

西安市雁塔区红十字会（汇总）
2024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

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，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；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。

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、工作任务

开展应急救护知识培训工作。大力推进救灾、救护培训进社区、进学校工作,提高群众对突发事件的自救互救能力。组织各街办、部分社区、相关理事单位红十字会在红十字重要节日（如世界红十字日、世界急救日、世界献血者日、艾滋病日等），广泛开展红十字会相关政策法规宣传和“献血、献人体器官、献造血干细胞”等主题宣传，提高全区红十字知识普及率。开展形式多样的帮扶救助活动，积极宣传“天使基金”大病救助项目，针对辖区14周岁以下患有白血病和先天性心脏病的儿童提供人道救助；针对弱势群体和困难群众组织开展“红十字博爱送温暖活动”。

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。

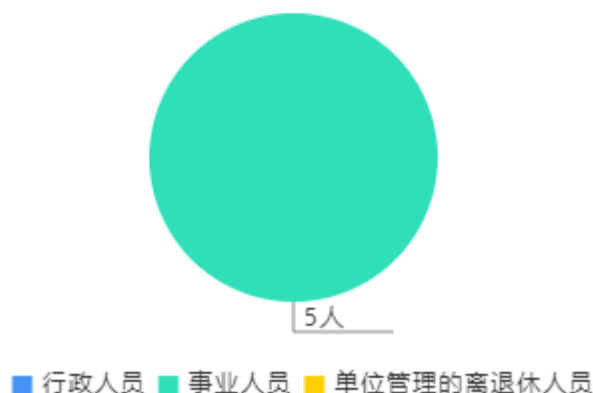
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 西安市雁塔区红十字会（本级） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，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。

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2024年预算收入132.61万元，其中：一般公共预算拨款132.61万元，较上年增加21.65万元，增长19.51%，增长的主要原因是：社保基数调整；本部门2024年预算支出132.61万元，其中：一般公共预算拨款132.61万元，较上年增加21.65万元，增长19.51%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入132.61万元，其中：一般公共预算拨款收入132.61万元，较上年增加21.65万元，增长19.51%，增长的主要原因是：社保基数调整；本部门2024年财政拨款支出132.61万元，其中：一般公共预算拨款支出132.61万元，较上年增加21.65万元，增长19.51%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出132.61万元，较上年增加21.65万元，增长19.51%，增长的主要原因是：社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出132.61万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.03万元，较上年增加2.03万元，增长33.83%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.02万元，较上年增加1.02万元，增长34.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（3）行政运行（2081601）88.60万元，较上年增加17.34万元，增长24.33%，增长的主要原因

是：社保基数调整；

（4）其他红十字事业支出（2081699）18.00万元，较上年无增减；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.36万元，下降83.72%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（6）行政单位医疗（2101101）2.74万元，较上年增加0.01万元，增长0.37%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.34万元，较上年增加0.01万元，增长0.43%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（8）住房公积金（2210201）8.81万元，较上年增加1.61万元，增长22.36%，增长的主要原因是：社保基数调整。

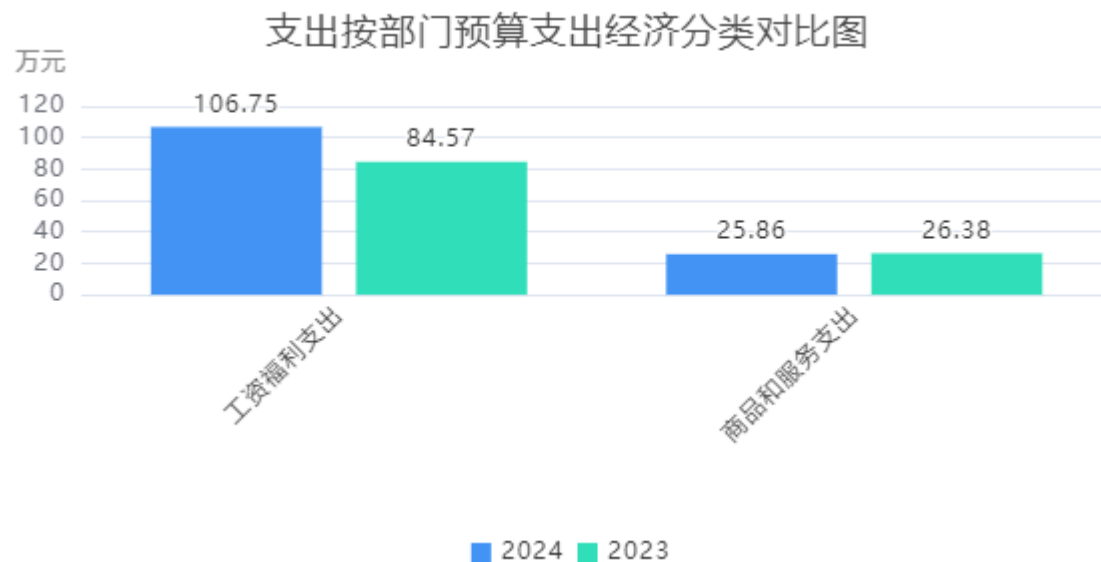
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出132.61万元，其中：

工资福利支出（301）106.75万元，较上年增加22.18万元，增长26.23%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）25.86万元，较上年减少0.52万元，下降1.97%，下降的主要原因是：机关运行费减少。

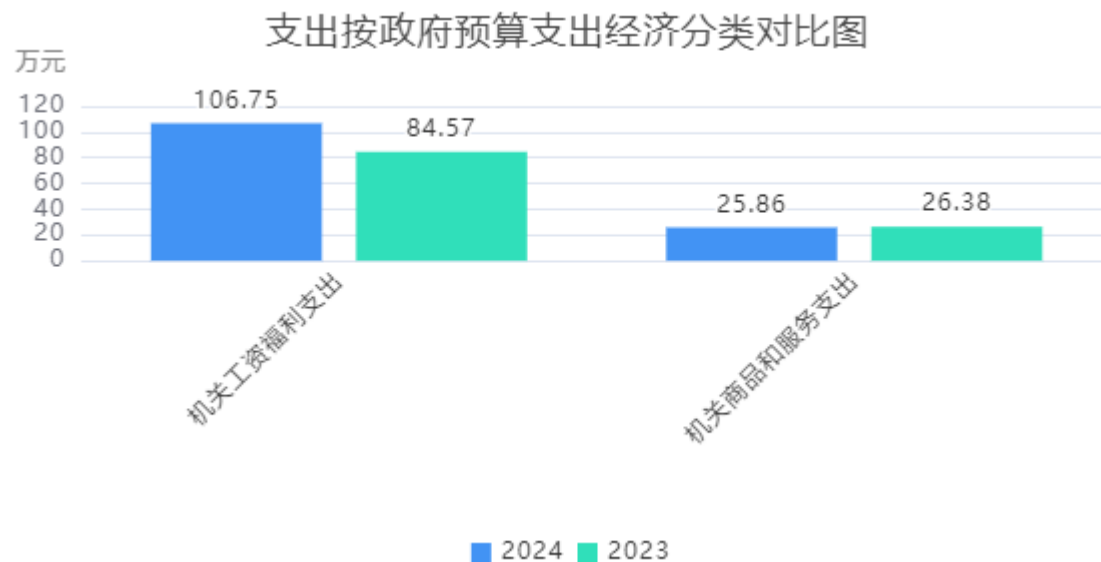


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出132.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.75万元，较上年增加22.18万元，增长26.23%，增长的主要原因是：社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）25.86万元，较上年减少0.52万元，下降1.97%，下降的主要原因是：机关运行费减少。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024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132.61万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.84万元，较上年减少4.54万元，下降54.23%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

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。

2024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（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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,326,055.29 | 一、部门预算 | 1,326,055.29 | 一、部门预算 | 1,326,055.29 | 一、部门预算 | 1,326,055.29 |
| 1、财政拨款 | 1,326,055.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,146,055.29 | 1、机关工资福利支出 | 1,067,504.20 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,326,055.29 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,067,504.20 | 2、机关商品和服务支出 | 258,551.09 |
| 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 | 78,551.09 | 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 | | 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 | | (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 | 180,000.00 | 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 | 1,187,208.69 | (2) 商品和服务支出 | 180,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 50,776.20 | (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 | 88,070.40 | | | | |
| | | 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 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 |
| 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 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,326,055.29 | 1,326,055.29 | | | | | | | | |
| 201 | 西安市雁塔区红十字会 | 1,326,055.29 | 1,326,055.29 | | | | | | | | |
| 201001 | 西安市雁塔区红十字会 | 1,326,055.29 | 1,326,055.29 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,326,055.29 | 一、财政拨款 | 1,326,055.29 | 一、财政拨款 | 1,326,055.29 | 一、财政拨款 | 1,326,055.29 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,326,055.29 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,146,055.29 | 1、机关工资福利支出 | 1,067,504.20 |
| 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 | 1,067,504.20 | 2、机关商品和服务支出 | 258,551.09 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 78,551.09 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (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 | 180,000.00 | 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 | 1,187,208.69 | (2)商品和服务支出 | 180,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 50,776.20 | (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 | 88,070.40 | | | | |
| | | 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 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 | 本年支出合计 | 1,326,055.29 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 | 支出总计 | 1,326,055.29 |

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：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,326,055.29 | 1,107,704.20 | 38,351.09 | 180,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,187,208.69 | 968,857.60 | 38,351.09 | 180,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120,475.20 | 120,475.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,316.96 | 80,316.96 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,158.24 | 40,158.24 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 1,066,015.57 | 847,664.48 | 38,351.09 | 180,000.00 | |
| 2081601 | 行政运行 | 886,015.57 | 847,664.48 | 38,351.09 | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 717.92 | 717.92 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 717.92 | 717.92 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,776.20 | 50,776.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,776.20 | 50,776.20 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,402.15 | 27,402.15 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,374.05 | 23,374.05 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88,070.40 | 88,070.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88,070.40 | 88,070.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,070.40 | 88,070.40 | | | |

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：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,326,055.29 | 1,107,704.20 | 38,351.09 | 180,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,067,504.20 | 1,067,504.20 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209,622.00 | 209,622.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 220,144.48 | 220,144.48 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377,698.00 | 377,698.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,316.96 | 80,316.96 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,158.24 | 40,158.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,402.15 | 27,402.15 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,374.05 | 23,374.05 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 717.92 | 717.92 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 88,070.40 | 88,070.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 258,551.09 | 40,200.00 | 38,351.09 | 180,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,351.09 | | 13,351.09 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40,200.00 | 40,200.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |

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：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,146,055.29 | 1,107,704.20 | 38,351.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,208.69 | 968,857.60 | 38,351.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120,475.20 | 120,475.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,316.96 | 80,316.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,158.24 | 40,158.24 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 886,015.57 | 847,664.48 | 38,351.09 | |
| 2081601 | 行政运行 | 886,015.57 | 847,664.48 | 38,351.09 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 717.92 | 717.92 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 717.92 | 717.92 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,776.20 | 50,776.20 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,776.20 | 50,776.20 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27,402.15 | 27,402.15 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,374.05 | 23,374.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88,070.40 | 88,070.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88,070.40 | 88,070.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,070.40 | 88,070.40 | | |

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：西安市雁塔区红十字会（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 | 1,146,055.29 | 1,107,704.20 | 38,351.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,067,504.20 | 1,067,504.20 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 209,622.00 | 209,622.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 220,144.48 | 220,144.48 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 377,698.00 | 377,698.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 80,316.96 | 80,316.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,158.24 | 40,158.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27,402.15 | 27,402.15 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,374.05 | 23,374.05 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 717.92 | 717.92 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 88,070.40 | 88,070.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78,551.09 | 40,200.00 | 38,351.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13,351.09 | | 13,351.09 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 40,200.00 | 40,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区红十字会（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：西安市雁塔区红十字会（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 | 180,000.00 | |
| 201 | 西安市雁塔区红十字会 | 180,000.00 | |
| 201001 | 西安市雁塔区红十字会 | 180,000.00 | |
| | 专用项目 | 180,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 180,000.00 | |
| | 红十字事业支出 | 180,000.00 | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 红十字事业支出 | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区红十字会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 18.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 18.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依法履行三救三献职责和上级红十字会目标分解给雁塔区红十字会的任务。 | | | | |
| 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 | 红十字工作推广 | ≥ 10次 | |
| | | 质量指标 | 突发公共卫生事件应急处置率 | ≥ 70% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助受益人群 | ≥200 人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ 80% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

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 | 其他资金 |
| | | | 132.61 | 132.61 | |
| | 金额合计 | | 132.61 | 132.61 | |
| 年度 总体 目标 | 红十字会机关正常运转，完成红十字2024年度目标任务。 | | | | |
| 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 | 开展红十字人道项目 | | ≥ 1项 |
| | | 质量指标 | 专项研究报告完成合格率 | | ≥90 % |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | ≥80 % |
| | | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | | 95% |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 救助受益人群 | | ≥ 200人 |
| | | 可持续影响指 标 | 特色与创新 | | ≥ 60% |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 现场急救满意度 | | ≥ 75% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。