

西安市新城区红十字会（汇总）
2023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

2023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二次会议。

二是计划召开基层红十字会工作会议。

三是以红十字示范校为契机，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月份“世界急救日”（9月的第二个周

六），组织开展纪念“世界急救日”宣传活动。“12.1世界艾滋病日”，组织志愿者服务队，通过发放传单和现场答疑等形式，开展针对性的宣传活动。

六是联合区文明办，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活动，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）和造血干细胞以及艾滋病知识的宣传、动员、组织工作。

八是通过卫健局，协调社区卫生服务站进行宣传，做好“小天使”基金、“天使阳光”基金宣传工作（救助18周岁以下白血病和14周岁以下先心病患儿），进一步加强白血病和先心病救助表格填报的规范化。

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。

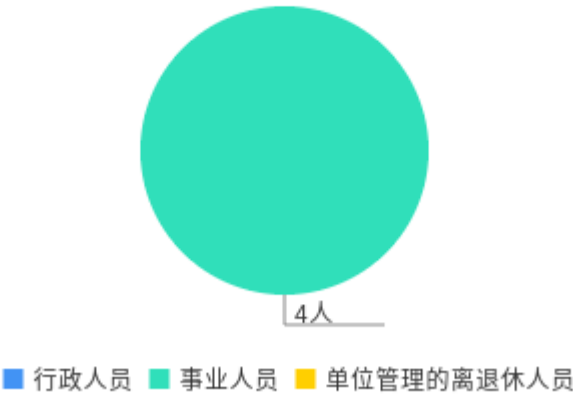
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无变动

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4人，其中行政0人,事业4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2023年预算收入73.31万元，其中：一般公共预算拨款73.31万元，较上年增加14.42万元，增长24.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖；本部门2023年预算支出73.31万元，其中：一般公共预算拨款73.31万元，较上年增加14.42万元，增长24.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入73.31万元，其中：一般公共预算拨款收入73.31万元，较上年增加14.42万元，增长24.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出73.31万元，其中：一般公共预算拨款支出73.31万元，较上年增加14.42万元，增长24.49%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出73.31万元，较上年增加14.42万元，增长24.49%，增长的主要原因是：是人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出73.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.08万元，较上年增加0.36万元，增长7.63%，增长的主要原因是：工资调整使养老保险缴费基数上调；

（2）行政运行（2081601）51.01万元，较上年增加13.55万元，增长36.17%，增长的主要原因是：人员工资调整以及本年预算包含预估基础绩效奖；

（3）一般行政管理事务（2081602）8.00万元，较上年无增减；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工资调整使缴费基数上调；

（5）行政单位医疗（2101101）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少2.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.75万元，较上年增加0.04万元，增长5.63%，增长的主要原因是：工资调整使缴费基数上调；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（9）住房公积金（2210201）6.11万元，较上年增加0.34万元，增长5.89%，增长的主要原因是：工资调整使缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

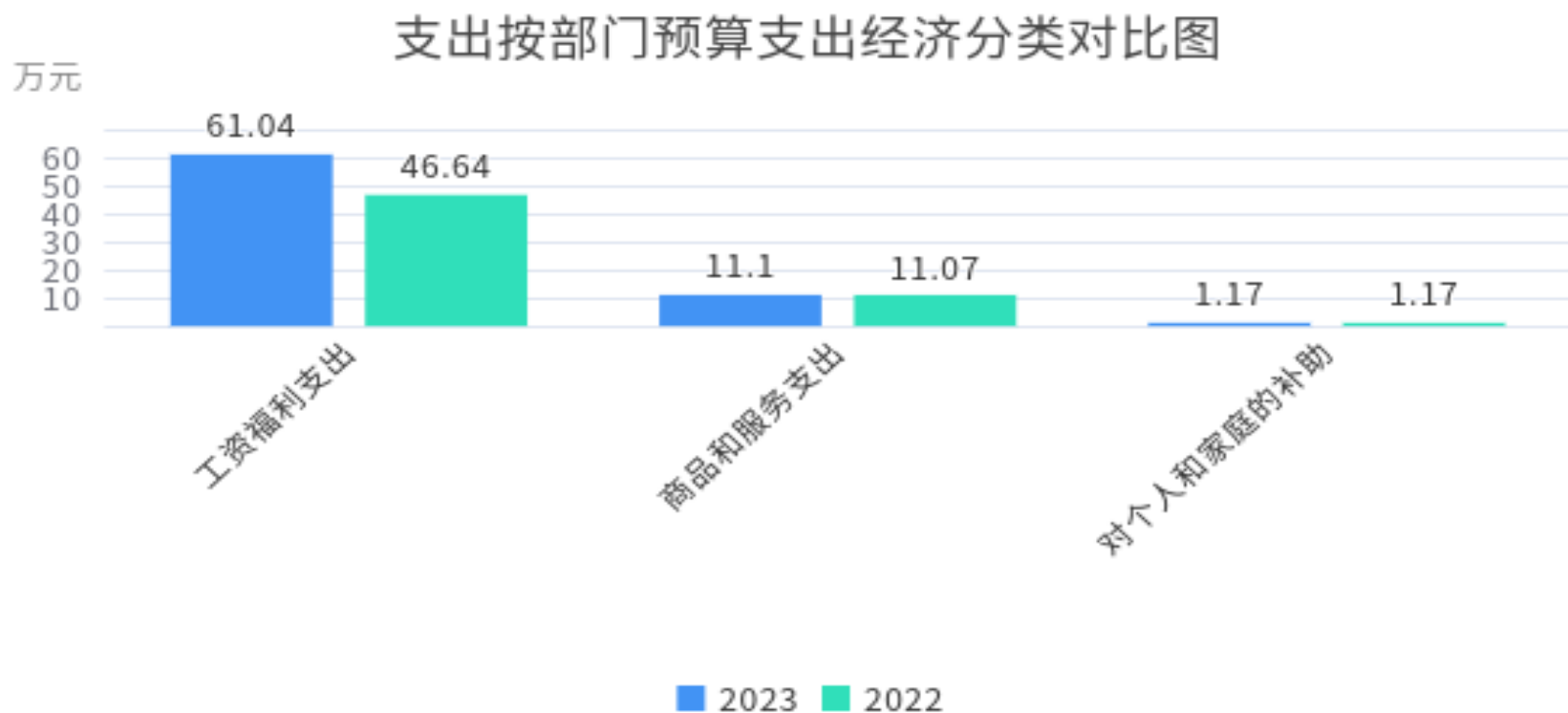
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出73.31万元，其中：

工资福利支出（301）61.04万元，较上年增加14.40万元，增长30.87%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖；

商品和服务支出（302）11.10万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资基数变动使工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年无增减。



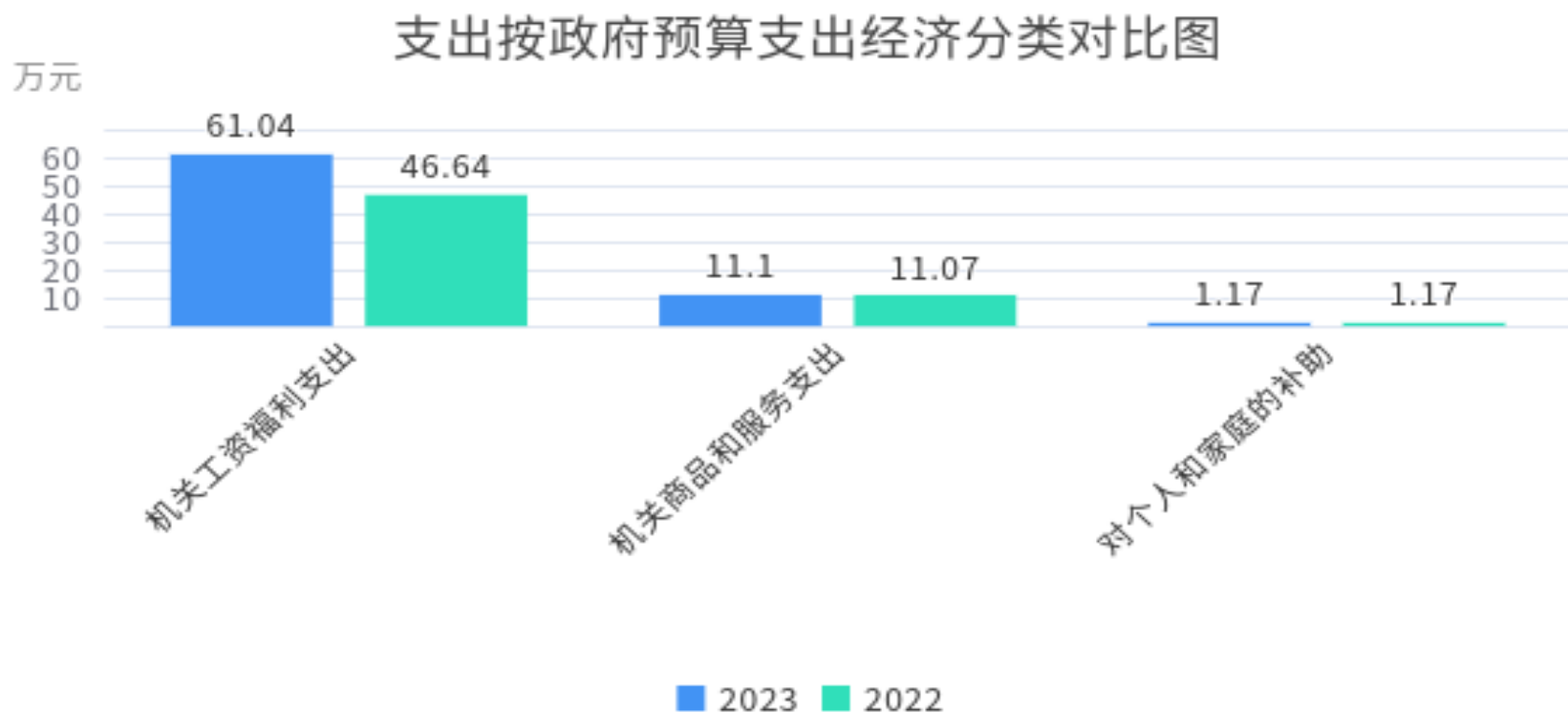
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出73.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.04万元，较上年增加14.40万元，增长30.87%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数调整以及本年预算包含了预估基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）11.10万元，较上年增加0.03万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资基数变动使工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加0.14万元，增长10.29%，增长的主要原因是：应急救援培训业务需要导致培训费增加。

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	16	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	2023年1月至12月	2000人	0.48	
2	红十字救护员培训（持证）	13			2023年1月至12月	400人	1.02	

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

2023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73.31万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.94万元，较上年增加0.03万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资基数变动使工会经费增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	733,081.07	一、部门预算	733,081.07	一、部门预算	733,081.07	一、部门预算	733,081.07
1、财政拨款	733,081.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	653,081.07	1、机关工资福利支出	610,404.07
(1) 一般公共预算拨款	733,081.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	610,404.07	2、机关商品和服务支出	110,977.00
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	30,977.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	11,700.00	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	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	626,534.07	(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	11,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,455.00	(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	61,092.00				
		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	733,081.07	本年支出合计	733,081.07	本年支出合计	733,081.07	本年支出合计	733,081.07
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	733,081.07	支出总计	733,081.07	支出总计	733,081.07	支出总计	733,081.07

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	733,081.07	733,081.07								
206	西安市新城区红十字会	733,081.07	733,081.07								
206001	西安市新城区红十字会	733,081.07	733,081.07								

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	733,081.07	一、财政拨款	733,081.07	一、财政拨款	733,081.07	一、财政拨款	733,081.07
1、一般公共预算拨款	733,081.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	653,081.07	1、机关工资福利支出	610,404.07
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	610,404.07	2、机关商品和服务支出	110,977.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,977.00	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	11,700.00	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	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	626,534.07	(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	11,700.00
		10、卫生健康支出	30,455.00	(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	61,092.00				
		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	733,081.07	本年支出合计	733,081.07	本年支出合计	733,081.07	本年支出合计	733,081.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	733,081.07	支出总计	733,081.07	支出总计	733,081.07	支出总计	733,081.07

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	733,081.07	633,648.07	19,433.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	641,534.07	542,101.07	19,433.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,806.56	50,806.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,806.56	50,806.56			
20816	红十字事业	590,116.00	490,683.00	19,433.00	80,000.00	
2081601	行政运行	510,116.00	490,683.00	19,433.00		
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	611.51	611.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	611.51	611.51			
210	卫生健康支出	30,455.00	30,455.00			
21011	行政事业单位医疗	30,455.00	30,455.00			
2101101	行政单位医疗	22,937.00	22,937.00			
2101103	公务员医疗补助	7,518.00	7,518.00			
221	住房保障支出	61,092.00	61,092.00			
22102	住房改革支出	61,092.00	61,092.00			
2210201	住房公积金	61,092.00	61,092.00			

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	733,081.07	633,648.07	19,433.00	80,000.00	
301	工资福利支出			610,404.07	610,404.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,561.00	204,561.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,500.00	71,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,798.00	116,798.00			
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	50,806.56	50,806.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,937.00	22,937.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,518.00	7,518.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611.51	611.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,092.00	61,092.00			
302	商品和服务支出			110,977.00	11,544.00	19,433.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,500.00			10,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00			800.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,200.00			4,200.00	
30207	邮电费	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	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,433.00		3,433.00		
30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00			

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	653,081.07	633,648.07	19,433.00	
208	社会保障和就业支出	561,534.07	542,101.07	19,433.00	
20805	行政事业单位养老支出	50,806.56	50,806.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,806.56	50,806.56		
20816	红十字事业	510,116.00	490,683.00	19,433.00	
2081601	行政运行	510,116.00	490,683.00	19,433.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	611.51	611.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	611.51	611.51		
210	卫生健康支出	30,455.00	30,455.00		
21011	行政事业单位医疗	30,455.00	30,455.00		
2101101	行政单位医疗	22,937.00	22,937.00		
2101103	公务员医疗补助	7,518.00	7,518.00		
221	住房保障支出	61,092.00	61,092.00		
22102	住房改革支出	61,092.00	61,092.00		
2210201	住房公积金	61,092.00	61,092.00		

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	653,081.07	633,648.07	19,433.00	
301	工资福利支出			610,404.07	610,404.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204,561.00	204,561.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71,500.00	71,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,798.00	116,798.00		
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	50,806.56	50,806.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,937.00	22,937.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,518.00	7,518.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	611.51	611.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61,092.00	61,092.00		
302	商品和服务支出			30,977.00	11,544.00	19,433.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	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				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,433.00		3,433.00	
30229	福利费	50201	办公经费	144.00	144.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00		

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	80,000.00	
206	西安市新城区红十字会	80,000.00	
206001	西安市新城区红十字会	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	搬迁后新增经费项目	28,000.00	
	博爱送温暖项目	10,000.00	
	红十字宣传项目	12,000.00	
	理事会项目	5,000.00	
	世界急救日项目	10,000.00	
	应急救护培训项目	15,000.00	

表12

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

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	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	13,600.00								13,600.00	15,000.00									15,000.00	1,400.00							1,400.00	
206	西安市新城区红十字会	13,600.00								13,600.00	15,000.00									15,000.00	1,400.00							1,400.00	
206001	西安市新城区红十字会	13,600.00								13,600.00	15,000.00									15,000.00	1,400.00							1,400.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		应 急 救 护 培 训			
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：	1.50		
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	在机关、学校、社区、企事业单位广泛开展宣传教育培训工作，实现培训2000人次以上，使群众在日常生活中学会自救互救。				
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	受训人数及场次	2000人次；20场以上	
		质量指标	受训人员学会自救互救	提升自救互救能力	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目成本	1.5万以内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		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	培训满意度	高于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		世界急救日活动			
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：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	在2023年9月世界急救日，利用线上线下等多种渠道，创新形式和方法，开展救护系列活动，不断提高应急救护知识的普及率。				
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	活动数量	1次	
		质量指标	活动用品质量及活动方式	活动用品质量合格，活动方式合规	
		时效指标	完成活动时间	2023年10月前	
		成本指标	项目成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	通过世界急救日活动，提高红十字公信力	
		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	活动满意度	高于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字博爱送温暖		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	受助户数	100户	
		质量指标	物品质量	发放物品质量合格	
		时效指标	完成时间	本年完成采购，春节前发放到位	
		成本指标	项目成本	财政拨款1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱贫困人员，提升幸福指数	关爱贫困人员，提升幸福指数	
		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	活动满意度	高于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字宣传		
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：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	通过结合“世界红十字日”等各类纪念日，开展红十字宣传活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。				
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	举办宣传活动次数	大型纪念日活动不少于2次	
		质量指标	宣传用品质量及传播渠道	宣传用品质量合格，渠道合规	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	项目成本	1.2万以内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
		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	宣传活动满意度	高于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			理事会费用		
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:	0.50	
			其中:财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	组织召开理事会,常务理事会,监事会				
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	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	会议内容及程序	会议内容及程序合法合规	
		时效指标	召开时间	2023年	
		成本指标	项目成本	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	高于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			搬迁后新增经费		
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：	2.80	
			其中：财政拨款	2.80	
			其他资金		
总体目标	支付职工食堂费用，新增水电费、电梯费、垃圾费等，保证正常办公履职。				
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	保障内容	民安大厦所有相关费用（水电、餐费等）	
		质量指标	保障度	100%	
		时效指标	覆盖范围	2023年	
		成本指标	项目成本	2.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障员工正常办公履职	保障员工正常办公履职	
		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	单位员工满意度	高于90%	

表14

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	65.31	65.31	0
	专项业务经费支出	应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、世界急救日、搬迁后新增经费	8.00	8.00	0
	金额合计		73.31	73.31	0
年度总体目标	保障单位正常运转，履行单位职责。进街道、社区、学校开展应急救护培训活动，提高群众自救互救能力；开展博爱送温暖活动，对辖区困难群众进行救助；利用“5.8”红十字日等节日开展大型红十字宣传活动；组织召开理事会，常务理事会，监事会；利用多种渠道开展世界急救日主题宣传系列活动，提高应急救护普及率。				
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	应急救护培训人数及场次	培训2000人次；20场以上	
			博爱送温暖受助户数	100户	
			红十字宣传活动数量	大型纪念日活动不少于2次	
			理事会安排	组织召开理事会，常务理事会，监事会	
			世界急救日活动	活动1次	
			搬迁后新增经费保障内容	民安大厦所有相关费用（水电、餐费等）	
		质量指标	应急救护培训受训人员学会自救互救	提升群众自救互救能力	
			博爱送温暖发放物资质量	发放物品质量合格	
			红十字宣传用品质量及传播渠道	宣传用品质量合格，渠道合规	
			理事会会议内容及程序	会议内容及程序合法合规	
			世界急救日活动用品质量及活动方式	活动用品质量合格，活动方式合规	
			搬迁后新增经费	职工用餐保障度100%	
		时效指标	应急救护培训完成时间	2023年	
			博爱送温暖完成时间	2023年采购，农历春节前发放	
			红十字宣传完成时间	2023年	
			理事会召开时间	2023年	
			世界急救日活动时间	2023年10月前	
			保障就餐及水电时间	2023年	
		成本指标	在预算范围内完成应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传、理事会召开、世界急救日活动，并保障员工就餐及单位水电费等	8万元	
			人员经费	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救护培训社会效益	通过培训使人民群众掌握常见急症及意外伤害的急救知识，提高社会影响力	
			博爱送温暖社会效益	关爱贫困人员，提升幸福指数	
			红十字宣传社会效益	宣传红十字基本知识，扩大红十字社会影响力	
			理事会社会效益	理事会、监事会听取红十字工作情况，履行责任及义务	
			世界急救日社会效益	通过世界急救日主题宣传，提升红十字公信力	
		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	各类活动满意度	高于90%	

表15

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	
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			
		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			