

西安市雁塔区红十字会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

（一）主要职责。

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，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，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；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的现场救护；参与艾滋病防治的宣传教育工作；参与推动无偿献血、造血干细胞和遗体（器官、组织）的捐献宣传工作，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作；发展基层组织，广泛吸纳红十字会员和红十字志愿者，组织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的教育活动；根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

（二）内设机构。

西安市雁塔区红十字会为区委领导下的从事人道主义工作的社会救助团体，列入区群团序列。区红十字会机关事业编制5名，设置1个内设机构：综合科（监事科）。

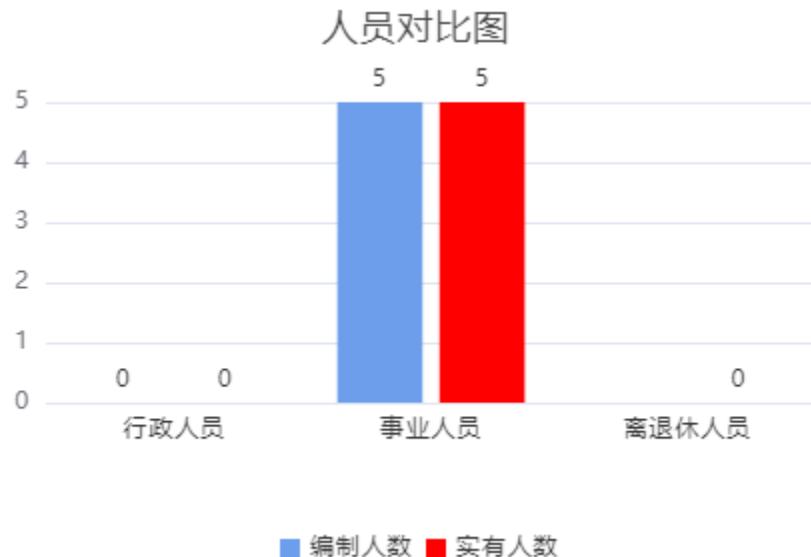
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市雁塔区红十字会（本级） |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5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。

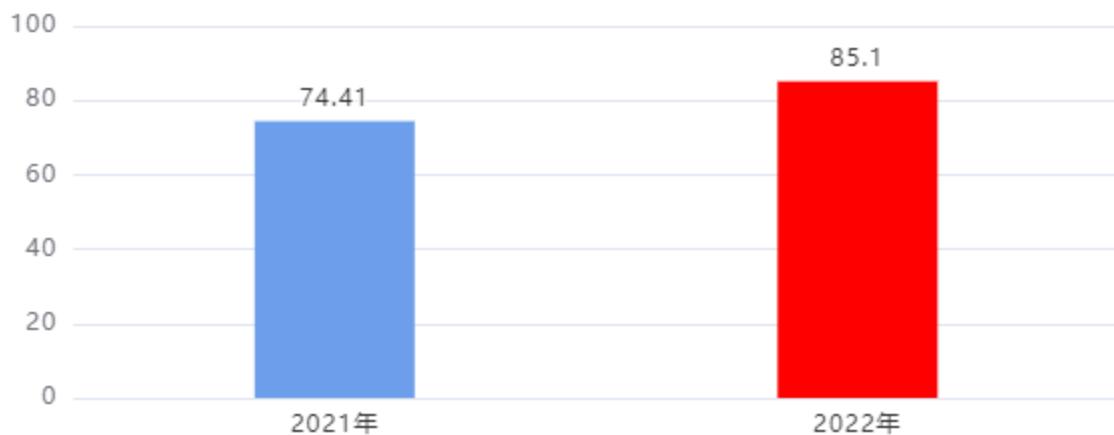


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为85.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.69万元，增长14.37%，增长的主要原因是：新调入1人且工资调整，基本支出增加。

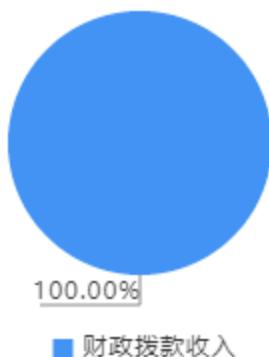
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计85.1万元，其中：财政拨款收入85.1万元，占100%。

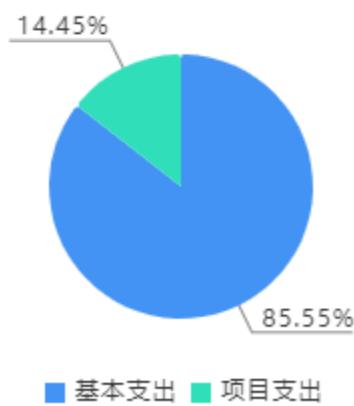
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计85.1万元，其中：基本支出72.8万元，占85.55%；项目支出12.3万元，占14.45%。

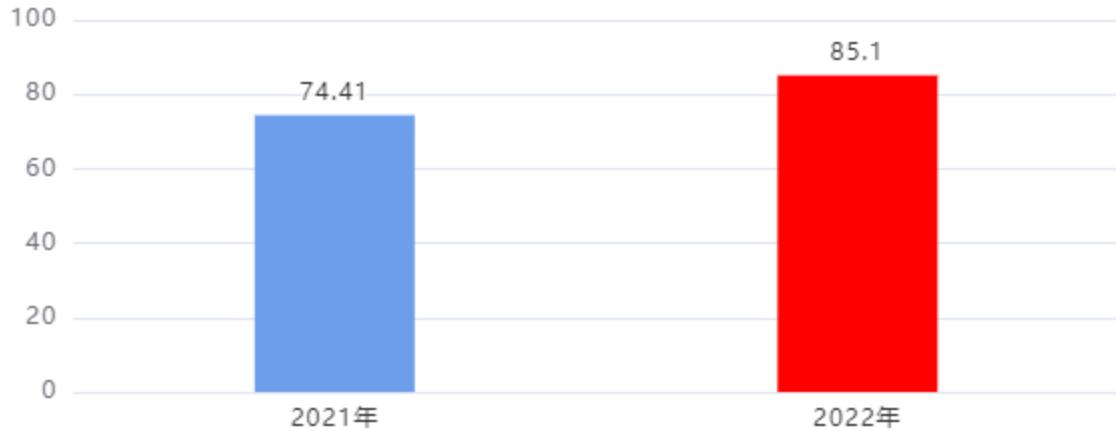
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为85.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.69万元，增长14.37%，增长的主要原因是：新调入1人且工资调整，基本支出增加。

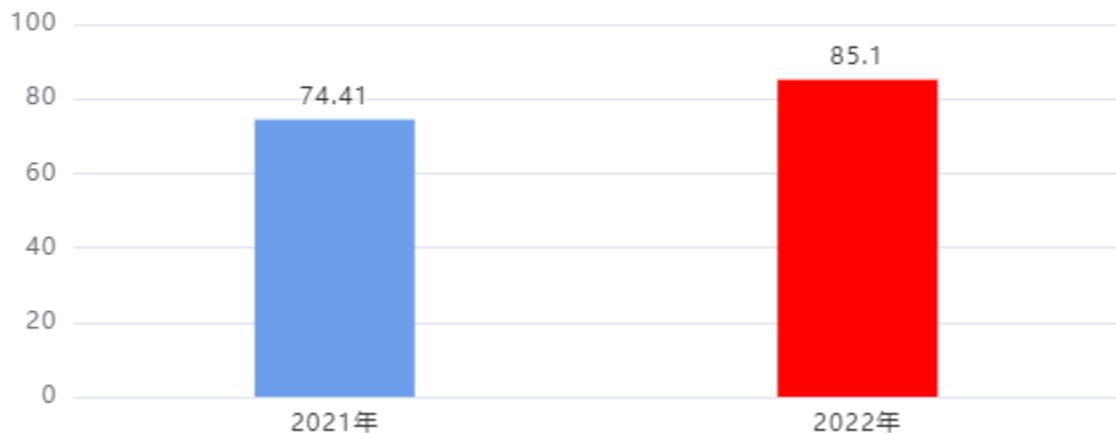
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.74万元，支出决算85.1万元，完成年初预算的87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.69万元，增长14.37%，增长的主要原因是：新调入1人且工资调整，基本支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算85.74万元，支出决算72.8万元，完成年初预算

的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障单位正常运行下，压缩基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算12万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级部门工作安排，增加业务工作内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.59万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区红十字会较好地完成了2022年度目标任务。深入街道、社区、学校、企事业单位共开展普及培训20余场，急救员培训10场，普及人数8000余人。开展“红十字博爱送温暖”活动。春节前，区红十字会前往辖区部分贫困户家中，详细了解他们的生活情况以及相关困难，并为他们送去慰问金，为全区170户困难家庭及低保户送去米、面、油等慰问物资。2022年全年新增遗体器官捐献志愿者3050人，成功捐献4例遗体，捐献角膜8片。组织全区10000名中小学生参加防灾减灾知识竞赛答题活动。本部门在部门决算中反映基本支出、其他红十字事业支出等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金85.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对救护培训等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.3万元，从评价情况来看，联合区科工局、应急局、教育局共同为社区群众开展红十字急救知识普及宣讲活动，将急救知识课程纳入社区科普大学，区

红十字会深入街道、社区、学校、企事业单位共开展普及培训20余场，急救员培训10场，普及人数8000余人，提高群众自救互救技能，打造“奔跑的红十字‘救’在你身边”品牌。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数97.74万元，执行数85.10万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了2022年度单位目标任务，提高了红十字会的工作质量，依法履职尽责。发现的问题及原因：年初预算编制不科学。下一步改进措施：根据单位实际需求编制部门预算，确保数据完整。

西安市雁塔区红十字会部门整体支出绩效自评表
 (2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市雁塔区红十字会 | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------|-----------|---|---------|-----------|---------|------|-----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 基本支出 | 人员基本工资、社保、办公费等基本运行 | 完成 | 85.74 | 85.74 | 0 | 72.8 | 72.8 | 0 | — | 87% | — | |
| | 其他红十字事业支出 | 红十字业务、救护培训、人道救助等业务工作 | 完成 | 12 | 12 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | — | 102.50% | — |
| 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | 8 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| | 1、保障部门正常运转。 2、开展救护员培训2场。 3、开展救护培训普降10场。 4、全年遗体器官捐献登记人数不少于1000人。 5、慰问辖区部分困难群众。 | | | | 1、开展普及培训20余场，急救员培训10场，普及人数8000余人。 2、开展“红十字博爱送温暖”活动。为全区170户困难家庭及低保户送去米、面、油等慰问物资。3、2022年全年新增遗体器官捐献志愿者3050人，成功捐献4例遗体，捐献角膜4、组织全区10000名中小学生参加防灾减灾知识竞赛答题活动。 5、单位正常运转。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | (50分) | 产出指标 | 开展救护员培训 | | 2场 | | 10场 | | 30 | 30 | | |
| | | 质量指标 | 完成工作人员工资福利支出预算 | | 全年 | | 全年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 防灾减灾知识竞赛经费 | | 1.2万 | | 1.2万 | | 10 | 10 | | |
| | (10分) | 社会效益指标 | 提高群众自救互救能力 | | | | | | 30 | 25 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | | 满意度≥90% | | 满意度≥90% | | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 91 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本支出、其他红十字事业支出等2个项目的绩效自评结果。具体见下：其他红十字事业项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12.3万元，完成预算的102.5%。项目绩效目标完成情况：按时完成当年年度红十字目标任务，推动红十字事业高质量发展。发现的问题及原因：上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。下一步改进措施：充分与上级沟通，力争科学安排红十字项目，做好预算编制，积极加强绩效管理。基本支出项目绩效自评综述：全年预算数85.74万元，执行数72.8万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：保障部门基本运转。发现的问题及原因：预算绩效管理比较专业，编制预算人员业务水平有待提高，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理水平。

区红十字会项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------|--------------------|--|----|-------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 其他红十字事业支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 12 | 12 | 12.3 | 10 | 102% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 12 | 12 | 12.3 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展救护员培训2场。 开展救护培训普降10场。 全年遗体器官捐献登记人数不少于1000人。 慰问辖区部分困难群众。 | | | | 开展普及培训20余场，急救员培训10场，普及人数8000余人。为全区170户困难家庭及低保户送去米、面、油等慰问物资。2022年全年新增遗体器官捐献志愿者3050人，成功捐献4例遗体，捐献角膜8片。组织全区10000名中小学生参加防灾减灾知识竞赛答题活动。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 救护员培训 | 2期 | 10期 | 30 | 30 | 社会大众对急救培训的需求多， 培训计划安排少 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 95%以上 | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| 社会效益 指标 (30 分) | 社会效益 指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 提高群众自救互救能力 | 提升技能 | | 30 | 20 | 培训场次少 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 参加培训的群众满意度 | 满意度 $\geq 90\%$ | 满意度 $\geq 90\%$ | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 86 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 救护培训。本部门对救护培训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86，综合评价等级为“A”。详见所附报告《红十字项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381077。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 85.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 85.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 85.10 | 本年支出合计 | 57 | 85.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 85.10 | 总计 | 60 | 85.10 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 85.10 | 85.10 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 85.10 | | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 85.10 | 85.10 | | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 72.80 | 72.80 | | | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.30 | 12.30 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 85.10 | 72.80 | 12.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 72.80 | 12.30 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 85.10 | 72.80 | 12.30 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 72.80 | 72.80 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.30 | | 12.30 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 85.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.10 | 85.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 85.10 | 本年支出合计 | 59 | 85.10 | 85.10 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 85.10 | 总计 | 64 | 85.10 | 85.10 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 85.10 | 72.80 | 12.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.10 | 72.80 | 12.30 |
| 20816 | 红十字事业 | 85.10 | 72.80 | 12.30 |
| 2081601 | 行政运行 | 72.80 | 72.80 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 12.30 | | 12.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 70.21 | 302 | 商品和服务支出 | 2.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.77 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.45 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 9.49 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.64 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.90 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 70.21 | | | | | 公用经费合计 | 2.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区红十字会

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

区红十字会项目绩效评价报告

(2022年度)

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 救护培训 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3.3 | 10 | 102% | 8 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 3.3 | 10 | 102% | 8 |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 开展救护员培训2场。 开展救护培训普降10场。 | | | | 开展普及培训20余场，急救员培训10场，普及人数8000余人。 | | |
| 绩效 指标 产出指标 (50 分) (30 分) 社会效益 指标 满意度 指标 (10 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| | 数量指标 | 救护员培训 | | 2期 | 10期 | 30 | 30 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | | 95%以上 | 98% | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 培训时间 | | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |
| | 社会效益 指标 | 提高群众自救互救能力 | | 提升技能 | | 30 | 20 |
| | 服务对象 满意度指 标 | 参加培训的群众满意 度 | | 满意度 ≥90% | 满意度 ≥90% | 10 | 8 |
| | 总分 | | | | 100 | 86 | |