

西安市长安区红十字会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

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

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。

2023年培训红十字现场应急救护师资3人，举办红十字救护员培训班6期，培训急救员330人，开展应急救护培训活动7次，受益人群1800余人。开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭10户，受益人群30余人，“红十字天使阳光”、“红十字天使计划”救助7人。开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传活动5次，新增遗体（器官）捐献登记志愿者490余人，完成人体器官捐献3例。发展红十字志愿者1160余名、红十字会员90余名。荣获2023年度中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖。

（二）内设机构

本单位属群团组织，副处处级建制，无内设机构。

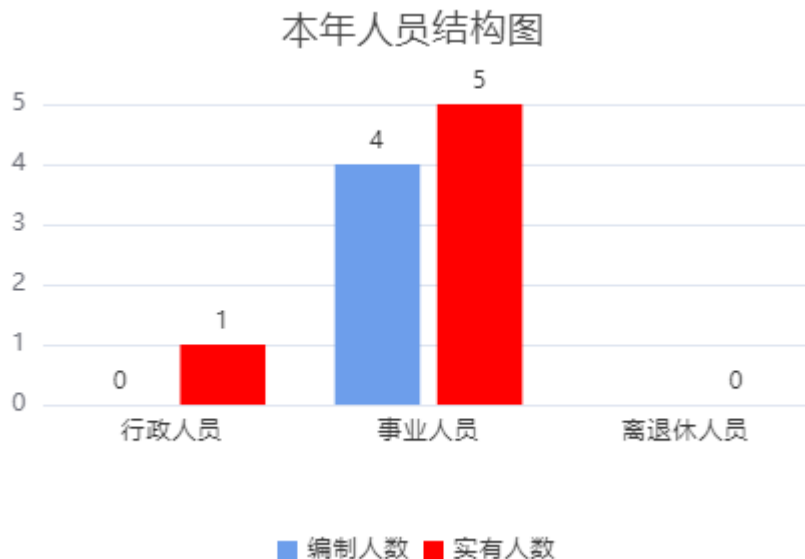
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为102.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.49万元，下降16.67%，下降的主要原因是：由于2022年补发2020年目标奖和2021年绩效增量，2023年未发2022年绩效增量。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计102.44万元，其中：财政拨款收入102.44万元，占100%。

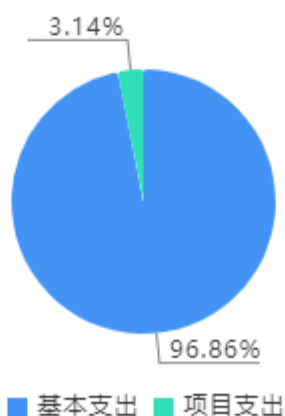
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计102.44万元，其中：基本支出99.22万元，占96.86%；项目支出3.22万元，占3.14%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为102.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.49万元，下降16.67%，下降的主要原因是：由于2022年补发2020年目标奖和2021年绩效增量，2023年未发2022年绩效增量。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



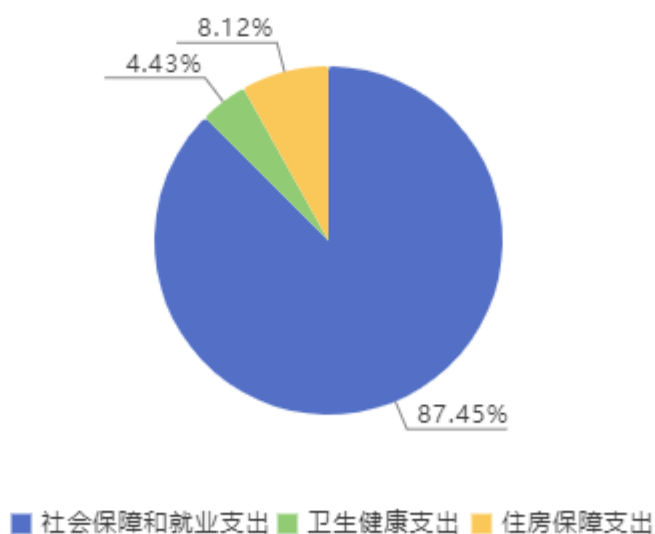
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.75万元，支出决算102.44万元，完成年初预算的86.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.49万元，下降16.67%，下降的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算未支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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8.06万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的90.57%，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4.03万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的90.57%，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93.47万元，支出决算78.58万元，完

成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年基础绩效奖和目标考核奖纳入预算未支付。

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3.54万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的95.76%，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1.16万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的99.14%，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8.43万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的98.70%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.51万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.80万元，支出决算1.43万元，完成预算的51.07%，决算数小于预算数的主要原因是：节约培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：节约支出。主要用于：现场应急救护知识培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极履职，全年圆满地完成了工作任务。2023年培训红十字现场应急救护师资3人，举办红十字救护员培训班6期，培训急救员330人，开展应急

救护培训活动7次，受益人群1800余人。开展“红十字博爱送温暖”活动，帮扶贫困家庭10户，受益人群30余人，“红十字天使阳光”、“红十字天使计划”救助7人。开展无偿献血、捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）宣传活动5次，新增遗体（器官）捐献登记志愿者490余人，完成人体器官捐献3例。发展红十字志愿者1160余名、红十字会员90余名。荣获2023年度中国红十字会总会报刊宣传先进集体三等奖，2023年度陕西省红十字会宣传工作先进集体三等奖。

本部门2023年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（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96.5分，全年预算数118.75万元，执行数102.44万元，完成预算的86.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按时发放工资、缴纳四险等，保障单位正常运转；二是完成预算收入102.44万元，预算支出102.44万元；三是开展“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。发现的问题及原因：问题是预算执行率有差异，主要问题是红十字事业项目预算执行率低。下一步改进措施：充分讨论研究，以发展的眼光制定合适的目标任务，合理合规。

长安区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023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	101.97	101.97		91.51	91.51		—	89.74%	—
	任务2	保障单位正常运转	正常运转	7.98	7.98		7.71	7.71		—	96.62%	—
	任务3	红十字事业	完成工作任务	8.8	8.8		3.22	3.22		—	36.59%	—
	金额合计			118.75	118.75		102.44	102.44		10	86.27%	9
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118.75万元，预算支出118.75万元； 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102.44万元，预算支出102.44万元； 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。					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50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		10次		5	5	
		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%；100%； 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	
		时效指标	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	
			指标2：活动开展时间			2023年度		2023年度		5	5	
		成本指标	总成本			118.75万元		102.44万元		5	4	
			指标1：工资、四险、日常办公经费			109.95万元		99.22万元		5	4.5	
			指标2：红十字事业经费			8.8万元		3.22万元		10	9	
	效益指标（30分）	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	10	
		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	
总分										100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市长安区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：13991817172。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 2023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（汇总）

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	102.44	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	89.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	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	8.32
	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	102.44	本年支出合计	57	102.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	102.44	总计	60	102.44

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区红十字会（汇总）

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	102.44	102.44					
208	社会保障和就业支出	89.58	89.58					
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
20816	红十字事业	78.58	78.58					
2081699	其他红十字事业支出	78.58	78.58					
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	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					

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（汇总）

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	102.44	99.22	3.22			
208	社会保障和就业支出	89.58	86.36	3.22			
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65				
20816	红十字事业	78.58	75.36	3.22			
2081699	其他红十字事业支出	78.58	75.36	3.22			
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	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				

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（汇总）

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收入	1	102.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	89.58	89.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	8.32	8.32		
	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	102.44	本年支出合计	59	102.44	102.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	102.44	合计	64	102.44	102.44		

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（汇总）

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	102.44	99.22	3.22
208	社会保障和就业支出	89.58	86.36	3.22
20805	行政事业单位养老支出	10.95	10.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	
20816	红十字事业	78.58	75.36	3.22
2081699	其他红十字事业支出	78.58	75.36	3.22
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	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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（汇总）

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	89.72	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.38	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		91.51	公用经费合计					7.71

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								1.43

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。