

西安市阎良区红十字会（汇总）

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. 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

西安市阎良区红十字会无下设机构。

二、工作任务

一是人道救助范围持续扩大。扎实开展2024年“博爱送温暖”活动，联合区卫健局开展“关爱呼吸健康基层公益行”捐赠药品活动，将市红会分配给我区的5400盒共计价值204657.6元的三类药品，通过医疗机构和镇街卫生院免费发放给有需要的群众。二是应急救护培训成效显著。联合区卫健局、教育局开展了阎良区应急救护培训月和“奔跑的红十字‘救’在你身边”急救知识万人学活动。强调要坚持以人为本，进一步提高自动体外除颤仪（AED）的配置速度和配置密度，进一步推进应急救护培训工作，通过学习了解掌握急救知识，让自己和他人的安全得到更有效的保障，营造“人人学急救，急救为人人”氛围。2024年走进机关、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23场次，培训人数1864人；举办了20期CPR+AED持证救护员培训班，共有1337人取得了持证救护员资质；全区增设AED共20台，已对装设单位的相关人员全部进行了培训。三是“三献”工作提质增效。积极参与推进无偿献血工作，宣传人体器官捐献知识，传播人体器官捐献理念，发放宣传资料3000余份，新增遗体 and 人体器官捐献登记志愿者50人。四是积极参加2024年西安市“学雷锋”志愿服务市级示范活动暨阎良区航空基地第四批“网格+”青年志愿服务项目。红十字志愿者在应急救援知识宣传青年志愿服务岗进行了现场心肺复苏操作演示，并指导前来咨询的群众利用模拟人

练习，同时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2000余份，受到了群众的好评。五是扎实开展“红十字宣传月”活动。全方位宣传《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；围绕庆祝红十字会成立120周年这一主题，积极组织社区、学校开展宣传活动10余次；新增基层组织2个；新增会员324人。“58人道公益日”众筹活动期间，线上筹款3272元。六是组织5000余名教职工、学生、群众参加防灾避险知识竞赛活动。进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了广大师生安全意识和自救互救能力，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业。

三、预算单位构成

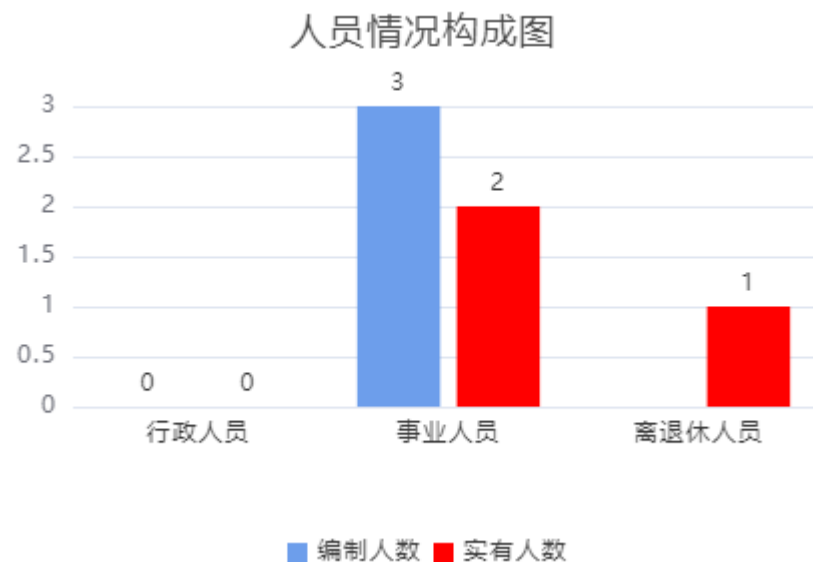
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员1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45.64万元，其中：一般公共预算拨款45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少；本部门当年预算支出45.64万元，其中：一般公共预算拨款45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入45.64万元，其中：一般公共预算拨款收入45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少；本部门当年财政拨款支出45.64万元，其中：一般公共预算拨款支出45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

（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45.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.81万元，较上年减少3.12万元，下降39.34%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.80万元，较上年减少0.52万元，下降39.39%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

3. 行政运行（2081601）23.29万元，较上年减少14.82万元，下降38.89%，下降的主要原因

是：人员经费的减少；

4. 一般行政管理事务（2081602）8.00万元，较上年减少1.25万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费的减少；

6. 事业单位医疗（2101102）1.49万元，较上年减少0.95万元，下降38.93%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.52万元，较上年减少0.06万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

8. 住房公积金（2210201）5.70万元，较上年减少2.27万元，下降28.48%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

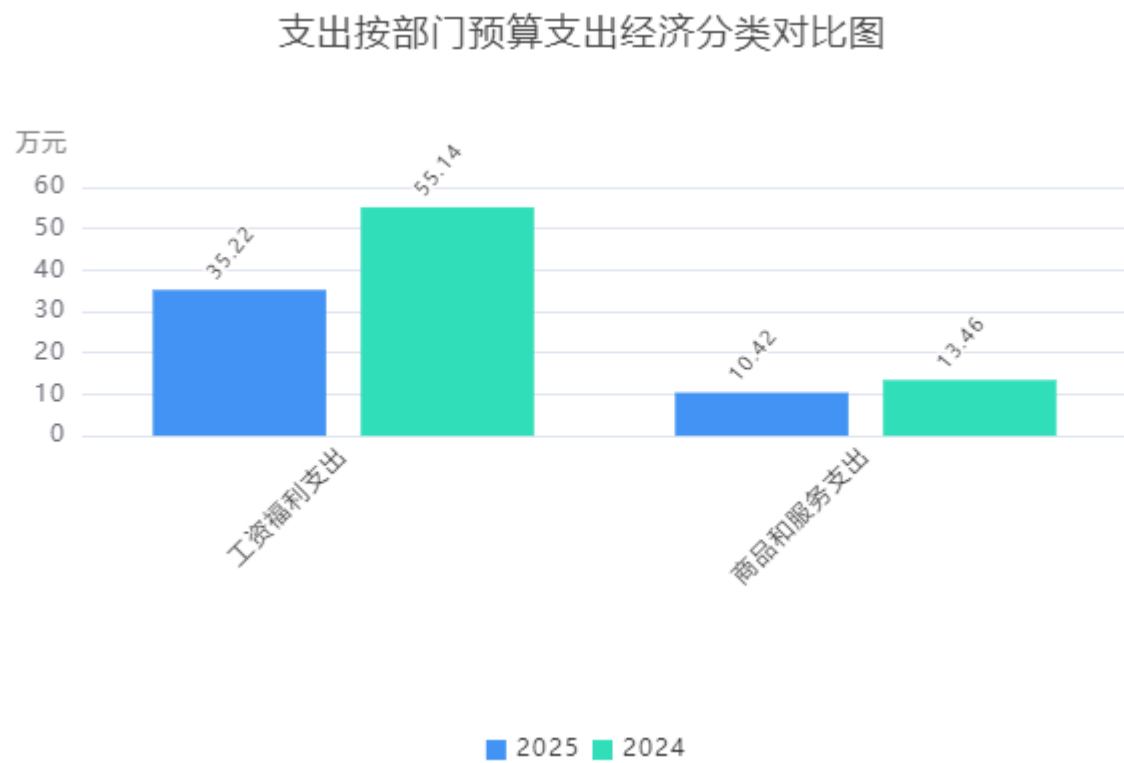
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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45.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）35.22万元，较上年减少19.92万元，下降36.13%，下降的主要

原因是：人员经费的减少；

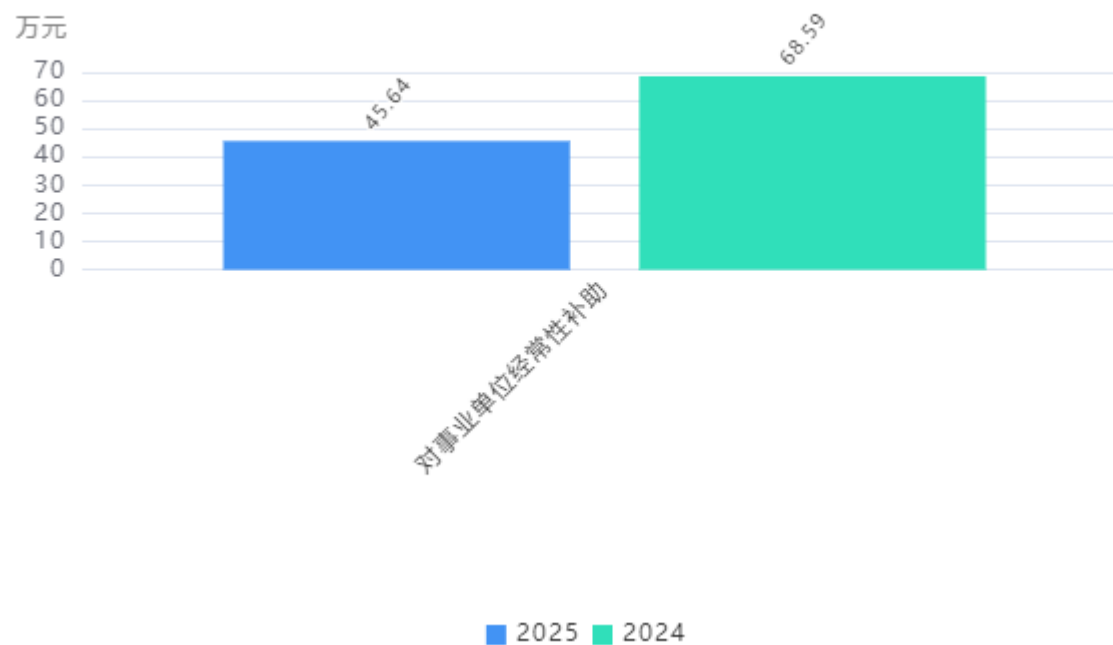
（2）商品和服务支出（302）10.42万元，较上年减少3.04万元，下降22.59%，下降的主要原因是：人员经费的减少。



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45.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）45.64万元，较上年减少22.95万元，下降33.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

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0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.28万元，较上年减少0.55万元，下降30.05%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	456,434.76	一、部门预算	456,434.76	一、部门预算	456,434.76	一、部门预算	456,434.76
1、财政拨款	456,434.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	376,434.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	456,434.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	352,225.96	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	24,208.80	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	456,434.76
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	369,380.16	(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	30,102.60	(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	56,952.00				
		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	456,434.76	本年支出合计	456,434.76	本年支出合计	456,434.76	本年支出合计	456,434.76
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	456,434.76	支出总计	456,434.76	支出总计	456,434.76	支出总计	456,434.76

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	456,434.76	456,434.76								
148	西安市阎良区红十字会	456,434.76	456,434.76								
148001	西安市阎良区红十字会	456,434.76	456,434.76								

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	456,434.76	一、财政拨款	456,434.76	一、财政拨款	456,434.76	一、财政拨款	456,434.76
1、一般公共预算拨款	456,434.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	376,434.76	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	352,225.96	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	24,208.80	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	456,434.76
		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	369,380.16	(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	30,102.60	(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	56,952.00				
		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	456,434.76	本年支出合计	456,434.76	本年支出合计	456,434.76	本年支出合计	456,434.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456,434.76	支出总计	456,434.76	支出总计	456,434.76	支出总计	456,434.76

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	456,434.76	363,625.96	12,808.80	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,380.16	276,571.36	12,808.80	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,085.12	56,085.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,072.96	48,072.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,012.16	8,012.16			
20816	红十字事业	312,946.32	220,137.52	12,808.80	80,000.00	
2081601	行政运行	232,946.32	220,137.52	12,808.80		
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	348.72	348.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	348.72	348.72			
210	卫生健康支出	30,102.60	30,102.60			
21011	行政事业单位医疗	30,102.60	30,102.60			
2101102	事业单位医疗	14,916.48	14,916.48			
2101103	公务员医疗补助	15,186.12	15,186.12			
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00			
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00			
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00			

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				456,434.76	363,625.96	12,808.80	80,000.00	
301	工资福利支出			352,225.96	352,225.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68,363.52	68,363.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,190.00	66,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,264.00	51,264.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,920.00	22,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,072.96	48,072.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,012.16	8,012.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,916.48	14,916.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,186.12	15,186.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	348.72	348.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00			
302	商品和服务支出			104,208.80	11,400.00	12,808.80	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,108.80		1,108.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	376,434.76	363,625.96	12,808.80	
208	社会保障和就业支出	289,380.16	276,571.36	12,808.80	
20805	行政事业单位养老支出	56,085.12	56,085.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,072.96	48,072.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,012.16	8,012.16		
20816	红十字事业	232,946.32	220,137.52	12,808.80	
2081601	行政运行	232,946.32	220,137.52	12,808.80	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	348.72	348.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	348.72	348.72		
210	卫生健康支出	30,102.60	30,102.60		
21011	行政事业单位医疗	30,102.60	30,102.60		
2101102	事业单位医疗	14,916.48	14,916.48		
2101103	公务员医疗补助	15,186.12	15,186.12		
221	住房保障支出	56,952.00	56,952.00		
22102	住房改革支出	56,952.00	56,952.00		
2210201	住房公积金	56,952.00	56,952.00		

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）

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			376,434.76	363,625.96	12,808.80	
301	工资福利支出			352,225.96	352,225.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68,363.52	68,363.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,190.00	66,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,264.00	51,264.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,920.00	22,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,072.96	48,072.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,012.16	8,012.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,916.48	14,916.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,186.12	15,186.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	348.72	348.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,952.00	56,952.00		
302	商品和服务支出			24,208.80	11,400.00	12,808.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,108.80		1,108.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
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	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11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	增加群众红十字知识、增加帮扶人数				
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	宣传品制作费(万元)	3	10
			救助帮扶活动费(万元)	2	10
	产出指标	数量指标	志愿服务活动(次)	10	20
		质量指标	群众红十字知识掌握率	≥95%	10
		时效指标	执行时间(年)	2025	10
		社会效益指标	帮扶人数增加率	≥5%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金	0	
年度目标	开展应急救护培训不少于10场次, 培训人数1000人以上.				
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	培训宣传资料印制费(万元)	2	10
			培训师资费(万元)	0.5	10
			培训教具购置维修费(万元)	0.5	10
	产出指标	数量指标	培训人数(人)	≥1000	10
		质量指标	受训人员通过率	≥95%	10
		时效指标	执行时间(年)	2025	10
		社会效益指标	群众应急救护知识掌握率	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训者满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资社保	36.36	36.36	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转	1.28	1.28	0.00	
	应急救护培训	开展应急救护培训	3	3	0.00	
	红十字经费	开展各项红十字工作	5	5	0.00	
	金额合计		45.64	45.64	0.00	
年度总体目标	促进本单位正常运转；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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出(万元)		37.64	5
			公用经费(万元)		1.28	5
			项目支出(万元)		8	5
	产出指标	数量指标	编制人数(人)		3	5
			应急救护培训人数(人)		≥1000	10
			志愿服务活动(次)		≥10	10
		质量指标	出勤率		100%	5
			在职人员控制率		≤100%	5
			三公经费控制率		≤100%	5
			支出合格率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率		100%	5
			执行年度(年)		2025	4
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%	5
		社会效益指标	保障工作任务完成		100%	5
			保障项目工作任务完成		100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)		1	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度		≥95%	2
			救助对象满意度		≥95%	2

表16

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					