

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、中小学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。

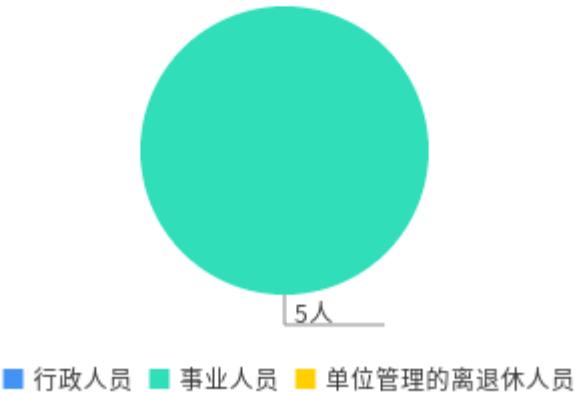
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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

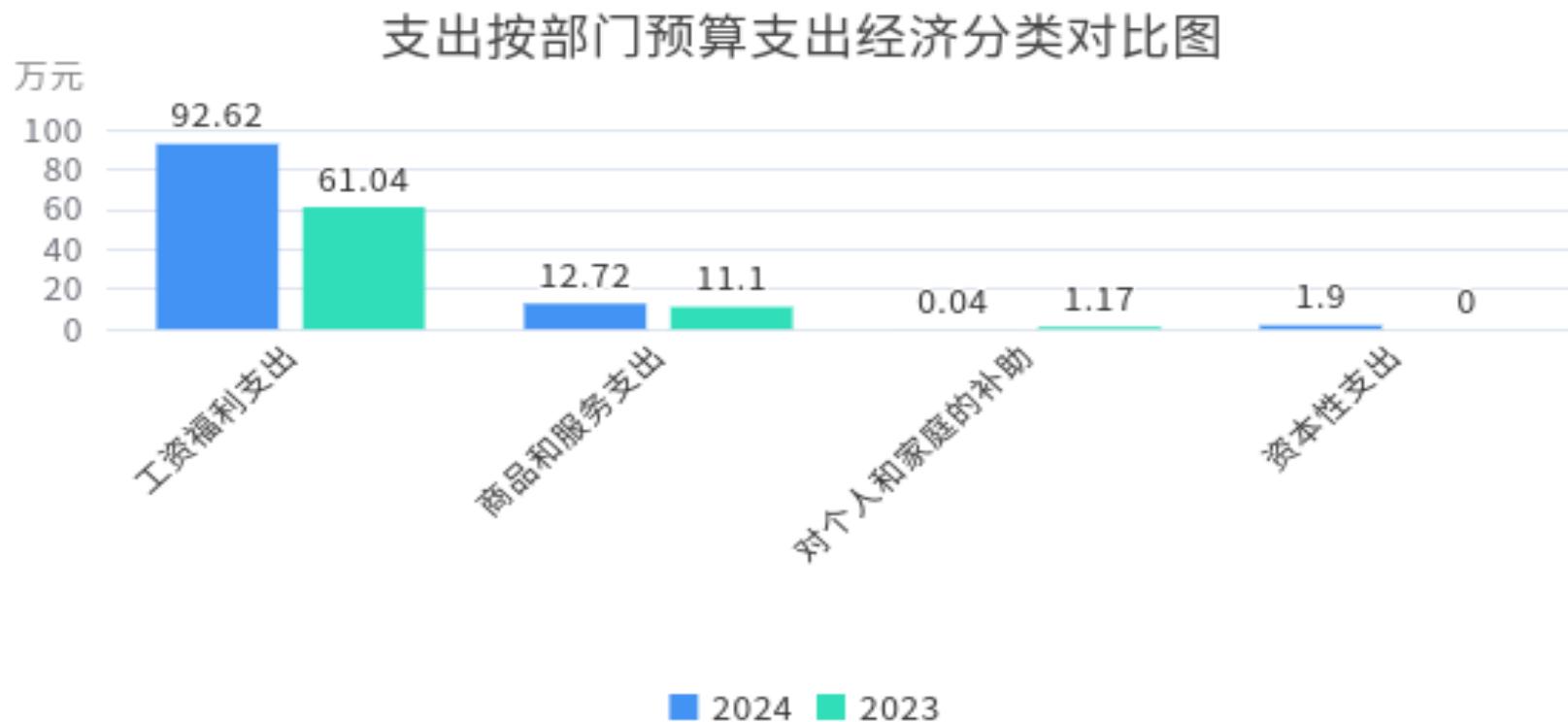
2024年，本部门当年一般公共预算支出107.28万元，其中：

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。



(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：

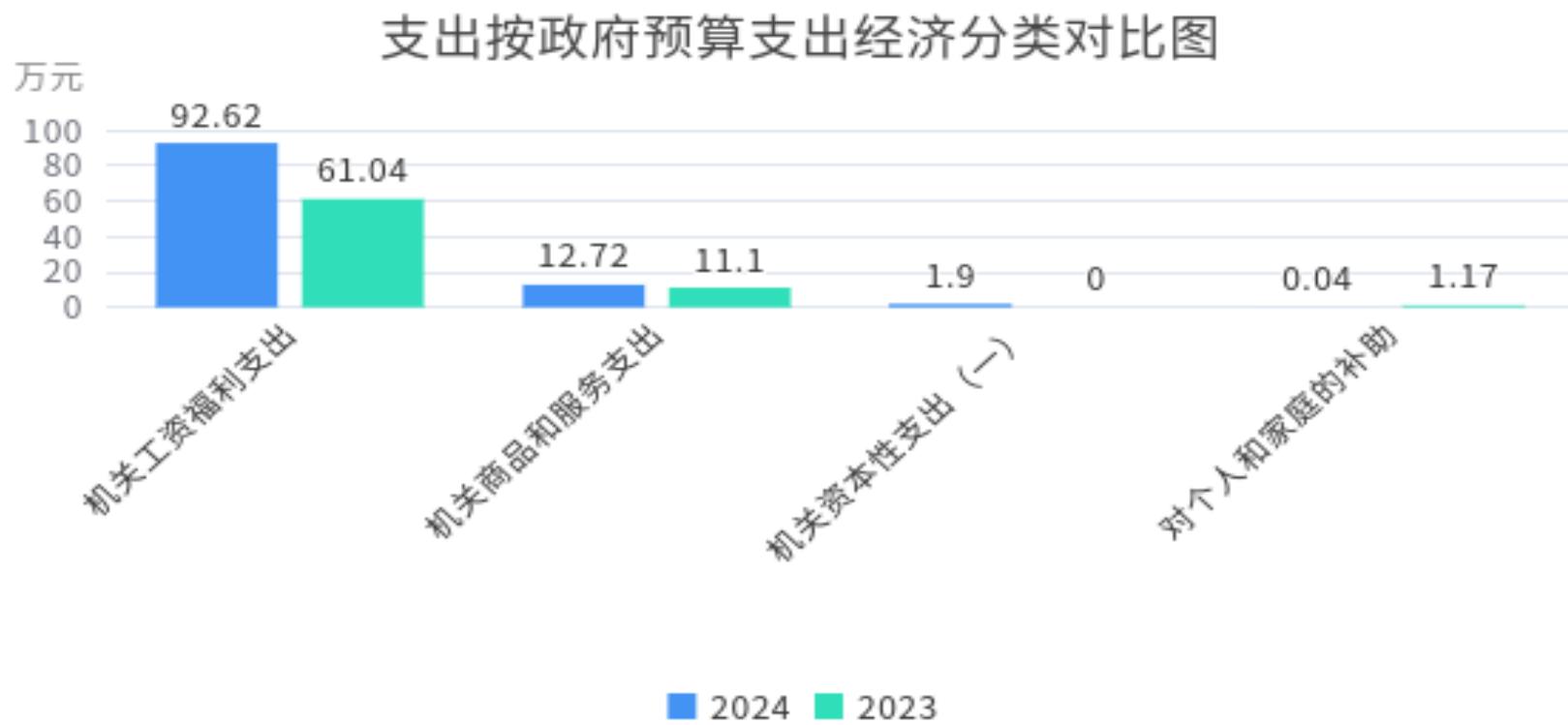
机关工资福利支出（501）92.62万元，较上年增加31.58万元，增长51.74%，增长的主要原因是：人员增加及工资、社保基数等调整；

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类公务接待（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2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：元

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 |
| | | | 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 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区红十字会（汇总）

单位：元

表14-1

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、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> | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 审计报告数量 | 1份 | |
| | | | 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 | 培训师资具备资质，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 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 审计报告质量 | 符合审计规定 | |
| | | | 项目开展时间 | 2024年 | |
| | | | 项目成本 | 4.72万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| | 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 |
| | 数量指标 | 资产更新数量 | 不少于3项 | |
| | | 资产采购标准 | 符合信创要求 | |
| | | 时间范围 | 2024年 | |
| | | 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% |

表15

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、红十字宣传工作等 | 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 | 目标1：保障单位正常运转，履行单位职责。 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。 目标3：按照信创工作要求进行资产更新。 | | | | | | |
| | 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 | | |
| 年度绩效指标 | | | 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 | | 培训师资具备资质，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 | | | |
| | | 资产采购标准 | | 符合信创要求 | | | |
| 成本指标 | 时效指标 | 覆盖时间 | | 2024年 | | | |
| | 经济效益指标 | 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 | | | |
| | | 人员经费 | | 100%保障 | | | |
| 社会效益指标 | 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 | 资源配置符合信创要求 | | | 符合信创要求 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高红十字社会影响力 | | 长期 | | | |
| | | 更新资产在折旧年限范围内，保障办公履职 | | 6年 | | | |
| 满意度指标 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |