

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。

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

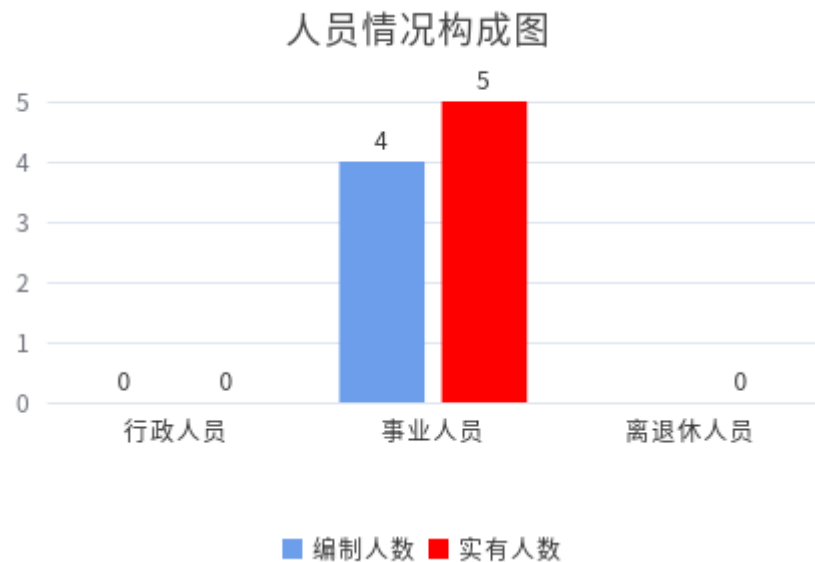
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

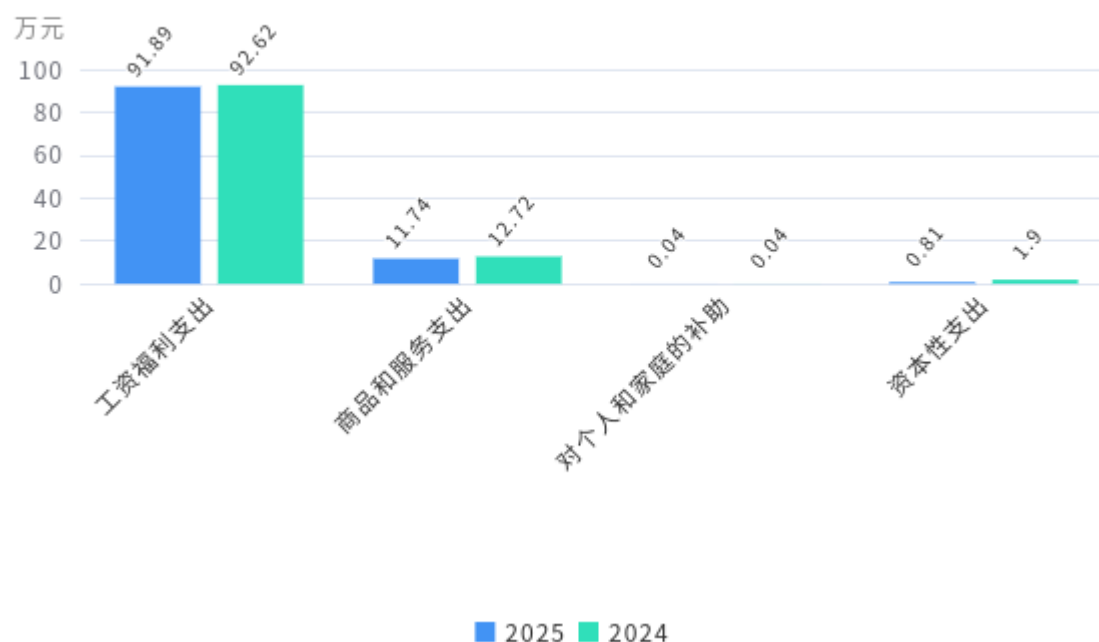
（1）工资福利支出（301）91.89万元，较上年减少0.73万元，下降0.79%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化；

（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：

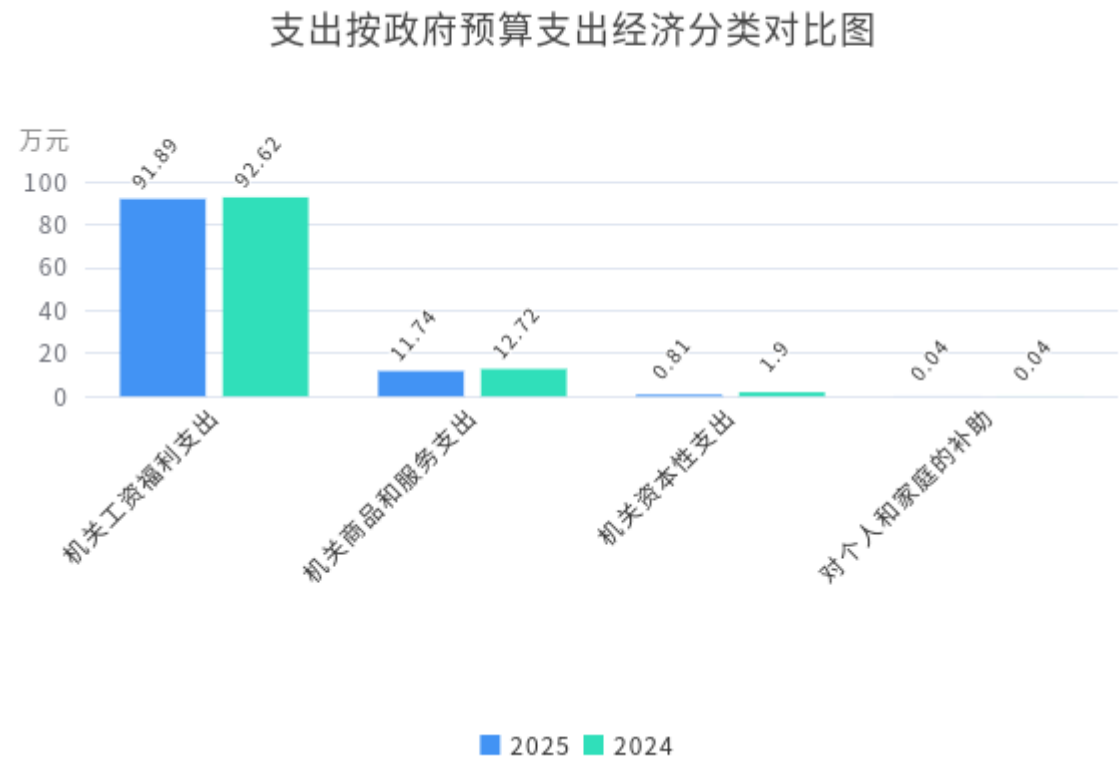
（1）机关工资福利支出（501）91.89万元，较上年减少0.73万元，下降0.79%，下降的主要原因是：部分人员工资套改后测算标准变化；

（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。



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3

部门综合预算支出总表

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	1,044,639.00	1,044,639.00								
206	西安市新城区红十字会	1,044,639.00	1,044,639.00								
206001	西安市新城区红十字会	1,044,639.00	1,044,639.00								

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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				
总目标	围绕“三救三献”开展红十字业务工作： 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。 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。 3.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。 4.组织召开理事会、常务理事会、监事会。 5.聘请第三方对募捐账户进行审计。					
	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	项目预算总额	≤5万元	7	
	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	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	
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			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	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		
		提升红十字基本知识普及程度	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	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		
	金额合计		104.46	104.46		
年度总体目标	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 and 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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						