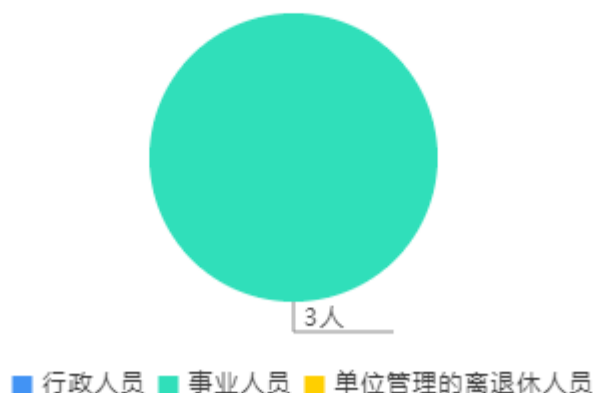
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2023年预算收入75.69万元，其中：一般公共预算拨款75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加；本部门2023年预算支出75.69万元，其中：一般公共预算拨款75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入75.69万元，其中：一般公共预算拨款收入75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加；本部门2023年财政拨款支出75.69万元，其中：一般公共预算拨款支出75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.46%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.86万元，较上年增加0.46万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.31万元，较上年增加0.08万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加；

（3）行政运行（2081601）46.47万元，较上年增加11.56万元，增长33.11%，增长的主要原因

是：人员经费收入的增加；

（4）一般行政管理事务（2081602）8.00万元，较上年无增减；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.01万元，下降33.33%，下降的主要原因是：办公经费的减少；

（6）事业单位医疗（2101102）2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.20%，下降的主要原因是：办公经费的减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公经费的减少；

（8）住房公积金（2210201）8.03万元，较上年减少1.79万元，下降18.23%，下降的主要原因是：办公经费的减少。

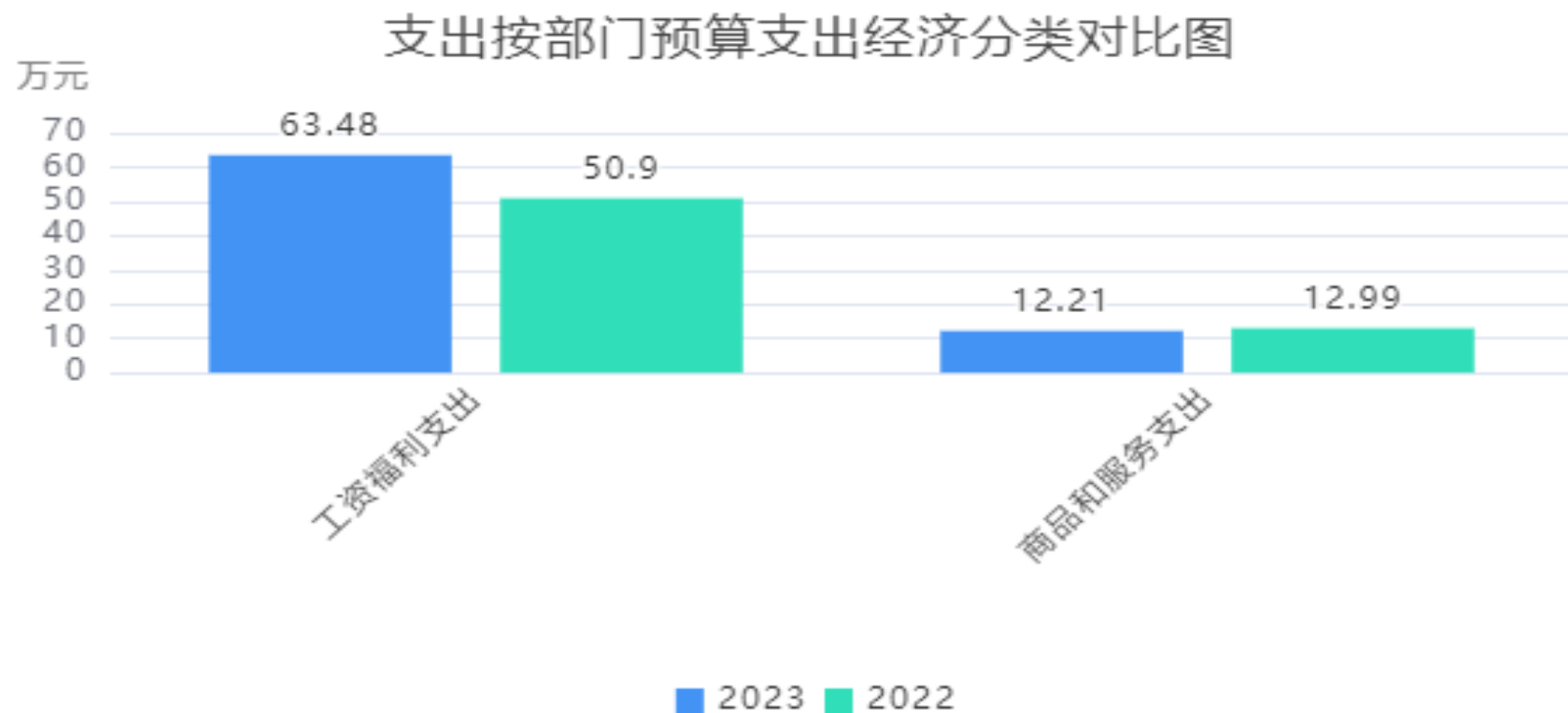
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.69万元，其中：

工资福利支出（301）63.48万元，较上年增加12.58万元，增长24.72%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加；

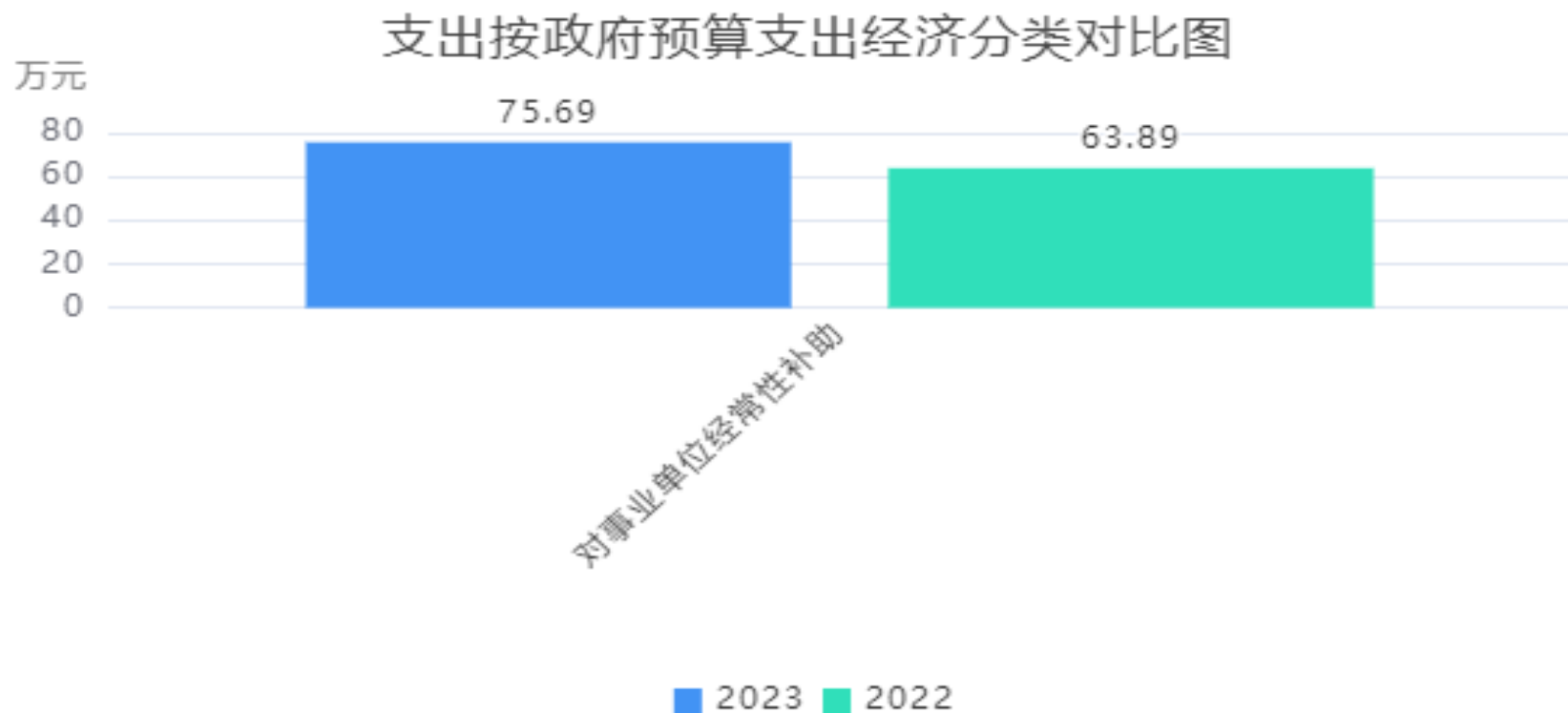
商品和服务支出（302）12.21万元，较上年减少0.78万元，下降6.00%，下降的主要原因是：办公经费的减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出75.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）75.69万元，较上年增加11.80万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员经费收入的增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无三公经费支出。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，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无三公经费支出；

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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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75.69万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.82万元，较上年减少0.80万元，下降30.58%，下降的主要原因是：办公经费的减少。

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。

3. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	756,894.09	一、部门预算	756,894.09	一、部门预算	756,894.09	一、部门预算	756,894.09
1、财政拨款	756,894.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,894.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	756,894.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	634,766.09	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	42,128.00	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	756,894.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	636,603.97	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	39,977.72	(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	80,312.40				
		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	756,894.09	本年支出合计	756,894.09	本年支出合计	756,894.09	本年支出合计	756,894.09
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	756,894.09	支出总计	756,894.09	支出总计	756,894.09	支出总计	756,894.09

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	756,894.09	756,894.09								
148	西安市阎良区红十字会	756,894.09	756,894.09								
148001	西安市阎良区红十字会	756,894.09	756,894.09								

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	756,894.09	一、财政拨款	756,894.09	一、财政拨款	756,894.09	一、财政拨款	756,894.09
1、一般公共预算拨款	756,894.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	676,894.09	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	634,766.09	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	42,128.00	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	756,894.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	636,603.97	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	39,977.72	(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	80,312.40				
		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	756,894.09	本年支出合计	756,894.09	本年支出合计	756,894.09	本年支出合计	756,894.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	756,894.09	支出总计	756,894.09	支出总计	756,894.09	支出总计	756,894.09

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	756,894.09	658,706.09	18,188.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	636,603.97	538,415.97	18,188.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	91,678.60	91,678.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,581.66	78,581.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,096.94	13,096.94			
20816	红十字事业	544,697.18	446,509.18	18,188.00	80,000.00	
2081601	行政运行	464,697.18	446,509.18	18,188.00		
2081602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	228.19	228.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	228.19	228.19			
210	卫生健康支出	39,977.72	39,977.72			
21011	行政事业单位医疗	39,977.72	39,977.72			
2101102	事业单位医疗	24,162.70	24,162.70			
2101103	公务员医疗补助	15,815.02	15,815.02			
221	住房保障支出	80,312.40	80,312.40			
22102	住房改革支出	80,312.40	80,312.40			
2210201	住房公积金	80,312.40	80,312.40			

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	756,894.09	658,706.09	18,188.00	80,000.00	
301	工资福利支出			634,766.09	634,766.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,808.22	129,808.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,946.72	78,946.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,986.00	191,986.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,828.24	21,828.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,581.66	78,581.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,096.94	13,096.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,162.70	24,162.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,815.02	15,815.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228.19	228.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,312.40	80,312.40			
302	商品和服务支出			122,128.00	23,940.00	18,188.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00		13,800.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
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	1,628.00		1,628.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,940.00	23,940.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	

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）

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	676,894.09	658,706.09	18,188.00	
208	社会保障和就业支出	556,603.97	538,415.97	18,188.00	
20805	行政事业单位养老支出	91,678.60	91,678.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,581.66	78,581.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,096.94	13,096.94		
20816	红十字事业	464,697.18	446,509.18	18,188.00	
2081601	行政运行	464,697.18	446,509.18	18,188.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	228.19	228.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	228.19	228.19		
210	卫生健康支出	39,977.72	39,977.72		
21011	行政事业单位医疗	39,977.72	39,977.72		
2101102	事业单位医疗	24,162.70	24,162.70		
2101103	公务员医疗补助	15,815.02	15,815.02		
221	住房保障支出	80,312.40	80,312.40		
22102	住房改革支出	80,312.40	80,312.40		
2210201	住房公积金	80,312.40	80,312.40		

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	676,894.09	658,706.09	18,188.00	
301	工资福利支出			634,766.09	634,766.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,808.22	129,808.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,946.72	78,946.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,986.00	191,986.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,828.24	21,828.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,581.66	78,581.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,096.94	13,096.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,162.70	24,162.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,815.02	15,815.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228.19	228.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,312.40	80,312.40		
302	商品和服务支出			42,128.00	23,940.00	18,188.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	1,628.00		1,628.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,940.00	23,940.00		
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	80,000.00	
148	西安市阎良区红十字会	80,000.00	
148001	西安市阎良区红十字会	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务	80,000.00	
	红十字经费	50,000.00	
	应急救护培训	30,000.00	

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

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	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						会议费	培训费	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			小计	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	1,700.00	1,700.00			1,700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

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	0.00		
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	
		社会效益指标	增加群众应急救护知识	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2023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13

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	0.00		
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	备注
	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	
		社会效益指标	帮扶人数增长率	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	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	65.87	65.87	
	任务2	公用经费	1.82	1.82	
	任务3	应急救援培训	3.00	3.00	
	任务4	红十字经费	5.00	5.00	
	金额合计		75.69	75.69	
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：应急救援培训人数		1000
			指标3：志愿服务活动次数		10次
		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		2023年
		成本指标	指标1：基本支出		67.69万元
			人员经费		65.87万元
			公用经费		1.82万元
			指标2：项目支出		98万元
			应急救援培训		3万元
			红十字经费		5万元
	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：保障应急救援培训任务完成		100%
			指标3：保障志愿服务任务完成		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15

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:		
					