

2019 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

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：孙楠

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年区红十字会部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年区红十字会部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年区红十字会部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年区红十字会部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年区红十字会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	2019 年区红十字会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	2019 年区红十字会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	2019 年区红十字会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	2019 年区红十字会部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项支出
表 10	2019 年区红十字会部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年区红十字会部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及此项支出
表 12	2019 年区红十字会部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表 13	2019 年区红十字会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	否	
表 14	2019 年区红十字会部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年区红十字会项目支出绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	44.11	一、部门预算	44.11	一、部门预算	44.11	一、部门预算	44.11
1、财政拨款	44.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31.77	2、机关商品和服务支出	1.87
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	2.34	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	40.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	44.11	(2) 商品和服务支出	8.00	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	44. 11	本年支出合计	44. 11	本年支出合计	44. 11	本年支出合计	44. 11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
	44. 11		44. 11		44. 11		44. 11
收入总计	44. 11	支出总计	44. 11	支出总计	44. 11	支出总计	44. 11

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	44.11	44.11	44.11								
067	阎良区红十字会	44.11	44.11	44.11								
067001	阎良区红十字会本级	44.11	44.11	44.11								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	44.11	一、财政拨款	44.11	一、财政拨款	46.11	一、财政拨款	44.11
1、一般公共预算拨款	44.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	44.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	31.77	2、机关商品和服务支出	1.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.34	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	40.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.11	(2)商品和服务支出	8.00	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	2.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	44.11	本年支出合计	44.11	本年支出合计	44.11	本年支出合计	44.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44.11	支出总计	44.11	支出总计	44.11	支出总计	44.11

表 5

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	44.11	31.77	2.34	10.00	
067	阎良区红十字会	44.11	31.77	2.34	10.00	
067001	阎良区红十字会本级	44.11	31.77	2.34	10.00	
208	社会保障和就业支出	44.11	31.77	2.34	10.00	
16	红十字事业	44.11	31.77	2.34	10.00	
01	行政运行（红十字事业）	34.11	31.77	2.34		
	统发工资	31.77	31.77			
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公经费	2.04		2.04		
02	一般行政管理事务（红十字事业）	8.00			8.00	
	红十字事业	5.00			5.00	
	应急救护（培训）	3.00			3.00	
99	其他红十字事业支出	2.00			2.00	
	办公设备购置	2.00			2.00	

表 6

2019 年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			44.11	31.77	2.34	10.00	
067	阎良区红十字会			44.11	31.77	2.34	10.00	
067001	阎良区红十字会本级			44.11	31.77	2.34	10.00	
301	工资福利支出			31.77	31.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.47	12.47			
302	商品和服务支出			10.34		2.34	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		

30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.29		0.29		
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
310	其他资本性支出 (类)			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.00			2.00	
	合计			44.11	31.77	2.34	10.00	

表 7

2019 年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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	34.11	31.77	2.34	
067	阎良区红十字会	34.11	31.77	2.34	
067001	阎良区红十字会本级	34.11	31.77	2.34	
208	社会保障和就业支出	34.11	31.77	2.34	
16	红十字事业	34.11	31.77	2.34	
01	行政运行（红十字事业）	34.11	31.77	2.34	
	统发工资	31.77	31.77		
	日常人均办公经费	2.04		2.04	
	三公经费	0.30		0.30	
02	一般行政管理事务（红十字事业）				
	红十字事业				
	应急救护（培训）				
99	其他红十字事业支出				
	办公设备购置				

表 8 2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			34.11	31.77	2.34	
067	闽良区红十字会			34.11	31.77	2.34	
067001	闽良区红十字会本级			34.11	31.77	2.34	
301	工资福利支出			31.77	31.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.09	13.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.47	12.47		
302	商品和服务支出			2.34		2.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30206	电费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.29		0.29	
30215	会议费	50202	会议费	0.08		0.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
067	阎良区红十字会	10.00	
067001	阎良区红十字会本级	10.00	
	应急救护（培训）	3.00	面向全区各机关事业单位、镇街、社区、学校等开展应急救护普及培训，使我区群众进一步掌握应急救护知识和技能，在遇到突发意外事件时能够及时自救互救，尽可能地减轻伤害，保障我区人民群众生命安全。
	办公设备购置	2.00	为了更好开展工作，需要购置电脑、柜子等一批办公设备和办公家具。
	红十字事业	5.00	组织开展红十字志愿服务活动、红十字知识宣传、红十字青少年活动等。

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 年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

元

[illegible]

表 14

2019 年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	开展各项红十字工作及单位正常运转	34.1125	34.1125	
	任务 2	办公设备购置	2	2	
	任务 3	应急救护（培训）	3	3	
	任务 4	红十字经费	5	5	
	金额合计		44.1125	44.1125	
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地发展				
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：事业单位编制人数	3 人	
			指标 2：电脑	2 台	
			指标 3：打印机	1 台	
			指标 4：碎纸机	1 台	
			指标 5：办公家具	5 件	
			指标 6：应急救护培训人数	1000 人	
			指标 7：志愿服务活动	10 次	
			指标 8：宣传	5 次	

		质量指标	指标 9: 帮扶救助	5 次
			指标 1: 出勤率	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
			指标 3: 培训合格率	95%
		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1: 总成本	44.1125 万元
			指标 2: 基本人员工资及公用经费	34.1125 万元
			指标 3: 办公设备购置经费	2 万元
			指标 4: 红十字经费	5 万元
			指标 5: 应急救护（培训）	3 万元
年度绩效指标	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: 增加群众对红十字事业的知晓率	5%
			指标 2: 志愿服务活动	10 次
			指标 3: 应急救护培训人数	1000 人
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：受训者满意度	≥95%
			指标 2：帮扶对象满意度	≥95%
			指标 3：政府满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15 (1)

2019 年项目支出绩效目标申报表

项目名称			应急救护（培训）				
主管部门及代码			西安市阎良区红十字会 067001		实施单位		西安市阎良区红十字会
项目属性			延续项目		项目期		2019. 1. 1——2019. 12. 31
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3 万元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标 1: 增加群众应急救护知识掌握率 95% 目标 2: 受训人数较去年增涨 5%		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	培训人数	1000 人
			指标 2:				
							

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 受训人员通过率	≥95%
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元
			指标 2:			指标 2: 应急救援培训	3 万元
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 增加群众应急救援知识掌握率	95%
			指标 2:			指标 2: 受训人数较去年增长率	5%
							
		生态效益	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	

		指标	指标 2:			指标 2:	
							
		可持续 影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:				
							
							
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 受训者满意度	≥95%
			指标 2:				
							
							

表 15 (2)

2019 年项目支出绩效目标申报表

项目名称			红十字经费						
主管部门及代码			西安市阎良区红十字会 067001		实施单位		西安市阎良区红十字会		
项目属性			延续项目		项目期		2019. 1. 1——2019. 12. 31		
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
					目标 1：增加群众红十字知识掌握率 95% 目标 2：帮扶人数较去年增涨 5%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	志愿服务活动		10 次
			指标 2：				宣传		5 次
			……				帮扶助困活动		5 次
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：增加群众红十字知识掌握率		≥95%

			指标 2:			指标 2: 帮扶人数较去年增 涨率	≥5%
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 执行时间	2019 年度
			指标 2:				
							
		成本 指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元
			指标 2:			指标 2: 志愿服务活动	2 万元
						指标 3: 宣传及帮扶活动	3 万元
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 增加群众红十字知 识掌握率	≥95%
			指标 2:			指标 2: 帮扶人数较去年增 涨率	≥5%
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持 续影 响	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年

		指标	指标 2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%
			指标 2:			指标 2: 帮扶对象满意度	≥ 95%
							
							
		指标	指标 2:				
							
							

表 15 (3)

2019 年项目支出绩效目标申报表

项目名称			办公设备购置					
主管部门及代码			西安市阎良区红十字会 067001		实施单位		西安市阎良区红十字会	
项目属性			延续项目		项目期		2019. 1. 1——2019. 12. 31	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2 万元
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2 万元
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标			
					目标 1: 保障工作任务完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 电脑	2 台	
			指标 2:			指标 2: 打印机	1 台	
						指标 3: 碎纸机	1 台	
						指标 4: 办公家具	5 件	
		质量	指标 1:		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	

		指标				指标 1: 电脑	100%
			指标 2:			指标 2: 打印机	100%
						指标 3: 碎纸机	100%
						指标 4: 办公家具	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 购买时间	2019 年度
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 总成本	2 万元
			指标 2:			指标 1: 电脑	0.9 万元
						指标 2: 打印机	0.14 万元
						指标 3: 碎纸机	0.1 万元
						指标 4: 办公家具	0.86 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2:				
							
		生态	指标 1:		生态效益		

		效益指标	指标 2:		指标		
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标 2:				
							
							