

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区红十字会
保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 已签审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2020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	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2020年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	35.55	一、部门预算	35.55	一、部门预算	35.55	一、部门预算	35.55
1、财政拨款	35.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	29.14	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	1.36	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	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	35.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	34.60	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	0.95	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	35.55	本年支出合计	35.55	本年收入合计	35.55	本年收入合计	35.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020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		35.55	35.55	35.55							
106	新城区红十字会		35.55	35.55	35.55							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	35.55	一、财政拨款	35.55	一、财政拨款	35.55	一、财政拨款	35.55
1、一般公共预算拨款	35.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30.55	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	29.14	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	1.36	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	0.05	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	35.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	34.60	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	0.95	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	35.55	本年支出合计	35.55	本年收入合计	35.55	本年收入合计	35.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55	支出总计	35.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	35.55	29.19	1.36	5.00	
208	社会保障和就业支出	34.60	28.24	1.36	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42			
20816	红十字事业	31.14	24.78	1.36	5.00	
2081601	行政运行	26.14	24.78	1.36		
2081602	一般行政管理事务	5.00			5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	0.95	0.95			
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95			
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			35.55	29.19	1.36	5.00	
301	工资福利支出			29.14	29.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	12.14	12.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	7.33	7.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	0.41	0.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	4.88	4.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	3.42	3.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	0.10	0.10			
302	商品和服务支出			6.36		1.36	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	0.28		0.28		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	0.24		0.24		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出（事业）	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	0.15		0.15		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.05	0.05			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	30.55	29.19	1.36	
208	社会保障和就业支出	29.60	28.24	1.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42		
20816	红十字事业	26.14	24.78	1.36	
2081601	行政运行	26.14	24.78	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	0.95	0.95		
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			30.55	29.19	1.36	
301	工资福利支出			29.14	29.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	12.14	12.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	7.33	7.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	0.41	0.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	4.88	4.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.42	3.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.86	0.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.10	0.10		
302	商品和服务支出			1.36		1.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.28		0.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.24		0.24	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.15		0.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)				
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

2020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	5.00	
106	新城区红十字会	5.00	
	红十字博爱送温暖活动	1.50	印制“博爱送温暖”活动宣传资料及购买米面油
	应急救护培训活动	1.50	聘请讲师授课、制作宣传展板及急救手册
	“世界急救日”宣传活动	1.00	世界急救日宣传运输费、宣传费、场地费，制作急救宣传资料等
	红十字宣传活动	1.00	制作横幅及红十字“三救三献”“小天使基金”“天使阳光”基金宣传资料

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020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

表13

2020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

单位：万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		红十字事业专项				
主管部门		西安市新城区红十字会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		5			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	利用“5.8”红十字日、世界急救日等节目开展大型红十字宣传活动。				
	目标2：	进街道、社区、学校开展应急救护培训活动。				
	目标3：	开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助。				
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	在本辖区内为广大市民开展应急救护培训	≥2000人		
			利用各种纪念日宣传红十字知识	发放宣传资料5000份		
			博爱送温暖，为困难群众送米面油等慰问品。	100名贫困户		
	质量指标	质量指标	应急救护培训，普及人数2000名。	95%		
			红十字宣传活动5次。	100%		
			博爱送温暖为辖区内的困难户送去慰问品	95%		
	时效指标	时效指标	每个月按时组织培训	95%		
			各节目进行宣传	100%		
	成本指标	成本指标	红十字宣传、救护培训、博爱送温暖	5万元≤		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众对红十字会工作的认识		进一步扩大		
		自救互救能力		提升		
	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	在本辖区内为广大市民开展应急救护培训		95%		
		利用各种纪念日宣传红十字知识		95%		
		博爱送温暖，为困难群众送米面油等慰问品。		95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区红十字会			
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
	人员经费	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助	30.55	30.55	
	专项业务经费支出	博爱送温暖、应急救护培训、红十字宣传、世界急救日	5	5	
金额合计			35.55	35.55	
年度总体目标		利用“5.8”红十字日、世界急救日等节日开展大型红十字宣传活动；进街道、社区、学校开展应急救护培训活动；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助。			
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	人员办公经费	100%	
			应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、世界急救日	培训2000人、救助100户贫困家庭、组织5次宣传活动	
		质量指标	应急救护培训	2000人	
			组织红十字宣传活动	5次	
		时效指标	救助贫家庭	100户	
			每个月按时组织培训	95%	
	效益指标	成本指标	各节日进行宣传	100%	
			红十字宣传、救护培训、博爱送温暖	5万元≤	
		经济效益指标	人员经费	100%	
		社会效益指标	群众对红十字会工作的认识	进一步扩大	
			自救互救能力	提升	
	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	在本辖区内为广大市民开展应急救护培训	95%	
			博爱送温暖，为困难群众送米面油等慰问品。	95%	
			利用各种纪念日宣传红十字知识	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

备注：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。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。