

西安市未央区红十字会（汇总）

2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

区红十字会2022年目标任务完成。应急救护知识普及工作通过组织培训班、开展应急救护知识进校园、举办知识竞赛等方式，全年超额完成目标任务，累计完成普及宣讲受益群众9000人，培训持证救护员1100人，完成情况居全市第一。

（一）主要职责。

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，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。

（二）内设机构。

西安市未央区红十字会无内设机构。

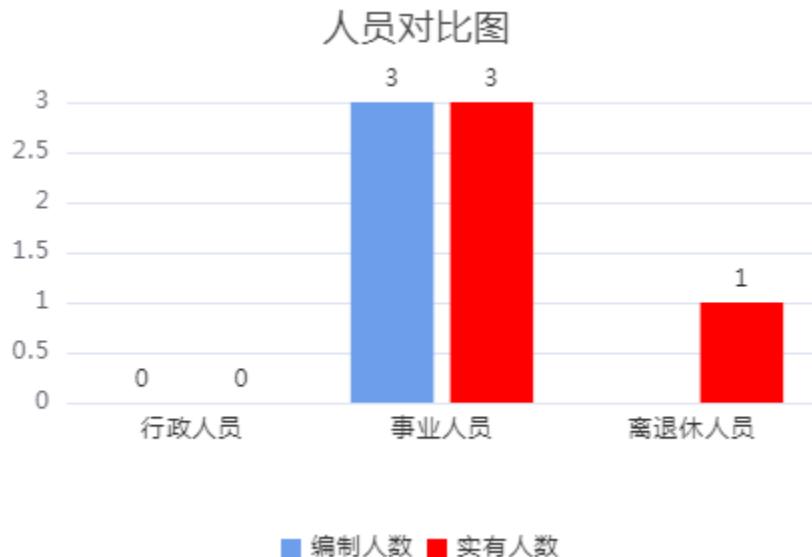
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区红十字会部门本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。

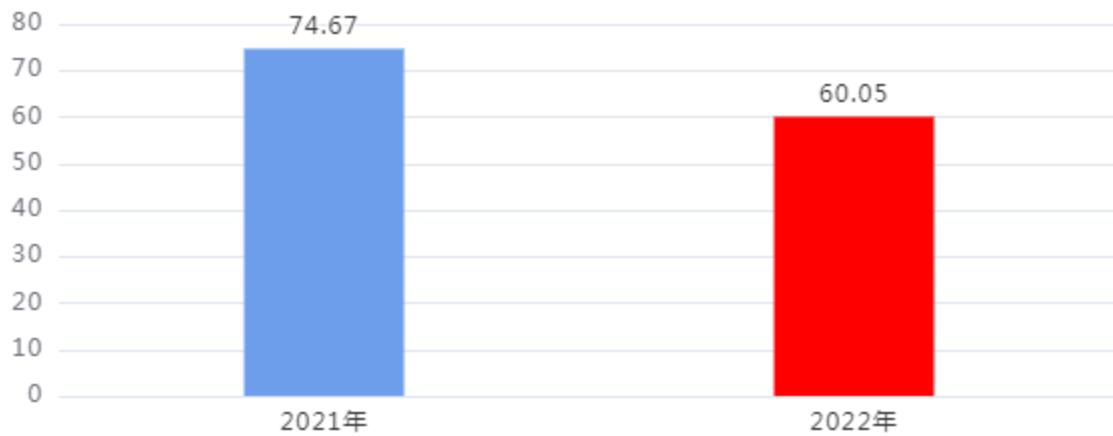


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为60.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.62万元，下降19.58%，下降的主要原因是：退休一人工资福利支出收入减少。

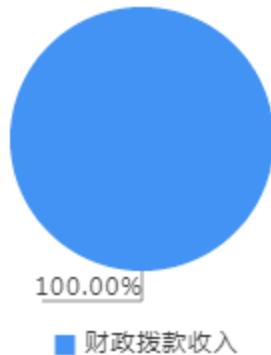
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计60.05万元，其中：财政拨款收入60.05万元，占100%。

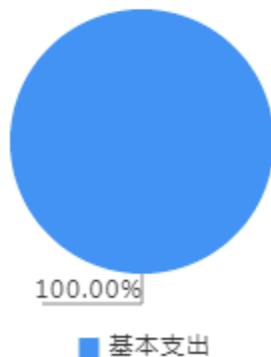
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计60. 05万元，其中：基本支出60. 05万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为60. 05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14. 62万元，下降19. 58%，下降的主要原因是：退休一人工资福利支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53.98万元，支出决算60.05万元，完成年初预算的111.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.62万元，下降19.58%，下降的主要原因是：退休一人工资福利支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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53.98万元，支出决算60.05万元，完

成年初预算的111.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.79万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费1.26万元，主要包括：邮电费、办公费、工会经费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约，无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约，无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体运行情况良好，目标任务圆满完成。未央区红十字会日常办公、人员工资等计划投入60.05万元，确保办公质量及单位基本运行开支达100%；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 $\geq 95\%$ 。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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94，全年预算数53.98万元，执行数60.05万元，完成预算的111.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、应急救护知识普及工作通过组织培训班、开展应急救护知识进校园、举办知识竞赛等方式，全年超额完成目标任务，累计完成普及宣讲受益群众9000人，培训持证救护员1100人，完成情况居全市第一。2、募捐工作

依法依规，及时高效，全年累计接收捐赠款物847万余元，居全市各区县第二。截止2022底，我区所有捐赠均已通过审计，无重大问题反馈。发现问题及原因：项目资金因为客观原因未支出。下一步改进措施：根据工作实际开展情况，加大和相关部门的协调，进一步细化预算编制，加大工作力度，确保预算的执行。

未央区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区红十字会									
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		49.76	49.76		58.79	58.79		—	118.14%	—
	任务2	保障单位正常运转		2.22	2.22		1.26	1.26		—	56.75%	—
	任务3	红十字工作运转项目		2.00	2.00		0	0		—	0	—
金额合计				53.98	53.98		60.05	60.05		10	111.24%	10
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：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%。					目标1完成情况：按时发放人员工资，单位工作正常开展 目标2完成情况：培训顺利开展						
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；		合计4人；4人		合计4人；4人		10	10		
			指标2：应急救护培训场次；急救员培训场次		10场；2场		10场；2场		10	10		
		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%		≤100%；≤100%；≥95%；100%		5	5		
			指标2：应急救护培训合格率		95%		95%		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%		5	5		
			指标2：培训执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
		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		合计60.05万元；60.05万元；0万元		5	5		
			指标2：红十字工作运转项目		2万元		0		5	0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		≥53.97万元；≥95%		60.05；115.54%		5	5		
		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%		100%		5	5		
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上		“良”以上		5	5		
			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%		≥95%		5	5		
		可持续影响指标	指标1：年度计划合理性		合理		合理		2.5	2.5		
			指标2：部门年度计划明确性		明确		明确		2.5	2.5		
			指标3：执行年度		≥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		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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：（029-）86245085。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 2022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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	60.05	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	60.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	60.05	本年支出合计	57	60.05
使用非财政拨款结余	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	60.05	总计	60	60.05

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	60.05	60.05						
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05						
20816	红十字事业	60.05	60.05						
2081699	其他红十字事业支出	60.05	60.05						

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	60.05	60.05				
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05				
20816	红十字事业	60.05	60.05				
2081699	其他红十字事业支出	60.05	60.05				

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	1	60.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	60.05	60.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	60.05	本年支出合计	59	60.05	60.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60.05	总计	64	60.05	60.05	60.05	

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	60.05	60.05	60.05
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	60.05
20816	红十字事业	60.05	60.05	60.05
2081699	其他红十字事业支出	60.05	60.05	60.05

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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	57.36	302	商品和服务支出	1.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.16	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	58.79					公用经费合计	1.26

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：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			

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：西安市未央区红十字会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	0.06					0.06				
决算数										

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。