

西安市新城区红十字会（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）主要职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字开展活动，推动全区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，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。
3. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
4. 参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、管理工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
6. 根据西安市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
7. 兴办符合红十字会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

西安市新城区红十字会设办公室一个内设机构，是从事人道主义工作的群众团体，为财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

2024年区红十字会工作将按照区委、区政府、市红十字会总体要求，紧贴人道主义宗旨，不断拓宽创新红十字会工作，提升红十字会服务群众的能力。主要做好以下几方面工作：

一是计划召开区红十字会理事会三次会议。

二是计划召开基层红十字会工作会议。

三是大力推动学校红十字工作，在中小学开展红十字会知识的宣传和普及，吸引广大青少年参与红十字青少年活动。

四是继续开展好以社区群众为重点的“红十字博爱送万家”品牌活动。以此品牌活动为平台，积极筹措各方面资金，利用节日、纪念日开展多种形式的走访、慰问活动，使更多社区群众受益，推进红十字民生工程。

五是大力开展重点节日红十字宣传工作。做好5月8日世界红十字日博爱宣传周活动，组织基层红十字会、学校、项目点、志愿者开展丰富多彩的宣传、纪念活动。9月组织开展纪念“世界急救日”

宣传活动。

六是在辖区机关、企事业单位、学校、社区等，组织形式多样的现场应急救护普及培训，广泛开展“奔跑的红十字‘救’在你身边，急救知识万人学”活动。

七是推进“关爱生命工程”。多渠道、多层次地加大对无偿献血、捐献遗体（器官）和造血干细胞知识的宣传、动员、组织工作。

八是协调街道、社区、学校等进行宣传，做好“小天使”基金、“天使阳光”基金宣传工作，进一步加强对白血病和先心病患儿的救助。

九是积极拓展其他宣传途径。借助政府门户网站和红十字报刊及各种宣传册、展板、折页、彩页等宣传资料的影响力，提升我区广大干部职工、群众、中小學生和社会各界人士对红十字组织的知晓率。同时利用新闻媒体，广泛宣传发生在我们身边的典型事例，进一步引导我区群众了解红十字精神，积极参与红十字活动。

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。

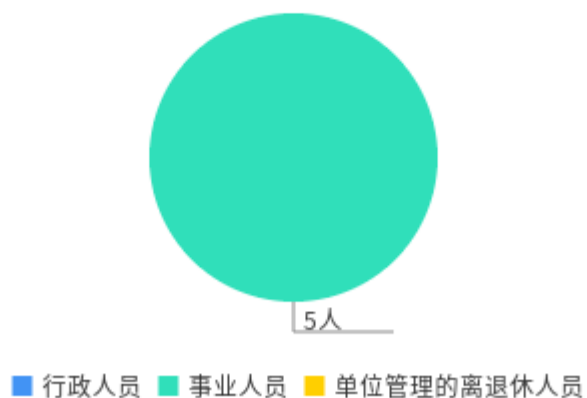
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区红十字会部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员5人，其中行政0人，事业5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107.28万元，其中：一般公共预算拨款107.28万元，较上年增加33.97万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整导致人员及公用经费增加；本部门2024年预算支出107.28万元，其中：一般公共预算拨款107.28万元，较上年增加33.97万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整导致人员及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入107.28万元，其中：一般公共预算拨款收入107.28万元，较上年增加33.97万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整导致人员及公用经费增加；本部门2024年财政拨款支出107.28万元，其中：一般公共预算拨款支出107.28万元，较上年增加33.97万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整导致人员及公用经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出107.28万元，较上年增加33.97万元，增长46.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整导致人员及公用经费增加。

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107.28万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71万元，较上年增加3.63万元，增长71.47%，增长的主要原因是：人员增加及基本养老保险缴费基数调整；

(2) 行政运行（2081601）77.33万元，较上年增加26.32万元，增长51.59%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整以及定额公用经费标准增加；

(3) 一般行政管理事务（2081602）6.62万元，较上年减少1.38万元，下降17.25%，下降的主要原因是：压缩经费，使用增加的定额公用经费额度保障部门日常管理事务；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长29.08%，增长的主要原因是：人员增加及工伤保险缴费基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.03万元，较上年增加0.73万元，增长32.01%，增长的主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.49万元，较上年增加1.73万元，增长230.76%，增长的主要原因是：人员增加、公务员医疗补助基数调整以及功能分类科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）9.03万元，较上年增加2.92万元，增长47.79%，增长的主要原因是：人员增加及住房公积金基数调整。

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107.28万元，其中：

工资福利支出（301）92.62万元，较上年增加31.58万元，增长51.74%，增长的主要原因是：人员增加及工资、社保基数等调整；

商品和服务支出（302）12.72万元，较上年增加1.63万元，增长14.65%，增长的主要原因是：人员增加及定额公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少1.13万元，下降96.92%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户定额补助经济分类科目调整；

资本性支出（310）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增固定资产更新经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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107.28万元，其中：

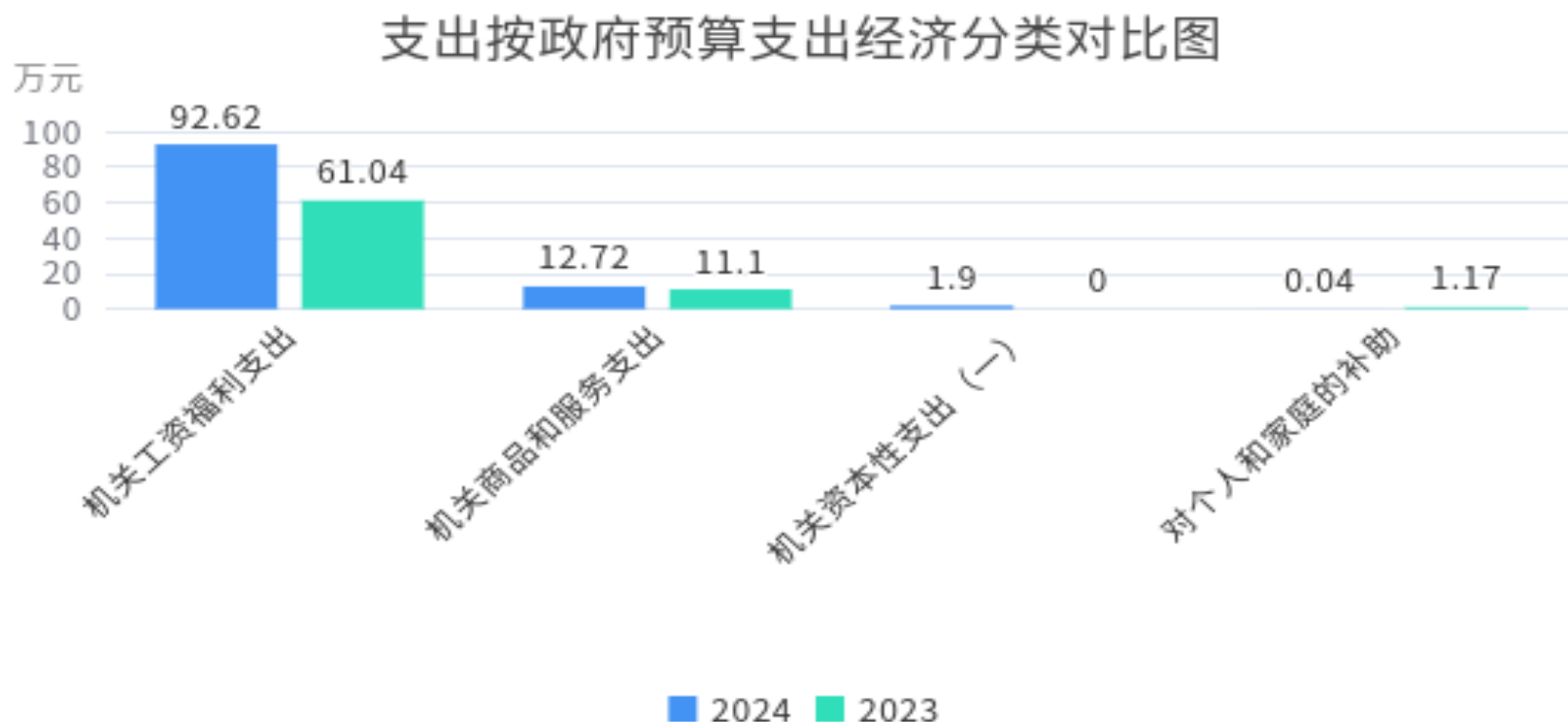
机关工资福利支出（501）92.62万元，较上年增加31.58万元，增长51.74%，增长的主要原因是：人员增加及工资、社保基数等调整；

机关商品和服务支出（502）12.72万元，较上年增加1.63万元，增长14.65%，增长的主要原因是：人员增加及定额公用经费标准调整；

机关资本性支出（一）（503）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增固定资产更新经费；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少1.13万元，下降96.92%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户定额补助经济分类科目调整。



（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1.50万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	场次	对象	内容	时间	人数	金额	备注
1	应急救护普及培训	10	辖区内市 民群众	红十字运动知识、应急救护概述、心肺复苏、AED、气道异物梗阻、创伤救护等	2024年1月至12月	2000人	0.30	
2	红十字救护员培训（持证）	10			2024年1月至12月	400人	1.20	

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

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107.28万元，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5.72万元，较上年增加3.78万元，增长194.55%，增长的主要原因是：定额公用经费标准增加。

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：西安市新城区红十字会（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	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		
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：西安市新城区红十字会（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	1,072,818.12	一、部门预算	1,072,818.12	一、部门预算	1,072,818.12	一、部门预算	1,072,818.12
1、财政拨款	1,072,818.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,618.12	1、机关工资福利支出	926,218.12
(1)一般公共预算拨款	1,072,818.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	926,218.12	2、机关商品和服务支出	127,240.00
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	80,040.00	3、机关资本性支出（一）	19,000.00
(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	360.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,200.00	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	912,383.32	(2)商品和服务支出	47,200.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,146.80	(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	19,000.00		
		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	90,288.00				
		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	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12
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	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区红十字会（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	1,072,818.12	1,072,818.12								
206	西安市新城区红十字会	1,072,818.12	1,072,818.12								
206001	西安市新城区红十字会	1,072,818.12	1,072,818.12								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区红十字会（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	1,072,818.12	一、财政拨款	1,072,818.12	一、财政拨款	1,072,818.12	一、财政拨款	1,072,818.12
1、一般公共预算拨款	1,072,818.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,006,618.12	1、机关工资福利支出	926,218.12
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	926,218.12	2、机关商品和服务支出	127,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,040.00	3、机关资本性支出（一）	19,000.00
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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,200.00	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	912,383.32	(2)商品和服务支出	47,200.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	55,146.80	(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	19,000.00		
		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	90,288.00				
		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	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12	本年支出合计	1,072,818.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12	支出总计	1,072,818.12

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：西安市新城区红十字会（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	1,072,818.12	949,378.12	57,240.00	66,200.00	
208	社会保障和就业支出	927,383.32	803,943.32	57,240.00	66,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,116.00	87,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,116.00	87,116.00			
20816	红十字事业	839,478.00	716,038.00	57,240.00	66,200.00	
2081601	行政运行	773,278.00	716,038.00	57,240.00		
2081602	一般行政管理事务	66,200.00			66,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32			
210	卫生健康支出	55,146.80	55,146.80			
21011	行政事业单位医疗	55,146.80	55,146.80			
2101101	行政单位医疗	30,280.10	30,280.10			
2101103	公务员医疗补助	24,866.70	24,866.70			
221	住房保障支出	90,288.00	90,288.00			
22102	住房改革支出	90,288.00	90,288.00			
2210201	住房公积金	90,288.00	90,288.00			

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：西安市新城区红十字会（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	1,072,818.12	949,378.12	57,240.00	66,200.00	
301	工资福利支出			926,218.12	926,218.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272,956.00	272,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,790.00	120,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,552.00	224,552.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,580.00	74,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,116.00	87,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,280.10	30,280.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,866.70	24,866.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.32	789.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,288.00	90,288.00			
302	商品和服务支出			127,240.00	22,800.00	57,240.00	47,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	12,500.00			12,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200.00			1,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,440.00		4,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,300.00	22,800.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,200.00		23,200.00	16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			
310	资本性支出			19,000.00			19,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19,000.00			19,000.00	

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：西安市新城区红十字会（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	1,006,618.12	949,378.12	57,240.00	
208	社会保障和就业支出	861,183.32	803,943.32	57,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,116.00	87,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,116.00	87,116.00		
20816	红十字事业	773,278.00	716,038.00	57,240.00	
2081601	行政运行	773,278.00	716,038.00	57,240.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	789.32	789.32		
210	卫生健康支出	55,146.80	55,146.80		
21011	行政事业单位医疗	55,146.80	55,146.80		
2101101	行政单位医疗	30,280.10	30,280.10		
2101103	公务员医疗补助	24,866.70	24,866.70		
221	住房保障支出	90,288.00	90,288.00		
22102	住房改革支出	90,288.00	90,288.00		
2210201	住房公积金	90,288.00	90,288.00		

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：西安市新城区红十字会（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	1,006,618.12	949,378.12	57,240.00	
301	工资福利支出			926,218.12	926,218.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272,956.00	272,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,790.00	120,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,552.00	224,552.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,580.00	74,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,116.00	87,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,280.10	30,280.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,866.70	24,866.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	789.32	789.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,288.00	90,288.00		
302	商品和服务支出			80,040.00	22,800.00	57,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,200.00		3,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,440.00		4,440.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,200.00		23,200.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区红十字会（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：西安市新城区红十字会（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	66,200.00	
206	西安市新城区红十字会	66,200.00	
206001	西安市新城区红十字会	66,200.00	
	专用项目	66,200.00	
	其他履职业务经费	66,200.00	
	红十字事业发展	47,200.00	
	资产及其他保障	19,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		红十字事业发展			
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:	4.72		
		其中:财政拨款	4.72		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>依据《中国红十字会章程》、省市红十字会关于开展博爱送温暖、应急救护培训、红十字宣传月、人体器官捐献志愿服务月、世界急救日主题宣传活动等各类活动文件的通知,2024年预算资金4.72万元,用于红十字事业发展。</p> <p>1.开展博爱送温暖活动,为辖区内100户贫困家庭发放米面油,送去党和政府的关怀。</p> <p>2.在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展应急救护培训,实现培训人次2000人以上,提高群众自救互救能力。</p> <p>3.通过结合各类纪念日,开展系列宣传活动,举行知识竞赛,利用多种渠道,创新形式和方法,开展系列活动,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。</p> <p>4.组织召开理事会、常务理事会议、监事会。</p> <p>5.聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求公开。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	博爱送温暖受助户数	100户	
			应急救护培训受训人数及场次	2000人次;20场以上	
			红十字宣传活动数量	大型纪念日活动不少于3次	
			组织召开理事会、常务理事会议、监事会	组织召开理事会、常务理事会议、监事会	
			审计报告数量	1份	
		质量指标	博爱送温暖发放物品质量	发放物品质量合格	
			应急救护培训质量	培训师具备资质,培训提升自救互救能力	
			红十字宣传途径	宣传途径不少于3类	
			理事会内容及程序	会议内容及程序合法合规	
			审计报告质量	符合审计规定	
	时效指标	项目开展时间	2024年		
	成本指标	项目成本	4.72万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		关爱贫困家庭,提升幸福指数	关爱贫困家庭,提升幸福指数		
		使群众掌握常见急症及意外伤害急救知识,提高社会影响力	使群众掌握常见急症及意外伤害急救知识,提高社会影响力		
		宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力	宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力		
		听取红十字会工作情况	理事会监事会履行权利义务及责任		
生态效益指标					
可持续影响指标	提高红十字社会影响力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥90%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		资产及其他保障			
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：	1.90		
		其中：财政拨款	1.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据信创工作相关文件要求，对达到资产使用年限的固定资产按照信创工作要求进行更新。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资产更新数量	不少于3项	
		质量指标	资产采购标准	符合信创要求	
		时效指标	时间范围	2024年	
		成本指标	项目成本	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资产配置符合信创要求	符合信创要求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在折旧年限范围内，保障办公履职	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员及公用经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助、保障单位运转的各类商品和服务支出	100.66	100.66	0
	红十字事业发展	履行单位主责主业,开展博爱送温暖、应急救护培训、红十字宣传等工作	4.72	4.72	0
	资产及其他保障	按照信创工作要求进行资产更新	1.9	1.9	0
	金额合计		107.28	107.28	0
年度 总体 目标	<p>目标1:保障单位正常运转,履行单位职责。</p> <p>目标2:推动红十字事业发展。开展博爱送温暖活动,为辖区内100户贫困家庭发放米面油,送去党和政府的关怀;在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展20场以上应急救护培训,实现培训人次2000人以上,提高群众自救互救能力;通过结合各类纪念日,开展系列宣传活动,举行知识竞赛,利用多种渠道,创新形式和方法,开展系列活动,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神;按照章程要求组织召开理事会、常务理事会、监事会;聘请第三方对募捐账户进行审计并按要求公开等。</p> <p>目标3:按照信创工作要求进行资产更新。</p>				
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	博爱送温暖受助户数		100户
			应急救护培训受训人数及场次		2000人次;20场以上
			红十字宣传活动数量		大型纪念日活动不少于3次
			组织召开理事会、常务理事会、监事会		组织召开理事会、常务理事会、监事会
			审计报告数量		1份
			资产更新数量		不少于3项
		质量指标	博爱送温暖发放物品质量		发放物品质量合格
			应急救护培训质量		培训师具备资质,培训提升自救互救能力
			红十字宣传途径		宣传途径不少于3类
			理事会内容及程序		会议内容及程序合法合规
	审计报告质量		符合审计规定		
	成本指标	资产采购标准		符合信创要求	
		时效指标	覆盖时间		2024年
			红十字事业发展		4.72万元
			资产及其它保障		1.9万元
	公用经费		5.724万元		
	效益指标	社会效益指标	人员经费		100%保障
			经济效益指标		
			关爱贫困家庭,提升幸福指数		关爱贫困家庭,提升幸福指数
使群众掌握常见急症及意外伤害急救知识,提高社会影响力			使群众掌握常见急症及意外伤害急救知识,提高社会影响力		
宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力			宣传红十字基本知识,扩大红十字社会影响力		
听取红十字会工作情况		理事会监事会履行权利义务及责任			
资产配置符合信创要求		符合信创要求			
生态效益指标	可持续发展指标				
	提高红十字社会影响力		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	更新资产在折旧年限范围内,保障办公履职		6年	
		活动满意度		≥90%	
		员工满意度		≥90%	

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	
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:			
				