

西安市长安区红十字会（汇总）
2023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

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、工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，推动党史学习教育常态化长效化。

（二）以“世界急救日”等系列主题活动为载体，抓好宣传工作，提高红十字会知晓率。

（三）组织现场应急救护培训10期，普及应急救护培训知识和技能，在全区形成“人人会自救、人人会救人”的良好氛围。

（四）以实施“红十字博爱送万家”、“红十字天使阳光”、“红十字天使计划”等人道救助项目为重点，持续推动人道救助工作。

（五）开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传活动。

（六）做好红十字青少年工作。

（七）完成区委、区政府安排的其他工作。

三、预算单位构成

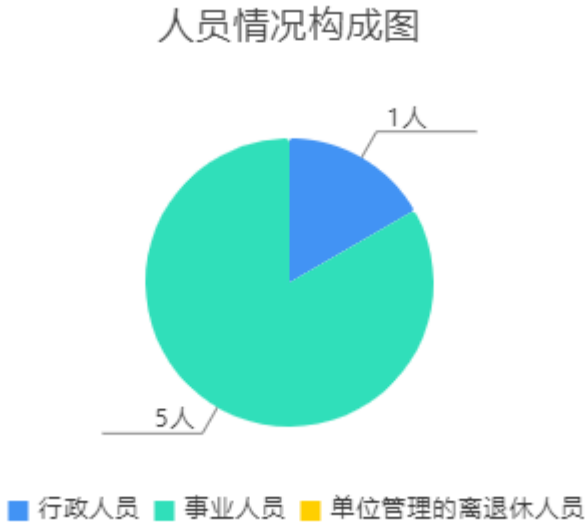
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。

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	西安市长安区红十字会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 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2023年预算收入118.75万元，其中：一般公共预算拨款118.75万元，较上年增加23.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；本部门2023年预算支出118.75万元，其中：一般公共预算拨款118.75万元，较上年增加23.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入118.75万元，其中：一般公共预算拨款收入118.75万元，较上年增加23.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；本部门2023年财政拨款支出118.75万元，其中：一般公共预算拨款支出118.75万元，较上年增加23.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出118.75万元，较上年增加23.61万元，增长24.81%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出118.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.06万元，较上年增加0.81万元，增长11.17%，增长的主要原因是：基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.03万元，较上年增加0.40万元，增长11.02%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）其他红十字事业支出（2081699）93.47万元，较上年增加27.33万元，增长41.32%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）3.54万元，较上年减少0.82万元，下降18.81%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.16万元，较上年减少1.67万元，下降59.01%，下降的主要原

因是：公务员医疗补助定额补助调整至其他红十字事业支出（2081699）预算；

（7）住房公积金（2210201）8.43万元，较上年减少2.45万元，下降22.52%，下降的主要原因是：缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

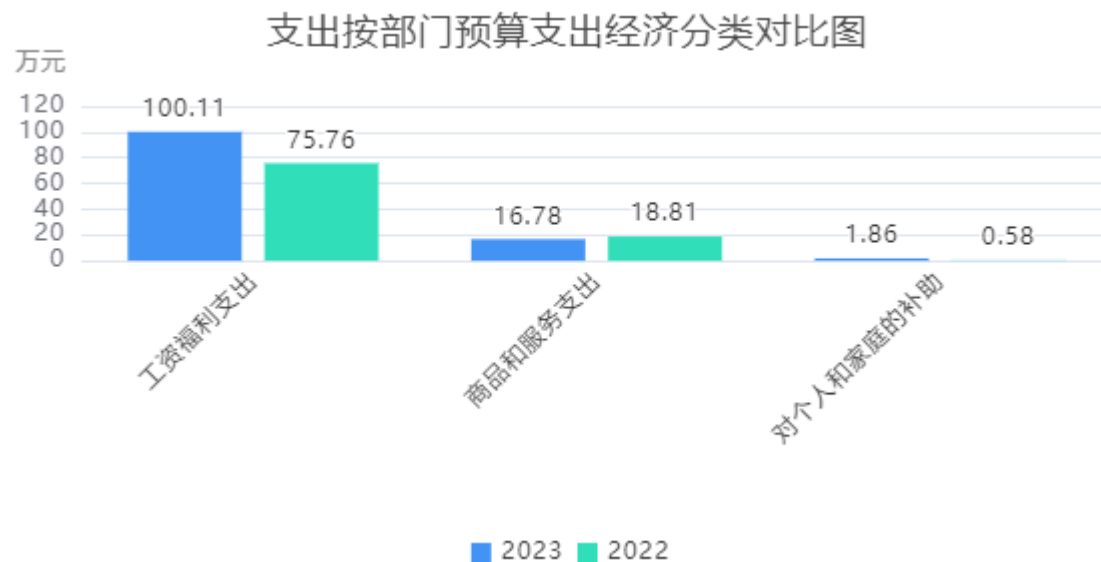
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出118.75万元，其中：

工资福利支出（301）100.11万元，较上年增加24.35万元，增长32.14%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖、目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；

商品和服务支出（302）16.78万元，较上年减少2.03万元，下降10.79%，下降的主要原因是：减少了公益性岗位支出；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年增加1.28万元，增长220.69%，增长的主要原因是：2023年公务员医疗补助定额部分由工资福利支出调整至对个人和家庭的补助；降温费、取暖费从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。

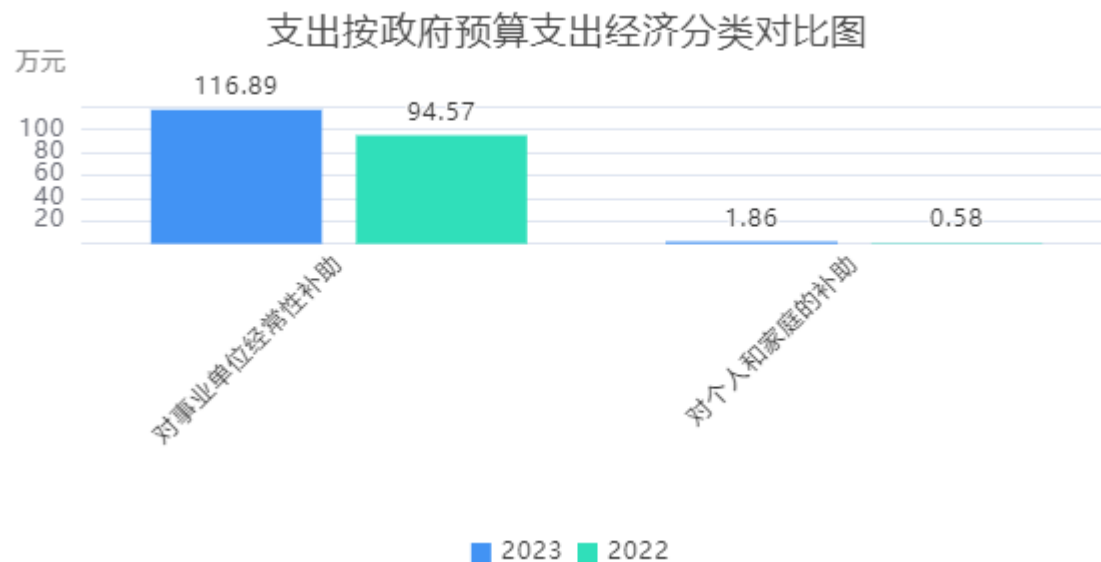


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出118.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）116.89万元，较上年增加22.32万元，增长23.60%，增长的主要原因是：2023年基础绩效奖、目标考核奖纳入预算和人员支出正常增长；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年增加1.28万元，增长220.69%，增长的主要原因是：2023年公务员医疗补助定额部分由工资福利支出调整至对个人和家庭的补助；降温费、取暖费从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年无增减。

2023年红十字会会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护培训	2023年1月1日-12月31日	900人	2.8万元	

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

2023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118.75万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.25万元，较上年增加0.31万元，增长10.54%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区红十字会（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	1,187,498.00	一、部门预算	1,187,498.00	一、部门预算	1,187,498.00	一、部门预算	1,187,498.00
1、财政拨款	1,187,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,099,498.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,187,498.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,001,063.00	2、机关商品和服务支出	
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	79,803.00	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	18,632.00	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	28,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,168,866.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	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	1,028,166.00	(2) 商品和服务支出	88,000.00	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	18,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,054.00	(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	84,278.00				
		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	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00
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	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区红十字会（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	1,187,498.00	1,187,498.00								
169	西安市长安区红十字会	1,187,498.00	1,187,498.00								
169001	西安市长安区红十字会	1,187,498.00	1,187,498.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区红十字会（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	1,187,498.00	一、财政拨款	1,187,498.00	一、财政拨款	1,187,498.00	一、财政拨款	1,187,498.00
1、一般公共预算拨款	1,187,498.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,099,498.00	1、机关工资福利支出	
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	1,001,063.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,803.00	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	18,632.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,168,866.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	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	1,028,166.00	(2)商品和服务支出	88,000.00	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	18,632.00
		10、卫生健康支出	47,054.00	(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	84,278.00				
		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	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00	本年支出合计	1,187,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00	支出总计	1,187,498.00

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：西安市长安区红十字会（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	1,187,498.00	1,067,070.00	32,428.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,056,166.00	935,738.00	32,428.00	88,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,956.00	120,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,637.00	80,637.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,319.00	40,319.00			
20816	红十字事业	934,710.00	814,282.00	32,428.00	88,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	934,710.00	814,282.00	32,428.00	88,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	47,054.00	47,054.00			
21011	行政事业单位医疗	47,054.00	47,054.00			
2101102	事业单位医疗	35,410.00	35,410.00			
2101103	公务员医疗补助	11,644.00	11,644.00			
221	住房保障支出	84,278.00	84,278.00			
22102	住房改革支出	84,278.00	84,278.00			
2210201	住房公积金	84,278.00	84,278.00			

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：西安市长安区红十字会（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	1,187,498.00	1,067,070.00	32,428.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,001,063.00	1,001,063.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,276.00	296,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,579.00	92,579.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,420.00	359,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,637.00	80,637.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,319.00	40,319.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,410.00	35,410.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,644.00	11,644.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,278.00	84,278.00			
302	商品和服务支出			167,803.00	47,375.00	32,428.00	88,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,428.00		8,428.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,375.00	47,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84,000.00		24,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,632.00	18,632.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,632.00	18,632.00			

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：西安市长安区红十字会（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	1,099,498.00	1,067,070.00	32,428.00	
208	社会保障和就业支出	968,166.00	935,738.00	32,428.00	
20805	行政事业单位养老支出	120,956.00	120,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,637.00	80,637.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,319.00	40,319.00		
20816	红十字事业	846,710.00	814,282.00	32,428.00	
2081699	其他红十字事业支出	846,710.00	814,282.00	32,428.00	
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	47,054.00	47,054.00		
21011	行政事业单位医疗	47,054.00	47,054.00		
2101102	事业单位医疗	35,410.00	35,410.00		
2101103	公务员医疗补助	11,644.00	11,644.00		
221	住房保障支出	84,278.00	84,278.00		
22102	住房改革支出	84,278.00	84,278.00		
2210201	住房公积金	84,278.00	84,278.00		

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：西安市长安区红十字会（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	1,099,498.00	1,067,070.00	32,428.00	
301	工资福利支出			1,001,063.00	1,001,063.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,276.00	296,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,579.00	92,579.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,420.00	359,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,637.00	80,637.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,319.00	40,319.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,410.00	35,410.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,644.00	11,644.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,278.00	84,278.00		
302	商品和服务支出			79,803.00	47,375.00	32,428.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,428.00		8,428.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,375.00	47,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,632.00	18,632.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,632.00	18,632.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区红十字会（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：西安市长安区红十字会（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	88,000.00	
169	西安市长安区红十字会	88,000.00	
169001	西安市长安区红十字会	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	其他履职专项业务经费	88,000.00	
	红十字事业	88,000.00	

表12

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

部门名称：西安市长安区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	费	费							小计	费	费							小计	费	费	小计	费	费
	合计	28,000.00								28,000.00	28,000.00									28,000.00									
169	西安市长安区红十字会	28,000.00								28,000.00	28,000.00									28,000.00									
169001	西安市长安区红十字会	28,000.00								28,000.00	28,000.00									28,000.00									

表13

部门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 (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	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。完成预算8.8万元。				
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: 目标任务完成率	大于等于95%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 群众对志愿服务知晓率	90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	小于等于8.8万元	
			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: 受益人数	大于等于6000人	
			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: 红十字影响力	持续增强	
			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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区红十字会			
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
	红十字事业	推动我区红十字运动知识的普及和宣传，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高我区群	118.75	118.75	
	金额合计		118.75	118.75	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转，完成预算109.95万元。2、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。完成预算8.8万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	目标任务完成率		大于等于95%
		质量指标	群众对志愿服务知晓率		90%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	总成本：基本支出；项目支出		118.75万元:109.95万元；8.8万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益认识		大于等于6000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	红十字影响力		持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

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。

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:		
					