

# 2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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	2019年部门整体绩效目标表		
表15	2019年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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	740,387.70	1、一般公共服务支出		一、基本支出	695,387.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	740,387.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	633,284.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58,383.60	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	3,720.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	716,667.70
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	45,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	740,387.70	(2) 商品和服务支出	25,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,720.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70
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	740,387.70	支出总计	740,387.70	支出总计	740,387.70	支出总计	740,387.70

表2

### 2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2019年部门综合预算支出总表

表4

## 2019年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	740,387.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695,387.70	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	633,284.10	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	58,383.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3,720.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	716,667.70
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	740,387.70	(2) 商品和服务支出	25,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,720.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70	本年支出合计	740,387.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	740,387.70	支出总计	740,387.70	支出总计	740,387.70	支出总计	740,387.70

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
093	未央区红十字会	740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
20816	红十字事业	740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
093	未央区红十字会			740,387.70	637,004.10	58,383.60	45,000.00	
301	工资福利支出			633,284.10	633,284.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168,675.00	168,675.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,186.67	139,186.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,417.00	235,417.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,686.80	16,686.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,844.00	12,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,077.63	1,077.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,397.00	59,397.00			
302	商品和服务支出			83,383.60		58,383.60	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,683.60		5,683.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,720.00	3,720.00		20,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,000.00			20,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00			

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	695,387.70	637,004.10	58,383.60	
093	未央区红十字会	695,387.70	637,004.10	58,383.60	
208	社会保障和就业支出	695,387.70	637,004.10	58,383.60	
20816	红十字事业	695,387.70	637,004.10	58,383.60	
2081699	其他红十字事业支出	695,387.70	637,004.10	58,383.60	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			695,387.70	637,004.10	58,383.60	
093	未央区红十字会			695,387.70	637,004.10	58,383.60	
301	工资福利支出			633,284.10	633,284.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168,675.00	168,675.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,186.67	139,186.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,417.00	235,417.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,686.80	16,686.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,844.00	12,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,077.63	1,077.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,397.00	59,397.00		
302	商品和服务支出			58,383.60		58,383.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,683.60		5,683.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,720.00	3,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		4、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10		2019年部门综合预算专项业务经费支出表	
单位编码			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
2081699	西安市未央区红十字会	45000	红十字三救三献项目
	合计	45,000.00	
093001	未央区红十字会本级	45,000.00	
	红十字三救三献项目	45,000.00	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4.5万元，其中，资料印刷费0.5万元；急救用品购置0.5万元；培训授课老师授课费0.5万元；理事会会费1万元；困难户救助费2万元。预计举办急救培训4次，三献宣传2次，参与人数不少于500人；救助困难群众不少于50人；购置急救用品6批次。

## 11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位: 元
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											
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	经济科目编码		说明
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	16	99	093001	印刷宣传品	专业印刷和出版服务			500		合计	5,000.00
								500		2019	5,000.00

表13		2019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13		2019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																										
单位编码	单位名称	2018年										2019年																
		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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
		合计	小计	公务用	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	公务用	小计				小计	公务用	公务用	公务用							
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-
合计		600.00	600.00		600.00						25,800.00	25,800.00		800.00	25,000.00		25,000.00		25,200.00	25,200.00		200.00	25,000.00		25,000.00			
093001	未央区红十字会本级	600.00	600.00		600.00						25,800.00	25,800.00		800.00	25,000.00		25,000.00		25,200.00	25,200.00		200.00	25,000.00		25,000.00			

表14

## 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

报单位（盖章）：未央区红十字会本级

项目名称	红十字三救三献项目	项目属性	新增项目		
主管部门	未央区红十字会	部门编码			
项目实施单位	未央区红十字会	项目负责人	赵楠	联系电话	029-86245085
项目起止时间	2019年1月至12月				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	45,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
其他渠道( )					
项目概况	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4.5万元，其中，资料印刷费0.5万元；急救用品购置0.5万元；培训授课老师授课费0.5万元；理事会会费1万元；困难户救助费2万元。预计举办急救培训4次，三献宣传2次，参与人数不少于500人；救助困难群众不少于50人；购置急救用品6批次。				
项目可行性简要分析	根据中国红十字会章程，我会具有三救（救灾、救护、救助）三献（献血、献造血干细胞、献人体器官组织）的工作职能。在学校、社区建立红十字示范点，开展红十字会应急救护培训，使受培训者掌握简单的医学知识和救护技能，当遇到事故伤害时能够进行自救互救，对伤病者进行紧急处置，使伤情得以缓解，为医院抢救创造条件，使伤病员的死亡率和致残率降到最低程度。使更多的群众了解红会三救三献工作并从中收益。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年1月至12月。4月三献宣传活动；5月博爱周活动，9月急救日活动。全年任务：应急救护培训、困难群众救助、遗体器官捐献登记工作。				
项目绩效目标	长期目标	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，2019年预计举办急救培训4次，三献宣传2次，参与人数不少于500人；救助困难群众不少于50人；购置急救用品6批次。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	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；急救用品购置批次；	4次； 2次； 500人；50人； 6次。	
		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；政府采购合格率；验收合格率	100%； 100%； 100%；100%； 100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	
		成本指标	总成本；资料印刷费；培训授课老师授课费；急救用品购置；理事会会费；困难户救助费。	4.5万元； 0.5万元；0.5万元； 0.5万元；1万元； 2万元	
	预期效益目标	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			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	救助人员满意率≥95%; 培训宣传参与人员满意度≥95%	
其他说明的问题				
专家审定意见（签章）： 年      月      日	部门（单位）意见（签章）： 年      月      日			
财政部门意见（签章）： 年      月      日				

填报人：陈茜茜      单位负责人：赵楠      填报日期：2018年2月18日

表15

## 2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	69.54	69.54	
	任务2	项目支出	4.5	4.5	
	金额合计		74.04	74.04	
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74.04万元，预算支出74.04万元； 目标3：完成红十字救助、应急救护培训、三献工作项目支出4.5万元				
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次；2次；500人；50人；6次	
	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；政府采购执行率；	≤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%；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	2019年1-12月	
	成本指标	经济效益指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：69.54万元；分项63.70万元；5.84万元	
			指标2：红十字三救三献项目	合计：4.5万元；分项4.5万元	
			指标1：		
			指标2：		

效益指标	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%； $\geq 95\%$
	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	合理
		指标2：部门年度计划明确性	明确
		指标3：执行年度	$\geq 1$ 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益群体满意度； $\geq 95\%$
			指标2：群众满意度 $\geq 95\%$

备注：年度绩效指标可选择填写。