

# 西安市长安区红十字会 2022 年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

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会开展全区性活动，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、参与无偿献血工作，造血干细胞捐献和遗体（器官、组织）捐献的宣传、推动和管理工作的，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

5、组织会员和志愿工作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、根据中国红十字总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

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。

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

## 二、2022 年部门工作任务

1、应急救护知识普及 600 余人；组织红十字志愿者服务队开展宣传无偿献血、捐献造血干细胞、遗体、器官等活动，全年不少于 3 次。

2、开展弘扬红十字精神宣传工作不少于 3 次；发展红十字会员 300 名、志愿者 1000 名；开展红十字志愿服务活动不少于 3 次；开展思想道德教育帮扶活动不少于 3 次。

3、开展新冠肺炎疫情防控募捐物资接受工作。

4、继续做好脱贫攻坚相关工作。

5、完成区委、区政府安排的其他工作。

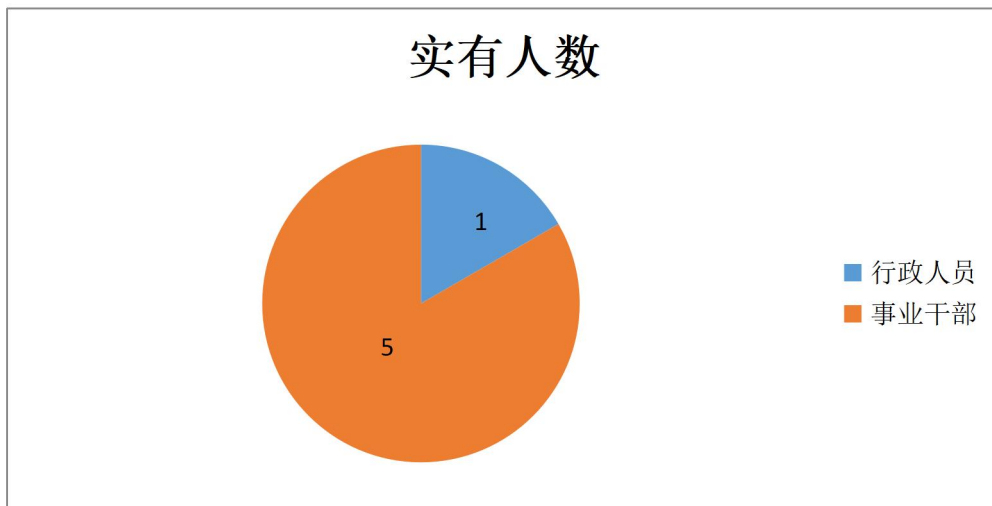
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位，无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序 号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|-----|------------|-------|
| 1   | 西安市长安区红十字会 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位无管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 95.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.14 万元、无政府性基金拨款收入及其他收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.76 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出和人员支出正常增长；2022 年本部门预算支出同收入。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 95.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.14 万元，无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.76 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出和人员支出正常增长；2022 年本部门财政拨款支出同收入。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 95.14 万元，较上年增加 4.76 万元，主要原因是 2022 年增加公务员医疗补助支出和人员支出正常增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 95.14 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是 2022 年 2.8 万元培训费支出由培训支出调整到其他红十字事业支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.25 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.63 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是基数调整；

（4）其他红十字事业支出（2081699）66.14 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是 2022 年 2.8 万元培训费支出由培训支出调整到其他红十字事业支出及工资普调；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是按实际支出预算；

（6）事业单位医疗（2101102）4.36 万元，较上年增加 1 万元，原因是基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.83 万元, 较上年增加 2.83 万元, 原因是此项经费为本年新增项目;

(8) 住房公积金(2210201) 10.88 万元, 较上年增加 0.39 万元, 原因是基数调整。

### 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。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 95.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 75.75 万元, 较上年增加 3.12 万元, 主要原因是新增公务员医疗补助支出预算。

商品和服务支出(302) 18.81 万元, 较上年增加 1.64 万元, 主要原因是压缩专项经费业务支出和公益性岗位支出从工资福利支出调整到商品和服务支出。

对个人和家庭的补助(303) 0.58 万元, 与上年一样。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 95.14 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 75.75 万元, 较上年增加 3.12 万元, 主要原因是新增公务员医疗补助支出预算。

商品和服务支出(50502) 18.81 万元, 较上年增加 1.64 万元, 主要原因是压缩专项经费业务支出和公益性岗位支出从工资福利支出调整到商品和服务支出。

其他对个人和家庭补助(50999) 0.58 万元, 与上年一

样。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费、会议费预算。2022 年培训费 2.8 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是压缩专项经费业务支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 8.8 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 2.94 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加工会经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、对事业单位经常性补助：指事业单位的经常性补助，主要包括事业单位工资福利、商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补助，离退休经费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022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  | 2022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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年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12 | 2022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13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                   |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 95.14 | 一、部门预算         | 95.14 | 一、部门预算          | 95.14 | 一、部门预算            | 95.14 |
| 2  | 1、财政拨款           | 95.14 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 86.34 | 1、机关工资福利支出        |       |
| 3  | （1）一般公共预算拨款      | 95.14 | 2、外交支出         |       | （1）工资福利支出       | 75.75 | 2、机关商品和服务支出       |       |
| 4  | 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      | 10.01 | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 5  | （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    | 0.58  | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| 6  | （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      | 94.56 |
| 7  | 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出      | 8.8   | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 8  | 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           |       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出    | 77.07 | （2）商品和服务支出      | 8.8   | 8、对企业资本性支出        |       |
| 10 | 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       | 0.58  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 7.19  | （4）债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 12 | 6、其他收入           |       | 11、节能环保支出      |       | （5）资本性支出（基本建设）  |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      |       | （6）资本性支出        |       | 12、债务还本支出         |       |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       |       | （7）对企业补助（基本建设）  |       | 13、转移性支出          |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | （8）对企业补助        |       | 14、预备费及预留         |       |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | （9）对社会保障基金补助    |       | 15、其他支出           |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | （10）其他支出        |       |                   |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                   |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                   |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                   |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 10.88 |                 |       |                   |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                   |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                   |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                   |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                   |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                   |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       |       |                 |       |                   |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      |       |                 |       |                   |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      |       |                 |       |                   |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                 |       |                   |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 32 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 33 | 本年收入合计           | 95.14 | 本年支出合计         | 95.14 | 本年支出合计          | 95.14 | 本年支出合计            | 95.14 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |       | 结转下年           |       | 结转下年            |       | 结转下年              |       |
| 35 | 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        |       |
| 36 | 上年结转             |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 39 |                  |       |                |       |                 |       |                   |       |
| 40 | 收入总计             | 95.14 | 支出总计           | 95.14 | 支出总计            | 95.14 | 支出总计              | 95.14 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计         | 95.14 | 95.14  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 169    | 西安市长安区红十字会 | 95.14 | 95.14  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 169001 | 西安市长安区红十字会 | 95.14 | 95.14  | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出            |       |                 |       |                 |       |
|----|------------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数   | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数   | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 95.14 | 一、财政拨款         | 95.14 | 一、财政拨款          | 95.14 | 一、财政拨款          | 95.14 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 95.14 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出   | 86.34 | 1、机关工资福利支出      |       |
| 3  | 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       | 75.75 | 2、机关商品和服务支出     |       |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出      | 10.01 | 3、机关资本性支出（一）    |       |
| 5  | 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    | 0.58  | 4、机关资本性支出（二）    |       |
| 6  |                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出        |       | 5、对事业单位经常性补助    | 94.56 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出      | 8.8   | 6、对事业单位资本性补助    |       |
| 8  |                  |       | 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         |       |
| 9  |                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 77.07 | (2)商品和服务支出      | 8.8   | 8、对企业资本性支出      |       |
| 10 |                  |       | 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     | 0.58  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出      | 7.19  | (4)债务利息及费用支出    |       | 10、对社会保障基金补助    |       |
| 12 |                  |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设)  |       | 11、债务利息及费用支出    |       |
| 13 |                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出        |       | 12、债务还本支出       |       |
| 14 |                  |       | 13、农林水支出       |       | (7)对企业补助(基本建设)  |       | 13、转移性支出        |       |
| 15 |                  |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助        |       | 14、预备费及预留       |       |
| 16 |                  |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助    |       | 15、其他支出         |       |
| 17 |                  |       | 16、商业服务业等支出    |       | (10)其他支出        |       |                 |       |
| 18 |                  |       | 17、金融支出        |       | 3、上缴上级支出        |       |                 |       |
| 19 |                  |       | 18、援助其他地区支出    |       | 4、事业单位经营支出      |       |                 |       |
| 20 |                  |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       | 5、对附属单位补助支出     |       |                 |       |
| 21 |                  |       | 20、住房保障支出      | 10.88 |                 |       |                 |       |
| 22 |                  |       | 21、粮油物资储备支出    |       |                 |       |                 |       |
| 23 |                  |       | 22、国有资本经营预算支出  |       |                 |       |                 |       |
| 24 |                  |       | 23、灾害防治及应急管理支出 |       |                 |       |                 |       |
| 25 |                  |       | 24、预备费         |       |                 |       |                 |       |
| 26 |                  |       | 25、其他支出        |       |                 |       |                 |       |
| 27 |                  |       | 26、转移性支出       |       |                 |       |                 |       |
| 28 |                  |       | 27、债务还本支出      |       |                 |       |                 |       |
| 29 |                  |       | 28、债务付息支出      |       |                 |       |                 |       |
| 30 |                  |       | 29、债务发行费用支出    |       |                 |       |                 |       |
| 31 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 32 | 本年收入合计           | 95.14 | 本年支出合计         | 95.14 | 本年支出合计          | 95.14 | 本年支出合计          | 95.14 |
| 33 | 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年            |       | 结转下年            |       |
| 34 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 35 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 36 |                  |       |                |       |                 |       |                 |       |
| 37 | 收入总计             | 95.14 | 支出总计           | 95.14 | 支出总计            | 95.14 | 支出总计            | 95.14 |

表5

2022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

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 95.14 | 81.07  | 5.27   | 8.8      |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 77.07 | 63     | 5.27   | 8.8      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.88 | 10.88  | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.25  | 7.25   | 0      | 0        |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.63  | 3.63   | 0      | 0        |    |
| 6  | 20816   | 红十字事业            | 66.14 | 52.07  | 5.27   | 8.8      |    |
| 7  | 2081699 | 其他红十字事业支出        | 66.14 | 52.07  | 5.27   | 8.8      |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.05  | 0.05   | 0      | 0        |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.05  | 0.05   | 0      | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.19  | 7.19   | 0      | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.19  | 7.19   | 0      | 0        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.36  | 4.36   | 0      | 0        |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.83  | 2.83   | 0      | 0        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 10.88 | 10.88  | 0      | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 10.88 | 10.88  | 0      | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 10.88 | 10.88  | 0      | 0        |    |

表6

2022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）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|---------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计            |          |            | 95.14 | 81.07  | 5.27   | 8.8      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |            | 75.75 | 75.75  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出     | 26.46 | 26.46  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出     | 4.34  | 4.34   | 0      | 0        |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出     | 15.95 | 15.95  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.25  | 7.25   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费        | 50501    | 工资福利支出     | 3.63  | 3.63   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 4.36  | 4.36   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 2.83  | 2.83   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 0.05  | 0.05   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出     | 10.88 | 10.88  | 0      | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出       |          |            | 18.81 | 4.74   | 5.27   | 8.8      |    |
| 13 | 30201    | 办公费           | 50502    | 商品和服务支出    | 1.8   | 0      | 1.8    | 0        |    |
| 14 | 30216    | 培训费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.8   | 0      | 0      | 2.8      |    |
| 15 | 30226    | 劳务费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.33  | 0      | 2.33   | 0        |    |
| 16 | 30228    | 工会经费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.54  | 0      | 0.54   | 0        |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用        | 50502    | 商品和服务支出    | 4.74  | 4.74   | 0      | 0        |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出     | 50502    | 商品和服务支出    | 6.6   | 0      | 0.6    | 6        |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助     |          |            | 0.58  | 0.58   | 0      | 0        |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.58  | 0.58   | 0      | 0        |    |

表7

2022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

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计             | 86.34 | 81.07  | 5.27   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 68.27 | 63     | 5.27   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 10.88 | 10.88  | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.25  | 7.25   | 0      |    |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63  | 3.63   | 0      |    |
| 6  | 20816   | 红十字事业          | 57.34 | 52.07  | 5.27   |    |
| 7  | 2081699 | 其他红十字事业支出      | 57.34 | 52.07  | 5.27   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.05  | 0.05   | 0      |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.05  | 0.05   | 0      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出         | 7.19  | 7.19   | 0      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 7.19  | 7.19   | 0      |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗         | 4.36  | 4.36   | 0      |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 2.83  | 2.83   | 0      |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 10.88 | 10.88  | 0      |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出         | 10.88 | 10.88  | 0      |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 10.88 | 10.88  | 0      |    |

表8

2022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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 86.34 | 81.07  | 5.27   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 75.75 | 75.75  | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 26.46 | 26.46  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 4.34  | 4.34   | 0      |    |
| 5  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 15.95 | 15.95  | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 7.25  | 7.25   | 0      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 3.63  | 3.63   | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 4.36  | 4.36   | 0      |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 2.83  | 2.83   | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.05  | 0.05   | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 10.88 | 10.88  | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 10.01 | 4.74   | 5.27   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.8   | 0      | 1.8    |    |
| 14 | 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 0     | 0      | 0      |    |
| 15 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2.33  | 0      | 2.33   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 0.54  | 0      | 0.54   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 4.74  | 4.74   | 0      |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 0.6   | 0      | 0.6    |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.58  | 0.58   | 0      |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.58  | 0.58   | 0      |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助       |      |
|           |      | 十一、转移性支出      |      | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |      |
|           |      | 十二、债务还本支出     |      | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |      |
|           |      | 十四、债务付息支出     |      | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |      |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   |      | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |      |
|           |      |               |      | 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    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额 | 项目简介                                                                                                                      |
|----|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计         | 8.8  |                                                                                                                           |
| 2  | 169    | 西安市长安区红十字会 | 8.8  |                                                                                                                           |
| 3  | 169001 | 西安市长安区红十字会 | 8.8  |                                                                                                                           |
| 4  |        | 专用项目       | 8.8  |                                                                                                                           |
| 5  |        | 其他履职专项业务经费 | 8.8  |                                                                                                                           |
| 6  |        | 红十字事业      | 8.8  | 以节日、纪念日为契机，开展红十字“三救”（救助、救灾、救护）、“三献”（造血干细胞、器官捐献、献血）、红十字青少年工作、志愿服务、红十字宣传等工作，充当政府人道领域助手，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为我区群众提供更多幸福感、获得感。 |



表12

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                          |           |                                            |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                          |           | 红十字事业                                      |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                          |           | 西安市长安区红十字会                                 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                          |           | 实施期资金总额:                                   | 8.8    |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其中:财政拨款                                    | 8.8    |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 其他资金                                       |        |    |
| 总体目标         | 根据长编发【2016】25号区红十字会主要职责预算8.8万元;以节日、纪念日为契机,开展红十字“三救”(救助、救灾、救护)、“三献”(造血干细胞、器官捐献、献血)、红十字青少年工作、志愿服务、红十字宣传等工作,充当政府人道领域助手,传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神,为我区群众提供更多幸福感、获得感。 |           |                                            |        |    |
| 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      | 指标1: 培训人数                                  | ≥600人  |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2: 宣传活动次数                                | ≥3次    |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标3: 志愿服务次数                                | ≥3次    |    |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 指标1: 应急救护培训、普及人数完成率                        | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2: 红十字宣传活动完成率                            | ≥100%  |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | .....                                      |        |    |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 指标1: 完成时间                                  | 2022年度 |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2:                                       |        |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | .....                                      |        |    |
|              |                                                                                                                                                          | 成本指标      | 指标1: 总成本                                   | 8.8万元  |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2: 培训费                                   | 2.8万元  |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标3: 资料费、办公费等                              | 6万     |    |
|              | 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: 传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神, 为我区群众提供更多幸福感、获得感。 | 逐步提升   |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 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: 执行年度                                  | ≥1年    |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2:                                       |        |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | .....                                      |        |    |
|              |                                                                                                                                                          | .....     |                                            |        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度                                 | ≥90%   |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | 指标2:                                       |        |    |
|              |                                                                                                                                                          |           | .....                                      |        |    |