

西安市新城区红十字会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

二、工作任务

2025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四次会议和基层红十字会工作会议。

二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。

三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。

四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。

五是联合区教育局等单位，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。

六是推进“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。

七是通过基层红十字会组织进行宣传，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。

八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

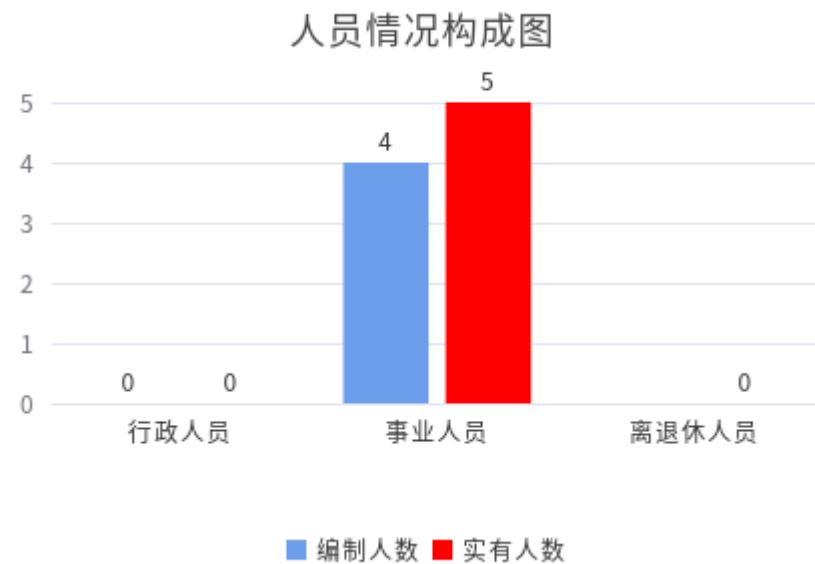
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入104.46万元，其中：一般公共预算拨款104.46万元，较上年减少2.82万元，下降2.63%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化以及缩减办公设备更新经费；本部门当年预算支出104.46万元，其中：一般公共预算拨款104.46万元，较上年减少2.82万元，下降2.63%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化以及缩减办公设备更新经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入104.46万元，其中：一般公共预算拨款收入104.46万元，较上年减少2.82万元，下降2.63%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化以及缩减办公设备更新经费；本部门当年财政拨款支出104.46万元，其中：一般公共预算拨款支出104.46万元，较上年减少2.82万元，下降2.63%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化以及缩减办公设备更新经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出104.46万元，较上年减少2.82万元，下降2.63%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化以及缩减办公设备更新经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出104.46万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.71万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2081601）0.00万元，较上年减少77.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至事业运行；
3. 一般行政管理事务（2081602）0.00万元，较上年减少6.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至其他红十字事业支出；
4. 事业运行（2081650）75.78万元，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；
5. 其他红十字事业支出（2081699）5.00万元，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. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；
7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少3.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整至事业单位医疗；

8. 事业单位医疗（2101102）3.14万元，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；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.52万元，较上年增加0.03万元，增长1.20%，增长的主要原因是：医疗保险缴存基数增加；

10. 住房公积金（2210201）9.23万元，较上年增加0.20万元，增长2.21%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出104.46万元，其中：

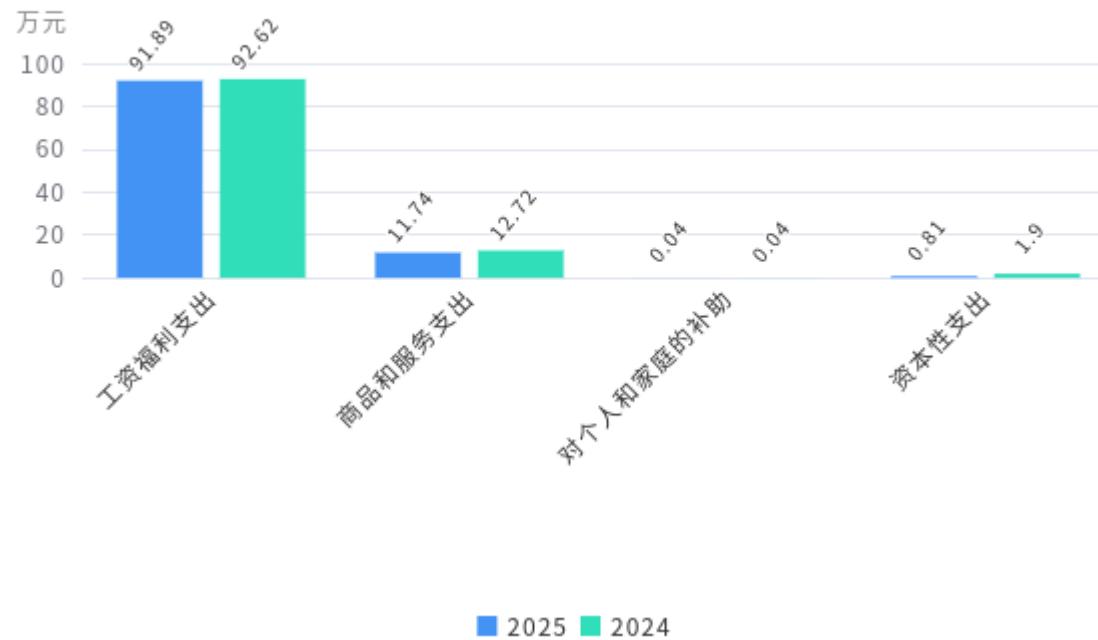
（1）工资福利支出（301）91.89万元，较上年减少0.73万元，下降0.79%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化；

（2）商品和服务支出（302）11.74万元，较上年减少0.98万元，下降7.70%，下降的主要原因是：缩减公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.81万元，较上年减少1.09万元，下降57.37%，下降的主要原因是：缩减办公设备更新经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



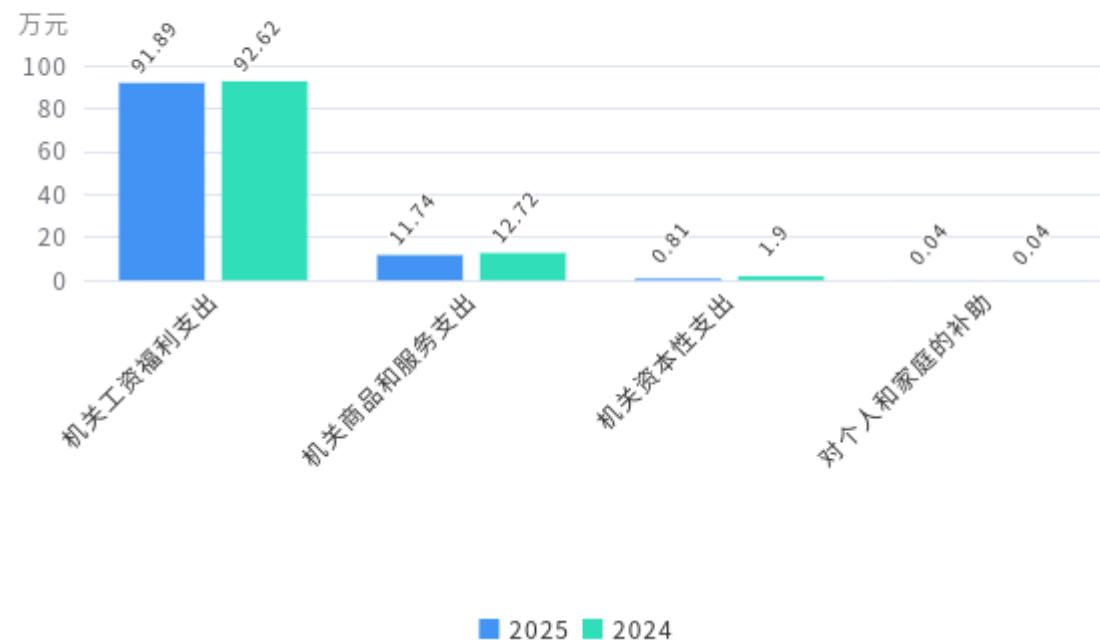
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出104.46万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）91.89万元，较上年减少0.73万元，下降0.79%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化；
- (2) 机关商品和服务支出（502）11.74万元，较上年减少0.98万元，下降7.70%，下降的主要原因是：缩减公用经费；
- (3) 机关资本性支出（503）0.81万元，较上年减少1.09万元，下降57.37%，下降的主要

原因是：缩减办公设备更新经费；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：大力开展面向群众的应急救护培训业务，强化培训质量，增加培训覆盖人数。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------------|-------------|---------|------|----|
| 1 | 应急救护培训（持证救护员培训及普讲） | 2025年1月至12月 | 2000人以上 | 2.00 | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款104.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.46万元，较上年减少1.26万元，下降22.03%，下降的主要原因是：缩减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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

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 | 1,044,639.00 | 一、部门预算 | 1,044,639.00 | 一、部门预算 | 1,044,639.00 | 一、部门预算 | 1,044,639.00 |
| 1、财政拨款 | 1,044,639.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 994,639.00 | 1、机关工资福利支出 | 918,860.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,044,639.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 918,860.00 | 2、机关商品和服务支出 | 117,359.00 |
| 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 | 67,359.00 | 3、机关资本性支出 | 8,060.00 |
| (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(基本建设) | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | 8,060.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 875,739.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 56,600.00 | (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 | 92,300.00 | | | | |
| | | 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 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 1,044,639.00 | 一、财政拨款 | 1,044,639.00 | 一、财政拨款 | 1,044,639.00 | 一、财政拨款 | 1,044,639.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,044,639.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 994,639.00 | 1、机关工资福利支出 | 918,860.00 |
| 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 | 918,860.00 | 2、机关商品和服务支出 | 117,359.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 67,359.00 | 3、机关资本性支出 | 8,060.00 |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (4)资本性支出 | 8,060.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 875,739.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 56,600.00 | (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 | 92,300.00 | | | | |
| | | 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 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 | 本年支出合计 | 1,044,639.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 | 支出总计 | 1,044,639.00 |

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）

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 | 1,044,639.00 | 942,020.00 | 52,619.00 | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 895,739.00 | 793,120.00 | 52,619.00 | 50,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87,110.00 | 87,110.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,110.00 | 87,110.00 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 807,829.00 | 705,210.00 | 52,619.00 | 50,000.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 757,829.00 | 705,210.00 | 52,619.00 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,600.00 | 56,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,600.00 | 56,600.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31,400.00 | 31,400.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92,300.00 | 92,300.00 | | | |

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）

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 | | | | 1,044,639.00 | 942,020.00 | 52,619.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 918,860.00 | 918,860.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 305,340.00 | 305,340.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38,510.00 | 38,510.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204,700.00 | 204,700.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 133,500.00 | 133,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,110.00 | 87,110.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,400.00 | 31,400.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 92,300.00 | 92,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 117,359.00 | 22,800.00 | 44,559.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11,400.00 | | 11,400.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 9,600.00 | | | 9,600.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 900.00 | | 900.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,640.00 | | 2,640.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,600.00 | | | 1,600.00 | |
| 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 | 4,619.00 | | 4,619.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 23,100.00 | 22,800.00 | | 300.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 34,500.00 | | 18,000.00 | 16,500.00 | |
| 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 | | | 8,060.00 | | 8,060.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8,060.00 | | 8,060.00 | | |

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）

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 | 994,639.00 | 942,020.00 | 52,619.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845,739.00 | 793,120.00 | 52,619.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87,110.00 | 87,110.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87,110.00 | 87,110.00 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 757,829.00 | 705,210.00 | 52,619.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 757,829.00 | 705,210.00 | 52,619.00 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56,600.00 | 56,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56,600.00 | 56,600.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31,400.00 | 31,400.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92,300.00 | 92,300.00 | | |

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）

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 | | | 994,639.00 | 942,020.00 | 52,619.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 918,860.00 | 918,860.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 305,340.00 | 305,340.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38,510.00 | 38,510.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204,700.00 | 204,700.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 133,500.00 | 133,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87,110.00 | 87,110.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31,400.00 | 31,400.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,200.00 | 25,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 800.00 | 800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 92,300.00 | 92,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 67,359.00 | 22,800.00 | 44,559.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11,400.00 | | 11,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 900.00 | | 900.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2,640.00 | | 2,640.00 | |
| 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 | 4,619.00 | | 4,619.00 | |
| 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 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 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 | | | 8,060.00 | | 8,060.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 8,060.00 | | 8,060.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|-----------|------|
| | 合计 | 50,000.00 | |
| 206 | 西安市新城区红十字会 | 50,000.00 | |
| 206001 | 西安市新城区红十字会 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 50,000.00 | |
| | 红十字事业发展 | 50,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----|---------------------|-----------|----------|---------------|-------|--------------|-----|----------|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | 会议费 | 培训费 |
| | 合计 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 206 | 西安市新城区红十字会 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 206001 | 西安市新城区红十字会 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | 20,000.00 | | | | | | 20,000.00 | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 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: | 5.00 | 执行率分值（ 10分） | |
| | 其中: 财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>围绕“三救三献”开展红十字业务工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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,开展系列献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传活动,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。 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。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额 | ≤5万元 |
| | 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 | 持证及普讲合计20场以上,覆盖人数合计2000人以上 |
| | | | 红十字宣传活动数量 | 不少于3次 |
| | | | 组织一届理事会、监事会 | 1次 |
| | | | 审计报告数量 | 1份 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 博爱送温暖发放物品质量合格率 | 100% |
| | | | 应急救护培训质量达标率 | 100% |
| | | | 红十字宣传途径 | ≥3类 |
| | | | 理事会内容及程序合法合规率 | 100% |
| | | | 审计报告质量合规率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 7 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升贫困家庭幸福指数程度 | 持续提升 |
| | | | 提升常见急症及意外伤害急救知识普及程度 | 持续提升 |
| | | | 提升红十字基本知识普及程度 | 持续提升 |
| | 可持续影响指标 | 红十字影响力 | 持续提升 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 6 |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 保障员工工资、办公运转等 | 99.46 | 99.46 | | |
| | 红十字事业项目支出 | 开展应急救护培训、博爱送温暖、红十字宣传等促进红十字事业发展的各项工作 | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 104.46 | 104.46 | | |
| | 1. 保障单位人员工资及正常运转，履行单位职责。 2. 围绕“三救三献”开展红十字业务工作：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，开展系列献血、遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献宣传活动，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。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。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 红十字事业发展项目经费 | ≤5万元 | 5 | |
| | | | 人员经费及公用经费等基本支出 | 100%保障 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 博爱送温暖受助户数 | ≥100户 | 5 | |
| | | | 应急救护培训受训人数及场次 | 持证及普讲合计20场以上，覆盖人数合计2000人以上 | 5 | |
| | | | 红十字宣传活动数量 | 不少于3次 | 5 | |
| | | | 组织一届理事会、监事会 | 1次 | 5 | |
| | | | 审计报告数量 | 1份 | 5 | |
| | | | 人员经费及公用经费保障人数 | 5人 | 5 | |
| | 质量指标 | | 博爱送温暖发放物品质量合格率 | 100% | 5 | |
| | | | 应急救护培训质量达标率 | 100% | 5 | |
| | | | 红十字宣传途径 | ≥3类 | 5 | |
| | | | 理事会内容及程序合法合规率 | 100% | 5 | |
| | | | 审计报告质量合规率 | 100% | 5 | |
| | 时效指标 | 经费使用时间 | 2025年12月31日前 | | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升贫困家庭幸福指数程度 | 持续提升 | 5 | |
| | | | 提升常见急症及意外伤害急救知识普及程度 | 持续提升 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 红十字影响力 | | 持续提升 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 5 | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|--|-----|--|--|
| 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 | | 年度总目标 | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | |