

西安市长安区红十字会 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、主要职责及机构设置

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

（一）主要职责。

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，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。

（二）内设机构。

本单位属群团组织，副处级建制，无内设机构。

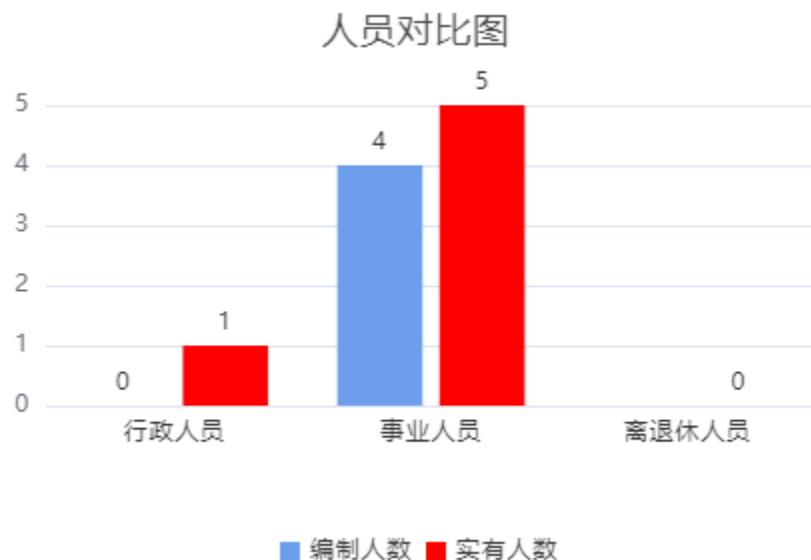
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市长安区红十字会（本级）。

序号	单位名称
1	西安市长安区红十字会（本级）

三、人员情况

截至2022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6人，其中行政1人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

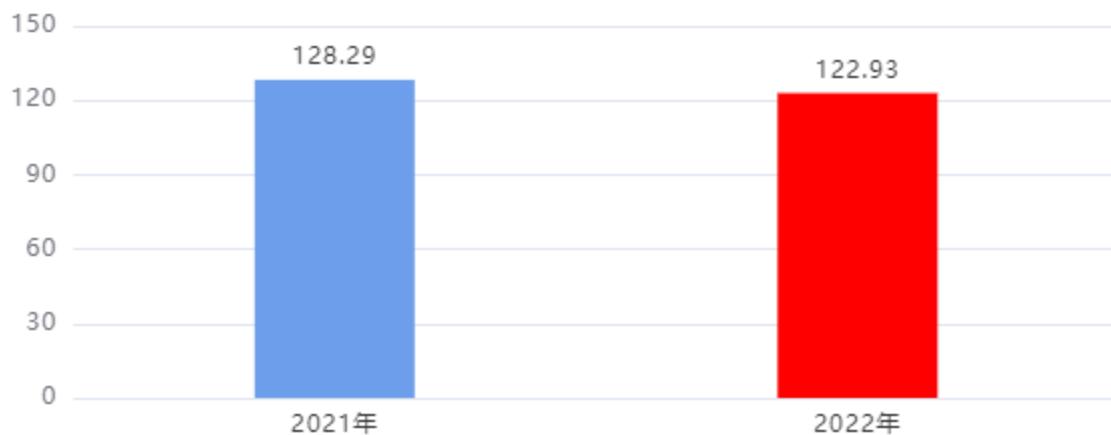


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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122.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.36万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

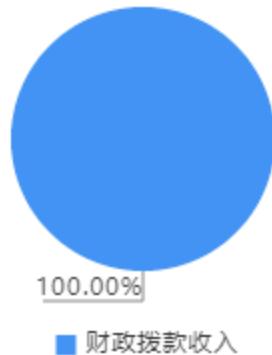
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计122.93万元，其中：财政拨款收入122.93万元，占100%。

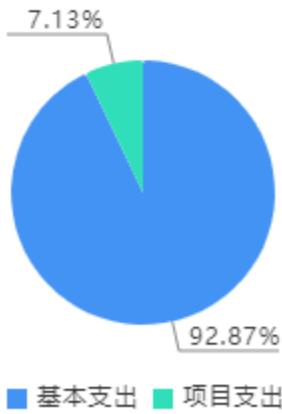
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计122.93万元，其中：基本支出114.16万元，占92.87%；项目支出8.77万元，占7.13%。

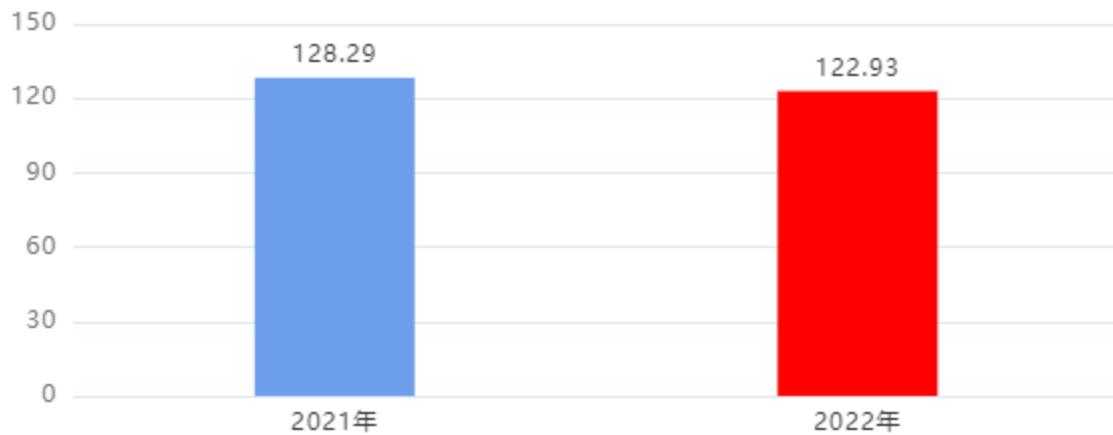
支出结构图



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122.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.36万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

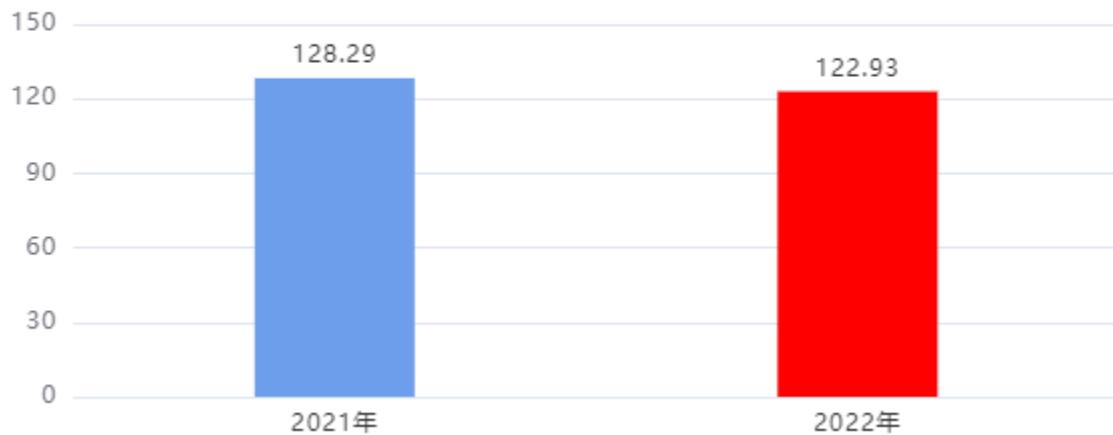
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



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95.14万元，支出决算122.93万元，完成年初预算的129.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.36万元，下降4.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.25万

元，支出决算6.84万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.63万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。

3. 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66.14万元，支出决算95.95万元，完成年初预算的145.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.36万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.83万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.88万元，支出决算10.51万元，完成年初预

算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。

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114.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费7.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。

（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，我部门积极推进预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，单位主要负责人王小妮任领导小组组长，成员为所有机关干部，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，圆满完成了全年工作任务。

（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95.5分，全年预算数95.14万元，执行数122.93万元，完成预算的129.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）保障单位人员工资福利按时足额支付，保障单位正常运转；（2）利用“5.8”世界红十字日、世界急救日等节日开展红十字宣传活动；（3）进街道、社区、学校、机关开展应急救护培训活动；（4）积极开展红十字青少年工作。（5）发展会员、志愿者，组织志愿者开展红十字志愿服务活动；（6）通过开展培训、宣传活动，增强红十字的影响力和公信力；（7）完成区委、区政府安排其他工作。2022年我部门获得中国红十字会总会“2022年报刊宣传先进集体”；“红十字生命教育防灾避险知识竞赛”三等奖；陕西省红十字会“2022年宣传工作先进集体”；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。发现的问题及原因：1、工资福利支出年初预算76.33万元，全年执行106.67万元，执行率为139.75%。差异较大，主要原因为目标奖未纳入年初预算。2、培训完成人数和年初目标任务人次差异较大，原因是年初制定目标时考虑疫情原因，不能大规模组织培训，制定培训任务较小，随着疫情形势好转，开展了大规模培训工作，超额完成任务。下一步改进措施：1、建议财政部门年初将目标奖纳入预算。2、制定目标任务时，充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初目标任务制定的合理合规。

长安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			西安市长安区红十字会									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	按时发放支付	76.33	76.33		106.67	106.67		—	139.75%	—
	任务2	保障单位正常运转	正常运转	10.01	10.01		7.49	7.49		—	74.83%	—
	任务3	红十字事业	完成工作任务	8.8	8.8		8.77	8.77		—	99.66%	—
金额合计				95.14	95.14		122.93	122.93		10	129.21%	9.5
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					
	目标1：按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入95.14万元，预算支出95.14万元； 目标3：开展“三救、三献”宣传工作，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。 。						目标1：按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转； 目标2：完成预算收入122.93万元，预算支出122.93万元； 目标3：开展“三救、三献”宣传工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升我区群众幸福感、获得感。					
产出指标(50分)	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		
	数量指标		指标1：机构人员；在职			6人	6人		5	5		
			指标2：宣传、培训、志愿服务等业务活动次数			≥5次	9次		5	4		
			指标3：									
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	100%；100%；99.66%；100%；100%		5	5		
			指标2：业务活动完成率；项目按期完成率			100%；100%	100%；100%		5	5		
			指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%	100%；100%；100%		5	5		

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	时效指标	指标2：活动开展时间	2022年度	2022年度	5	5
		成本指标	总成本	95.14万元	122.93万元	5	4
			指标1：工资、四险、日常办公经费	86.34万元	114.16万元	5	4
			指标2：红十字事业经费	8.8万元	8.77万元	10	10
		经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，发挥桥梁和纽带作用	100%	100%	10	10
			指标2：传播“人道、博爱、奉献”红十字精神	逐步提升	逐步提升	10	9
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			指标2：业务活动持续年度	≥1年	≥1年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	指标2：						
总分						100	95.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映红十字事业1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 红十字事业项目绩效自评综述：全年预算数8.8万元，执行数8.77万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：1、举办应急救护培训、普及应急救护知识10期，受益人群约9000（次）；2、开展红十字精神宣传，开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传活动3次；3、开展思想道德教育活动3次；4、开展红十字志愿服务活动3次；5、发展红十字志愿者120名、红十字会员80名；6、开展“小天使”、“天使阳光”救助项目宣传3次；7、做好常态化疫情防控工作；8、做好群众满意度电话访问调查工作。超额完成目标任务。发现的问题及原因：培训完成人数和年初目标任务人次差异较大，原因是年初制定目标时考虑疫情原因，不能大规模组织培训，制定培训任务较小，随着疫情形势好转，开展了大规模培训工作，超额完成任务。下一步改进措施：制定目标任务时，充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，使年初任务目标制定的合理合规。

红十字事业项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红十字事业						
主管部门					实施单位		西安市长安区红十字会	
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	8.8	8.8	8.77	10	99.66%	
		其中 : 当年财政拨款	8.8	8.8	8.77	—	99.66%	
		上年结转资金			—		—	
		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				
	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			1、举办应急救护培训、普及应急救护知识10期,受益人群约9000(次) ; 2、开展红十字精神宣传,开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体(器官)宣传活动3次 ; 3、开展思想道德教育活动3次 ; 4、开展红十字志愿服务活动3次 ; 5、发展红十字志愿者120名、红十字会员80名 ; 6、开展“小天使”、“天使阳光”救助项目宣传3次 ; 7、做好常态化疫情防控工作 ; 8、做好群众满意度电话访问调查工作。				
绩效 指标	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	指标1 : 培训人数	≥1000人	9000人次	5	3	因疫情原因目标任务制定的偏小,充分讨论研究制定合适的目标任务。
			指标2 : 宣传活动次数	≥3次	3次	5	5	
			指标3 : 志愿服务次数	≥3次	3次	5	5	
	质量 指标	指标1 : 应急救护培训、普及人数完成率	≥95%	1500%	5	5	5	
			指标2 : 红十字宣传活动完成率	≥100%	100%	5	5	
		指标2 :						
	时效 指标	指标1 : 完成时间	2022年度	2022年度	5	5	5	
		指标2 :						
		指标2 :						
	成本 指标	指标1 : 总成本	8.8万元	8.77万元	10	10	10	
		指标2 : 培训费	2.8万元	2.8万元	5	5	5	
		指标3 : 资料费、办公费等	6万	5.97万元	5	5	5	
效益 指标 (30分)	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	逐步提升	20	18	18	
		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	≥1年	10	10	10	10	
		指标2 :						
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度指 标	指标1 : 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029—85280246。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区红十字会

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	122.93	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	106.25
	9		九、卫生健康支出	39	6.17
	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	10.51
	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	122.93	本年支出合计	57	122.93
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	122.93	总计	60	122.93

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：西安市长安区红十字会

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	122.93	122.93						
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25						
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42						
20816	红十字事业	95.95	95.95						
2081699	其他红十字事业支出	95.95	95.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.17	6.17						
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17						
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43						
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74						
221	住房保障支出	10.51	10.51						
22102	住房改革支出	10.51	10.51						
2210201	住房公积金	10.51	10.51						

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：西安市长安区红十字会

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	122.93	114.16	8.77			
208	社会保障和就业支出	106.25	97.48	8.77			
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				
20816	红十字事业	95.95	87.18	8.77			
2081699	其他红十字事业支出	95.95	87.18	8.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

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：西安市长安区红十字会

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	122.93	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	106.25	106.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	10.51	10.51		
	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	122.93	本年支出合计	59	122.93	122.93		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122.93	总计	64	122.93	122.93		

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支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：西安市长安区红十字会

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	122.93	114.16	8.77
208	社会保障和就业支出	106.25	97.48	8.77
20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
20816	红十字事业	95.95	87.18	8.77
2081699	其他红十字事业支出	95.95	87.18	8.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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：西安市长安区红十字会

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	106.06	302	商品和服务支出	7.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.45	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.10	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	15.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	0.61	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	0.61	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	1.81	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	0.54	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	4.55	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	106.67					公用经费合计	7.49

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：西安市长安区红十字会

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：西安市长安区红十字会

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：西安市长安区红十字会

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								2.80		
决算数								2.80		

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。