

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区红十字会

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区红十字会

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	492,915	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	502,915	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	465,642	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	23,553	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3,720	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	515,195
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	56,000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	548,915	(2)商品和服务支出	26,000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	30,000	9、对个人和家庭的补助	33,720
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	46,000	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	548,915	本年支出合计	548,915	本年支出合计	548,915	本年支出合计	548,915
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	548,915	支出总计	548,915	支出总计	548,915	支出总计	548,915

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区红十字会

单位: 元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上级补助收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		548,915	502,915	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0
193001	西安市未央区红十字会	548,915	502,915	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区红十字会

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	502,915	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	492,915	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	465,642	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	23,553	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3,720	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	499,195
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10,000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	502,915	(2)商品和服务支出	10,000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3,720
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	502,915	本年支出合计	502,915	本年支出合计	502,915	本年支出合计	502,915
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	502,915	支出总计	502,915	支出总计	502,915	支出总计	502,915

表5

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

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		502,915	469,362	23,553	10,000	
208	社会保障和就业支出	502,915	469,362	23,553	10,000	
16	红十字事业	502,915	469,362	23,553	10,000	
99	其他红十字事业支出	502,915	469,362	23,553	10,000	

表6

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

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				502,915	469,362	23,553	10,000	
301	工资福利支出			465,642	465,642	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204,230	204,230	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,200	10,200	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,040	131,040	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	49,296	49,296	0	0	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	12,701	12,701	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,482	1,482	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,693	56,693	0	0	
302	商品和服务支出			33,553	0	23,553	10,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,168	0	16,168	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000	0	0	5,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	680	0	680	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000	0	0	5,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,705	0	6,705	0	
303	对个人和家庭的补助			3,720	3,720	0	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	3,720	3,720	0	0	

表7

2020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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

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		492,915	469,362	23,553	
208	社会保障和就业支出	492,915	469,362	23,553	
16	红十字事业	492,915	469,362	23,553	
99	其他红十字事业支出	492,915	469,362	23,553	

表8

2020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）

单位名称：西安市未央区红十字会

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				492,915	469,362	23,553	
301	工资福利支出			465,642	465,642	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204,230	204,230	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,200	10,200	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,040	131,040	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,296	49,296	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,701	12,701	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,482	1,482	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,693	56,693	0	
302	商品和服务支出			23,553	0	23,553	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,168	0	16,168	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	680	0	680	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,705	0	6,705	
303	对个人和家庭的补助			3,720	3,720	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,720	3,720	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		56,000	
193001	西安市未央区红十字会	56,000	
	红十字三救三献项目	56,000	红十字三救三献工作是红十字会开展的重要工作，是真正体现“以人为本、关爱生命”的一项崇高的事业，是红十字会的核心职能。为困难群众提供救助、积极开展三献宣传活动，动员群众无偿献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官，宣传普及无偿献血和捐献造血干细胞知识。面向社区居民普及救护知识，切实增强突发事件和灾难救援能力。预计2019年总投资5.6万元，其中，资料印刷费0.5万元；培训授课老师授课费2.1万元；困难户救助费3万元。预计举办两日急救员培训4次，三献宣传10次，参与人数不少于800人；救助困难群众不少于70人；

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

单位: 元

2020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（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							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						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
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		#####	25,800	0	800	#####	0	25,000	0	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	-25,120	-25,120	0	-120	-25,000	0	-25,000	0	0
193001	西安市未央区红十字会	#####	25,800	0	800	#####	0	25,000	0	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	-25,120	-25,120	0	-120	-25,000	0	-25,000	0	0

表14

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		红十字三救三献项目		
主管部门		西安市未央区红十字会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.60	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		4.60	
总体目标	年度目标			
	为改善困难救助户生活质量；提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率，2020年预计举办2日急救员培训4期，三献宣传10次，参与人数不少于800人；救助困难群众不少于70人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急救护培训场次；宣传活动场次；参与人数；救助困难群众人 数；	4期；10次；800人；70人。
		质量指标	应急救护培训合格率；宣传活动参与率；救助户审核率；	100%；100%；100%
		时效指标	执行时间	2020年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本；资料印刷费；培训授课 老师授课费；困难户救助费；	5.6万元；0.5万元；2.1万元；3万元；
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善困难救助户生活质量；提升 参与培训宣传人员应急救护知识 普及率	100%；≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	救助人员满意率；培训宣传参与 人员满意度%	≥95%；≥95

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市未央区红十字会			
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
	任务1	基本支出	49.29	49.29	
	任务2	项目支出	5.6	1	4.6
	金额合计		54.89	50.29	4.6
年度总体目标	目标1：保障未央区红十字会正常运转、实现红十字“三救”“三献”基本职能。 目标2：完成预算收入54.89万元，预算支出54.89万元； 目标3：完成红十字救助、应急救护培训、三献工作项目支出5.6万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；	合计4人：4人	
			指标2：应急救护培训场次；宣传活动场次；参与人数；救助困难群众人数；急救用品购置批次；	4期；10次；800人；70人	
	质量指标	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；	≤100%；≤100%；≥95%；100%	
			指标2：应急救护培训合格率；宣传活动参与率；救助户审核率；政府采购合格率；验收合格率	100%；100%；100%；100%	
		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%	
			指标2：执行时间	2020年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：54.89万元；分项49.29万元；5.6万元	
			指标2：红十字三救三献项目	5.6万元	
	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：保障单位基本运转，实现红十字“三救”“三献”基本职能	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3：改善困难救助户生活质量；提升参与培训宣传人员应急救护知识普及率	100%；≥95%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标		指标1：年度计划合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：部门年度计划明确性		明确
			指标3：执行年度		≥1年
			指标1：受益群体满意度；		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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:
		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:
	满意度指标	生态效益指标	指标2:
		
			指标1:
		可持续影响指标	指标2:
		
		服务对象 满意度指标
			指标1:
			指标2:

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效