

西安市未央区红十字会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字人道领域工作的方针政策，推动全区红十字会各项工作的开展，开展备灾，救灾，救助，救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训；开展初级卫生救护和防病知识的宣传和培训工作；协助有关组织开展献血献骨髓宣传动员以及艾滋病防治宣传教育工作；兴办符合红十字宗旨的社会福利事业；依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理等。

机构设置：未央区红十字会无内设科室。

二、2022 年度单位工作任务

1. 在全区开展应急救护知识普及工作，全年普及人数不少于 600 人。
2. 落实《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织公开募捐管理办法》要求，完善依法募捐各项工作。
3. 密切关注新冠肺炎疫情及其他各类灾情，及时开展相关工作。
4. 加强对“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献”工作的宣传和动员。

5. 积极开展红十字青少年工作，推进基层红十字组织建立健全。
6. 加大红会干部培训力度，提升红会干部专业化水平。
7. 完成区委、区政府和省、市红十字会交付的各项工作。

三、单位预算单位构成

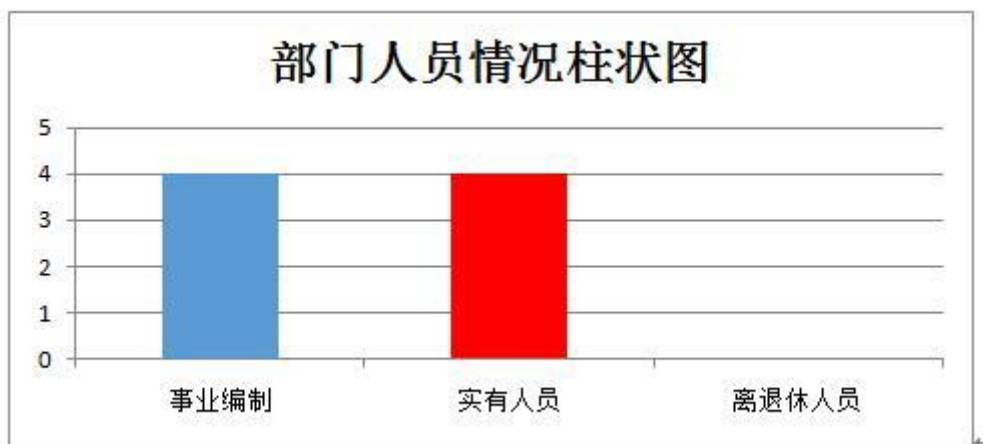
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	未央区红十字会单位本级(机关)	无

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制事业编制 4 人；实有人员 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 53.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.98 万元，2022 年本单位预

算收入较上年增加 1.42 万元，主要原因是医保费用增加；2022 年本单位预算支出 53.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.98 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1.42 万元，主要原因是医保费用增加。

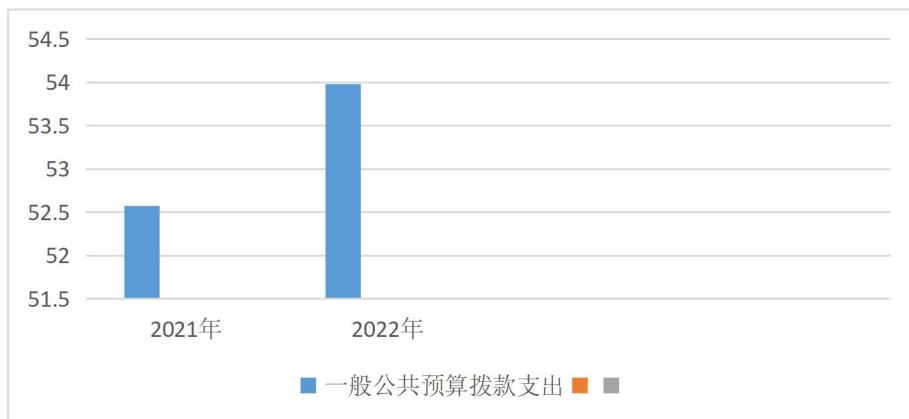
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 53.98 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.98 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.42 万元，主要原因是医保费用增加；2022 年本单位财政拨款支出 53.98 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.98 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.42 万元，主要原因是医保费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

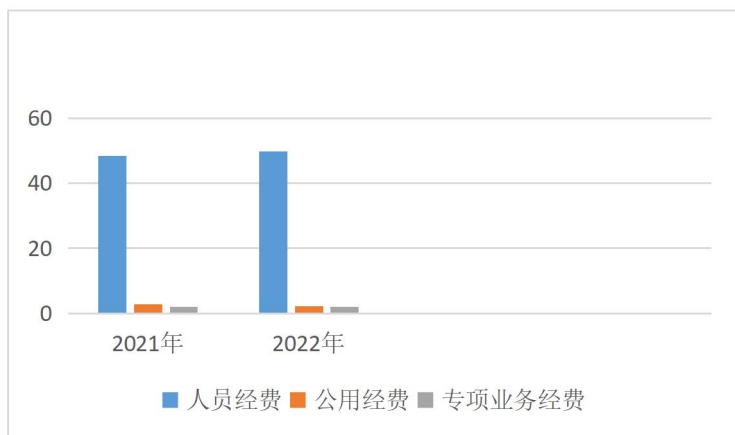
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 53.98 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是医保费用增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.98 万元，其中：

其他红十字支出（2081699）53.98 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是医保费用增加；其中人员经费支出 49.76 万元、公用经费支出 2.22 万元、专项业务经费支出 2 万元。



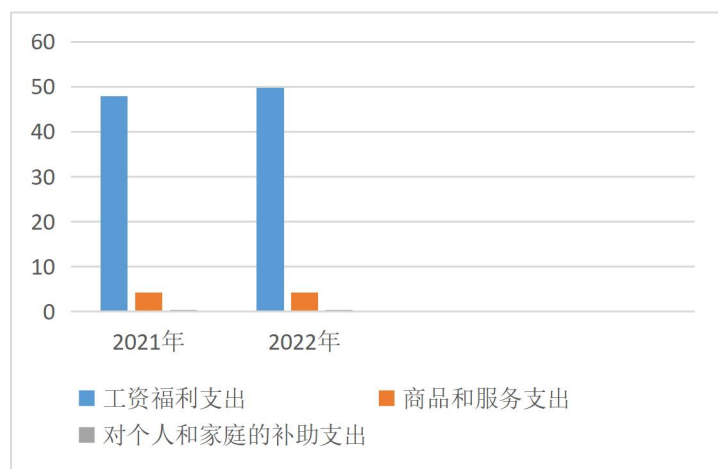
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.98 万元，其中：

工资福利支出（301）49.39 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是增加住房公积金支出；

商品和服务支出（302）4.22 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是公用经费支出减少；

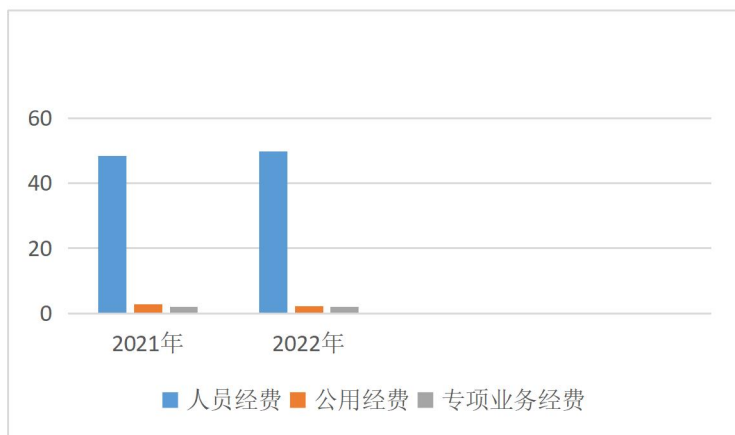
对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，与上年相同。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 53.98 万元，其中：

其他红十字支出（2081699）53.98 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是医保费用增加；其中人员经费支出 49.76 万元、公用经费支出 2.22 万元、专项业务经费支出 2 万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.062 万元，较上年减少 0.003 万元(5%)，减少的主要原因是厉行节约。其中：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.62 万元，较上年减少 0.003 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约；2021 年和 2022 年，本单位无公务用车运行维护费；2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 53.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.22 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是公用经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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

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、市县部门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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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、社会保障基金支出		(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年单位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）

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	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			

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年单位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年单位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	充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	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

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13

2022年单位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

[illegible]

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	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	备注
	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	
			指标3：印刷费	1.02	
	效益指标	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	其他资金
	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	
	金额合计		53.98	53.98	
年度总体目标	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%
		社会效益指标	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%
			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			
		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		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	备注
	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：		
				
		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：		
				
		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：		
				
	满意度指标	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管理工作推进情况，统一部署，积极推进。