

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年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	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	30.38	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 13.99
社会保险基金收入		三、外交支出		(1)工资福利支出 13.99		2、机关商品和服务支出 16.39
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出 1.19		3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出 30.38		(2)商品和服务支出 15.20		8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土资源气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	30.38	本年支出合计	30.38	本年支出合计(部门经济)	30.38	本年支出合计(政府经济)
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	30.38	支出总计	30.38	支出总计	30.38	支出总计

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	30.38	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		三、外交支出		(1)工资福利支出	13.99	13.99
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	1.19	16.39
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出		3、机关资本性支出(一)
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出(二)
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	30.38	(2)商品和服务支出	15.20	7、对企业补助
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人家庭补助
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留
		十六、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土资源气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	30.38	本年支出合计	30.38	本年支出合计(部门经济)	30.38	本年支出合计(政府经济)
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	30.38	支出总计	30.38	支出总计	30.38	支出总计

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30.38	13.99	1.19	15.20	
2001	雁塔区红十字会	30.38	13.99	1.19	15.20	
200101	雁塔区红十字会（本级）	30.38	13.99	1.19	15.20	
208	社会保障和就业支出	30.38	13.99	1.19	15.20	
16	红十字事业	30.38	13.99	1.19	15.20	
01	行政运行	15.18	13.99	1.19		
03	机关服务	1.20			1.20	
99	其他红十字事业支出	14.00			14.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			30.38	13.99	1.19	15.20	
2001	雁塔区红十字会			30.38	13.99	1.19	15.20	
200101	雁塔区红十字会（本级）			30.38	13.99	1.19	15.20	
301	工资福利支出			13.99	13.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.22	0.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.22	1.22			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20			
302	商品和服务支出			16.39		1.19	15.20	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20			1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23		
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66		0.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.10		0.10	14.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15.18	13.99	1.19	
2001	雁塔区红十字会	15.18	13.99	1.19	
200101	雁塔区红十字会（本级）	15.18	13.99	1.19	
208	社会保障和就业支出	15.18	13.99	1.19	
16	红十字事业	15.18	13.99	1.19	
01	行政运行	15.18	13.99	1.19	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			15.18	13.99	1.19	
2001	雁塔区红十字会			15.18	13.99	1.19	
200101	雁塔区红十字会（本级）			15.18	13.99	1.19	
301	工资福利支出			13.99	13.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.22	0.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.22	1.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出			1.19		1.19	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66		0.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
				(10) 其他支出		
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	15.20	
2001		15.20	
200101		15.20	
	公益性岗位工资	1.20	市人社发【2016】13号，雁塔区公益岗位人员安置人员补贴资金申请，2020区红
	红十字事业支出	14.00	1、选举会、培训会、公益大讲堂、志愿者服务共计4万。2、红十字救助3万。150

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区红十字会

单位：万元

表13

2020年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：万元

		2020年								2021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			会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费										
2001	西安市雁塔区红十字会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
2001001	西安市雁塔区红十字会								1.00										2.20							-1.10		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		红十字事业支出		
主管部门		区红十字会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.2	
	其中: 财政拨款		15.2	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 公益性岗位工资 目标2: 履行红十字会法定工作职责			
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	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 公益性岗位工资	1.2万元
			指标2: 红十字会业务工作	14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 参与红十字各项公益活动 的群众对红十字会各项工作满意的程度	90%以上
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区红十字会		
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
	机关工资福利支出	区红十字会工作人员工资福利支出	13.99	13.99
	公用经费	区红十字会工作人员公用经费	1.19	1.19
	机关服务	区红十字会公益性岗位工资	1.2	1.2
	区红十字会事业支出	履行法定职责业务工作	14	14
金额合计			30.38	30.38
年度总体目标	目标1: 开展救护培训 目标2: 开展献血、献造血干细胞、献人体器官等宣传活动 目标3: 开展慰问困难群众活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 面向社会大众开展救护培训工作	培训2000人次
			指标2: 面向社会大众开展献血、献造血干细胞、 <small>献人体器官等宣传活动</small>	宣传普及500人次
			指标3: 面下辖区困难群众开展救护工作	救助200户困难群众
	效益指标	时效指标	指标1: 全年	
			指标2: 全年	
			指标3: 年底开展慰问	
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救护培训普及率	70%
			指标2: 献血、献造血干细胞、献人体器官宣传覆盖	70%
			指标3: 救助满意度	70%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

]

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		无		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
绩效 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:		