

**西安市长安区红十字会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。

## （二）机构设置

本单位属群团组织，副处级建制，无内设机构。

## 二、工作任务

1、做好现场应急救护培训，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。

2、以“世界急救日”等主题活动为载体，抓好宣传工作，提高红十字会知晓率。

3、认真实施“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，持续推动人道救助工作。

4、开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传活动。

5、做好红十字青少年工作。

6、大力发展红十字会员、志愿者，组织开展人道领域内的社会公益活动。

7、完成区委、区政府安排的其他工作。

## 三、预算单位构成

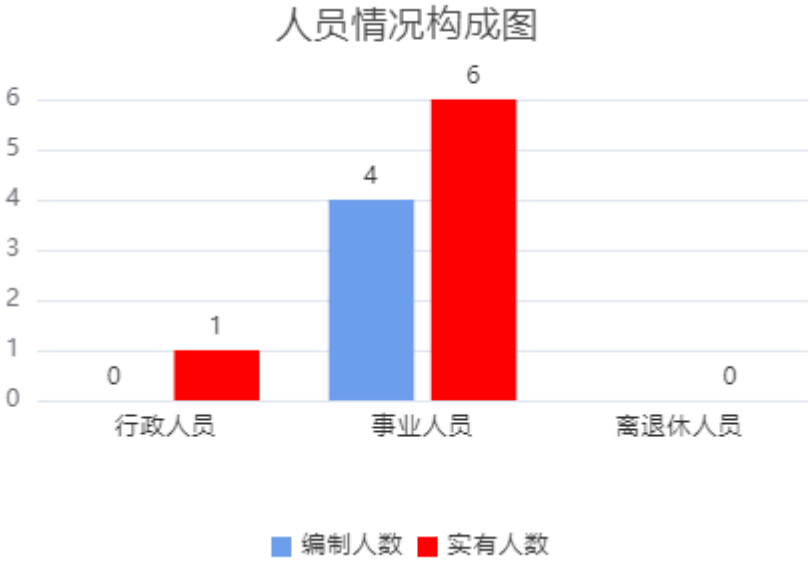
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政1人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入137.01万元，其中：一般公共预算拨款137.01万元，较上年增加21.38万元，增长18.49%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，增加人员支出；本部门当年预算支出137.01万元，其中：一般公共预算拨款137.01万元，较上年增加21.38万元，增长18.49%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，增加人员支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入137.01万元，其中：一般公共预算拨款收入137.01万元，较上年增加21.38万元，增长18.49%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，增加人员支出；本部门当年财政拨款支出137.01万元，其中：一般公共预算拨款支出137.01万元，较上年增加21.38万元，增长18.49%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，增加人员支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出137.01万元，较上年增加21.38万元，增长18.49%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，增加人员支出。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出137.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56万元，较上年增加0.89万元，增长10.27%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.78万元，较上年增加0.44万元，增长10.14%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

3. 事业运行（2081650）95.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年工资福利支出和日常公用经费列入其他红十字事业支出（2081699），2025年列入事业运行（2081650）；

4. 其他红十字事业支出（2081699）10.00万元，较上年减少77.68万元，下降88.59%，下降的主要原因是：2024年工资福利支出和日常公用经费列入其他红十字事业支出（2081699），2025年列入事业运行（2081650）；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.07万元，增长140.00%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人和2025年工伤保险缴费比例调增；

6. 事业单位医疗（2101102）4.47万元，较上年增加0.36万元，增长8.76%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.48万元，较上年增加0.12万元，增长8.82%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

8. 住房公积金（2210201）10.78万元，较上年增加1.36万元，增长14.44%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出137.01万元，其中：

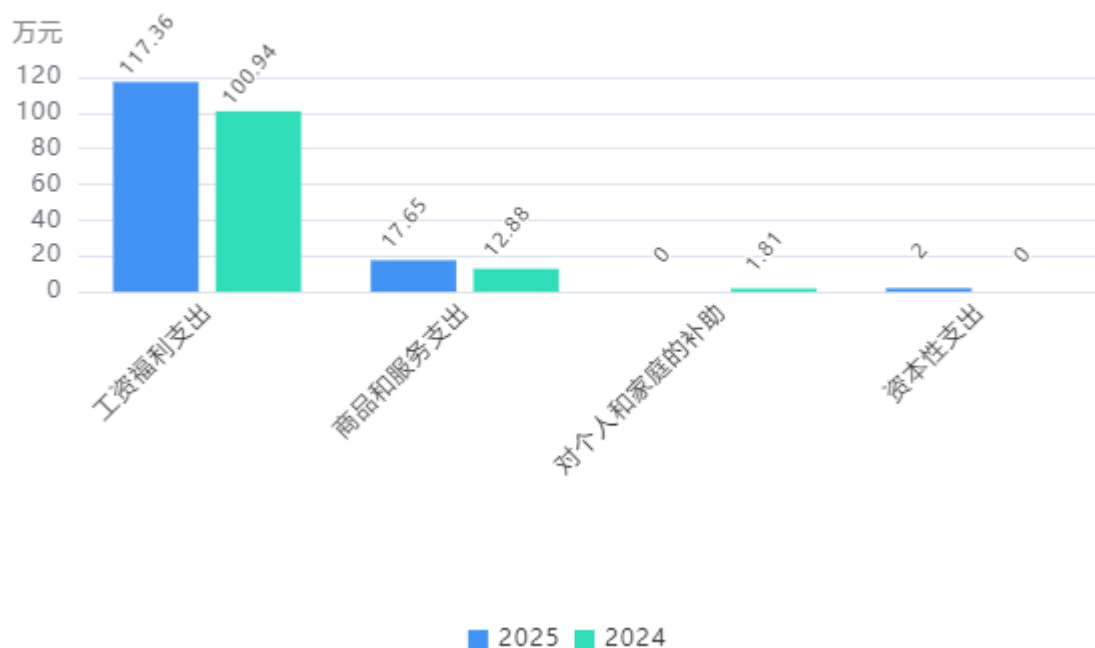
（1）工资福利支出（301）117.36万元，较上年增加16.42万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）17.65万元，较上年增加4.77万元，增长37.03%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将独生子女费和公务员医疗补助定额补助列入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年计划购置复印机1台。

支出按部门预算支出经济分类对比图



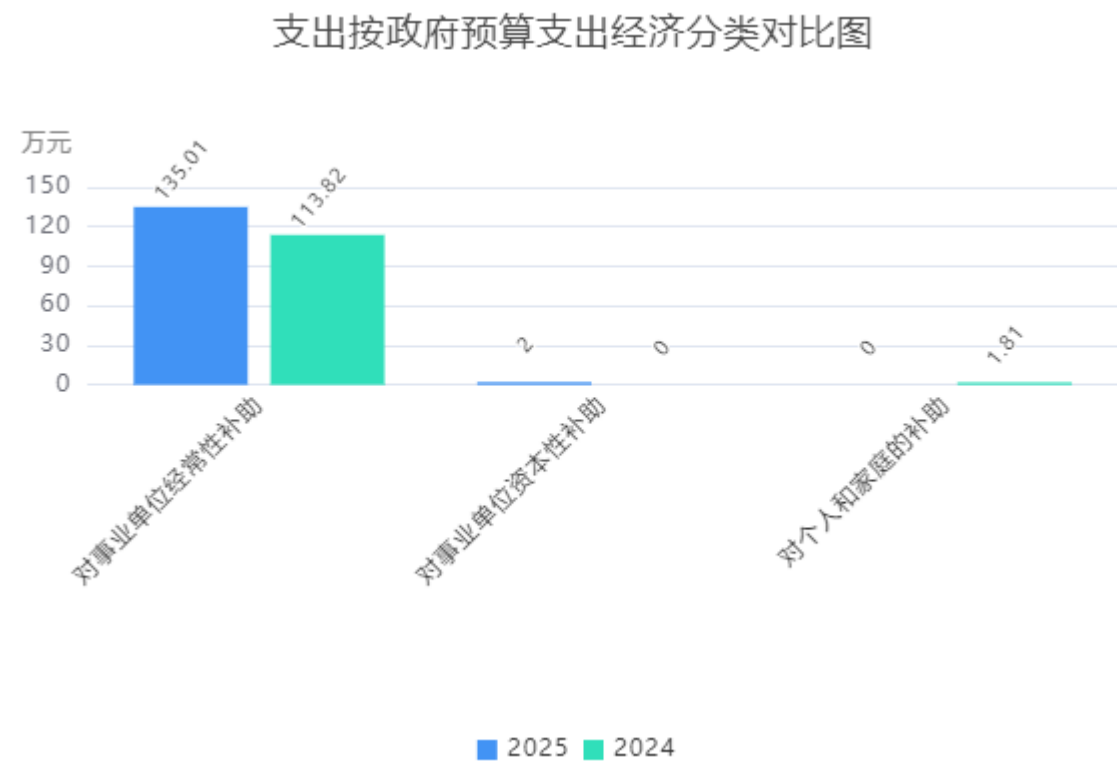
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出137.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）135.01万元，较上年增加21.19万元，增长18.62%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人，支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2025年计划购置复印机1台；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年将独生子女费和公务员医疗补助定额补助列入对事业单位经常性补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：节约费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护培训	2025年3月24日	200	0.15	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	应急救护培训	2025年4月14日	1000	0.75	
3	应急救护培训	2025年5月21日	200	0.15	
4	应急救护培训	2025年10月15日	300	0.25	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款137.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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3.87万元，较上年增加0.54万元，增长16.22%，增长的主要原因是：2024年年中调入1人。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

六、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	1,370,100.00	一、部门预算	1,370,100.00	一、部门预算	1,370,100.00	一、部门预算	1,370,100.00
1、财政拨款	1,370,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,270,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,370,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,173,600.00	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	96,500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,350,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	1,189,800.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	59,500.00	(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	20,000.00		
		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	107,800.00				
		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	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00



表3

部门综合预算支出总表

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	1,370,100.00	1,370,100.00								
169	西安市长安区红十字会	1,370,100.00	1,370,100.00								
169001	西安市长安区红十字会	1,370,100.00	1,370,100.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,370,100.00	一、财政拨款	1,370,100.00	一、财政拨款	1,370,100.00	一、财政拨款	1,370,100.00
1、一般公共预算拨款	1,370,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,270,100.00	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	1,173,600.00	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	96,500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	13,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,350,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	1,189,800.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	59,500.00	(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	20,000.00		
		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	107,800.00				
		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	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00	本年支出合计	1,370,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00	支出总计	1,370,100.00

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）

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	1,370,100.00	1,231,400.00	38,700.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,202,800.00	1,064,100.00	38,700.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	143,400.00	143,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,600.00	95,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,800.00	47,800.00			
20816	红十字事业	1,058,200.00	919,500.00	38,700.00	100,000.00	
2081650	事业运行	958,200.00	919,500.00	38,700.00		
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	59,500.00	59,500.00			
21011	行政事业单位医疗	59,500.00	59,500.00			
2101102	事业单位医疗	44,700.00	44,700.00			
2101103	公务员医疗补助	14,800.00	14,800.00			
221	住房保障支出	107,800.00	107,800.00			
22102	住房改革支出	107,800.00	107,800.00			
2210201	住房公积金	107,800.00	107,800.00			

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）

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				1,370,100.00	1,231,400.00	38,700.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,173,600.00	1,173,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,400.00	367,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,400.00	316,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
302	商品和服务支出			176,500.00	57,800.00	38,700.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,800.00	57,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,000.00		28,000.00	67,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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）

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	1,270,100.00	1,231,400.00	38,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,102,800.00	1,064,100.00	38,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	143,400.00	143,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,600.00	95,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,800.00	47,800.00		
20816	红十字事业	958,200.00	919,500.00	38,700.00	
2081650	事业运行	958,200.00	919,500.00	38,700.00	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	59,500.00	59,500.00		
21011	行政事业单位医疗	59,500.00	59,500.00		
2101102	事业单位医疗	44,700.00	44,700.00		
2101103	公务员医疗补助	14,800.00	14,800.00		
221	住房保障支出	107,800.00	107,800.00		
22102	住房改革支出	107,800.00	107,800.00		
2210201	住房公积金	107,800.00	107,800.00		

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）

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			1,270,100.00	1,231,400.00	38,700.00	
301	工资福利支出			1,173,600.00	1,173,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,400.00	367,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	316,400.00	316,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,800.00	47,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
302	商品和服务支出			96,500.00	57,800.00	38,700.00	
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	10,700.00		10,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,800.00	57,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
169	西安市长安区红十字会	100,000.00	
169001	西安市长安区红十字会	100,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	专项购置	20,000.00	
	资产购置	20,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	红十字事业	80,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	1、职能: ①宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。②开展备灾救灾工作。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。④开展救助参与无偿献血、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。⑤做好红十字青少年工作。⑥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等。 2、2025年工作任务: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	8万元	20
	产出指标	数量指标	培训人次; 参加业务活动人次	≥1000人次 ≥7000人次	10
		质量指标	应急救护培训、普及人数完成率; 业务活动完成率; 受益群众知晓率	≥100% ≥100% ≥90%	18
		时效指标	项目执行时限; 完成任务及时率	2025年1—12月; 100%	12
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率; 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。	≥90% 逐步提升	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产购置			
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：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	为保障单位完成日常工作任务，购置打印机一台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20
	产出指标	数量指标	台数	1台	10
		质量指标	合格率	100%	18
		时效指标	购置时间	2025年3月	12
	效益指标	社会效益 指标	工作效率	提高	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	≧6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度	≧95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	123.14	123.14			
	基本支出	事业运行	3.87	3.87			
	项目支出	红十字事业	8.00	8.00			
	项目支出	资产购置	2.00	2.00			
	金额合计		137.01	137.01			
年度总体目标	1、职能：①宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。②开展备灾救灾工作。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。④开展救助参与无偿献血、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。⑤做好红十字青少年工作。⑥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等。 2、2025年工作任务：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算控制数		137.01万元	20	
	产出指标	数量指标	参与培训人次 参加业务活动人次		≥1000人次 ≥7000人次	10	
		质量指标	基本工作完成率 业务活动完成率 购置设备合格率		100% 100% 100%	18	
		时效指标	项目执行时限 完成任务及时率		2025年1—12月 100%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率 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。		≥90% 逐步提升	15	
		可持续影响指标	发挥效应年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					