

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	53.98	一、部门预算	53.98	一、部门预算	53.98	一、部门预算	53.98
1、财政拨款	53.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	49.39	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	2.22	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	0.37	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	53.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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	53.98	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.37
5、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	
6、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、资源勘探工业信息等支出		(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		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					
		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	53.98	本年支出合计	53.98	本年支出合计	53.98	本年支出合计	53.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实资金额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	53.98	支出总计	53.98	支出总计	53.98	支出总计	53.98

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	53.98	一、财政拨款	53.98	一、财政拨款	53.98	一、财政拨款	53.98
1、一般公共预算拨款	53.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.98	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	49.39	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	2.22	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	0.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	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	53.98	(2) 商品和服务支出	2.00	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		(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、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、资源勘探工业信息等支出		(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		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					
		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	53.98	本年支出合计	53.98	本年支出合计	53.98	本年支出合计	53.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	53.98	支出总计	53.98	支出总计	53.98	支出总计	53.98

表5

2022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：万元

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	53.98	49.76	2.22	2.00	
208	社会保障和就业支出	53.98	49.76	2.22	2.00	
20816	红十字事业	53.98	49.76	2.22	2.00	
2081699	其他红十字事业支出	53.98	49.76	2.22	2.00	

表6

2022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）

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			53.98	49.76	2.22	2.00	
301	工资福利支出			49.39	49.39		-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.46	21.46		-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.83	2.83		-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25		-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04		-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40		-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38		-	
302	商品和服务支出			4.22		2.22	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.02			1.02	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.98			0.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37			

单位：万元

表7

2022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：万元

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	53.98	49.76	2.22	
208	社会保障和就业支出	53.98	49.76	2.22	
20816	红十字事业	53.98	49.76	2.22	
2081699	其他红十字事业支出	53.98	49.76	2.22	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			51.98	49.76	2.22	
301	工资福利支出			49.39	49.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.46	21.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.38	6.38		
302	商品和服务支出			2.22		2.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.00	
1	全额	2.00	
193001	西安市未央区红十字会	2.00	
	专用项目	2.00	
	其他履职经费	2.00	
	红十字会工作运转经费	2.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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：万元

表13

2022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：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						单位：万元								
		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	因公出国(境)费用	公务接待费	会议费	培训费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费												公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计							0.06	0.06		0.06																	
193	西安市未央区红十字会							0.06	0.06		0.06																	
1930	西安市未央区红十字会							0.06	0.06		0.06																	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会工作运转经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	提高参与培训人员救护知识普及率；2022年预计开展应急救护培训10场，急救员培2场；总成本2万元；培训人员满意率95%			
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: 应急救护培训场次	10场
			指标2: 急救员培训场次	2场
		质量指标	指标1: 应急救护培训合格率	95%
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年3月-12月
		成本指标	指标1: 总成本	20000
			指标2: 培训师资费	0.98
	效益指标	指标3: 印刷费		1.02
		经济效益指标	指标1: 项目支出执行完成率	95%
		社会效益指标	指标1: 提高参与培训人员救护知识普及率	95%
		生态效益指标	指标1:	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	49.76	49.76
	任务2	保障单位正常运转	2.22	2.22
	任务3	红十字工作运转项目	2.00	2.00
年度总体目标	金额合计		53.98	53.98
	全年计划投入总成本53.97万元，其中目标1：为保障未央区红十字会日常办公、人员工资等计划投入51.98万元，确保办公质量及单位基本运行开支达100%。 目标2：红十字会项目开展，进一步提高参与培训人员计划投入2万元，救护知识普及率达≥95%。			
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；急救员培训场次	10场；4场
		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	95%
		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：培训执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计51.97万元；49.76万元；2.22万元
			指标2：红十字工作运转项目	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	≥53.97万元；≥95%
			指标1：保障未央区红十字会日常办公、人员工资等，确保办公质量及单位基本运行开支。	100%
		社会效益指标	指标2：目标责任考核成果	“良”以上
			指标3：红十字会项目开展，进一步提高参与培训人员救护知识普及率。	≥95%
		生态效益指标		
			指标1：年度计划合理性	合理
			指标2：部门年度计划明确性	明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：执行年度	≥1年
			指标1：群众满意度	≥95%

表16

2022年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
	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	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:		
				
	满意度 指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				