

西安市碑林区红十字会
2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，贯彻国家总会和省、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。
- 2、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；组织社会力量，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
- 3、宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
- 4、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

6、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。

7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

碑林区红十字会设置 1 个内设科室,为综合科。

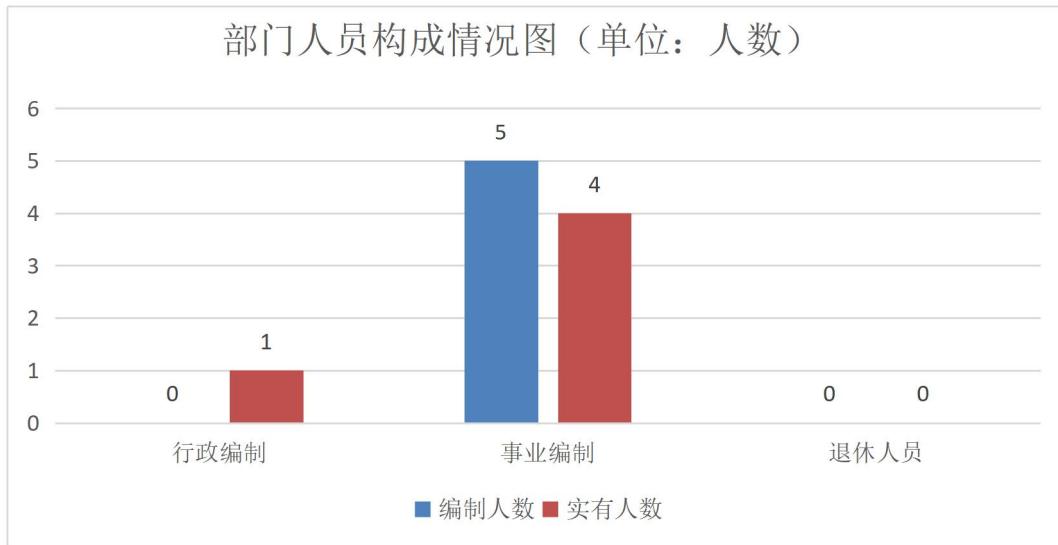
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	西安市碑林区红十字会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 0 人、事业编制 5 人;实有人员 5 人,其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

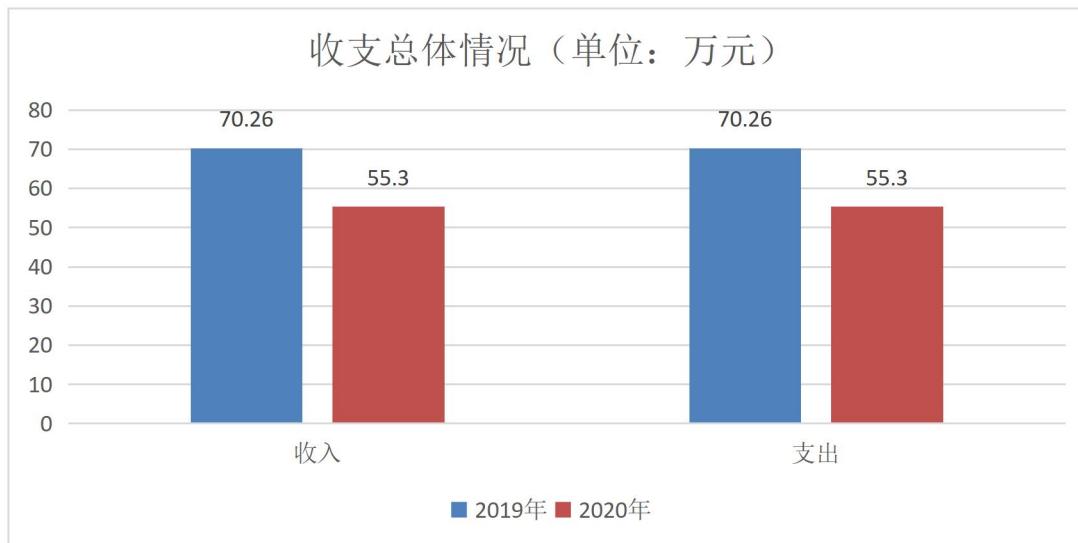
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 55.3 万元，较上年减少 14.96 万元，下降 21%，主要原因是人员经费减少。

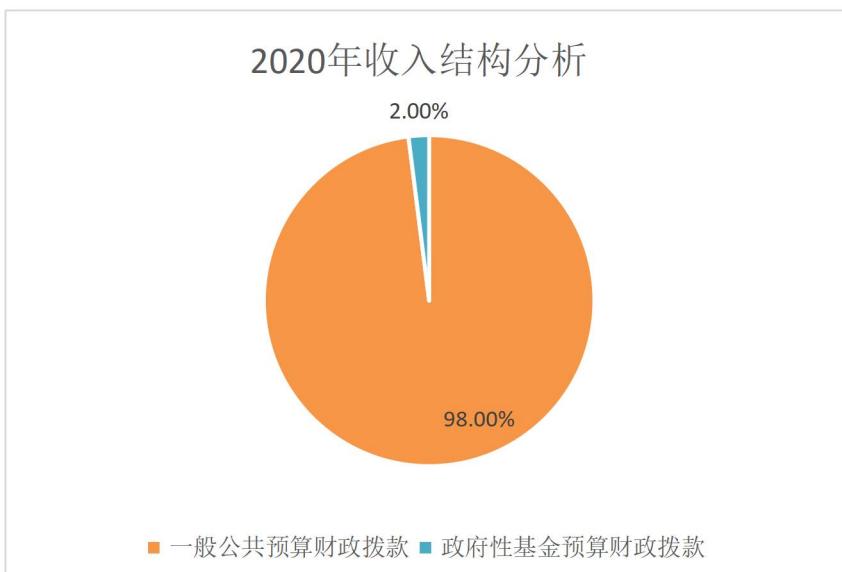
2020 年支出 55.3 万元，较上年减少 14.96 万元，下降 14.96%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 55.3 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 54.16 万元，占 98%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因人员经费减少。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 1.14 万元，占 2%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的支出基金。增加原因是增加疫情补贴。

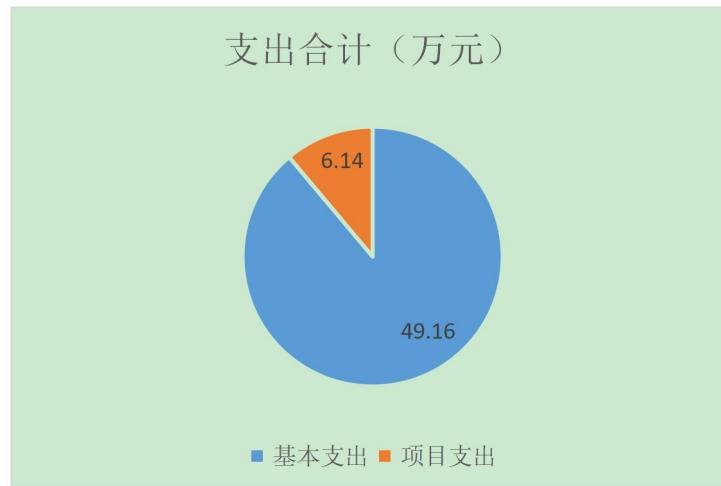


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 55.3 万元，其中：

(1) 基本支出 49.16 万元，占 88.9%。主要是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。其中：工资福利支出 46.9 万元，对个人和家庭的补助支出 0.34 万元，商品和服务支出 1.92 万元。下降原因人员经费减少。

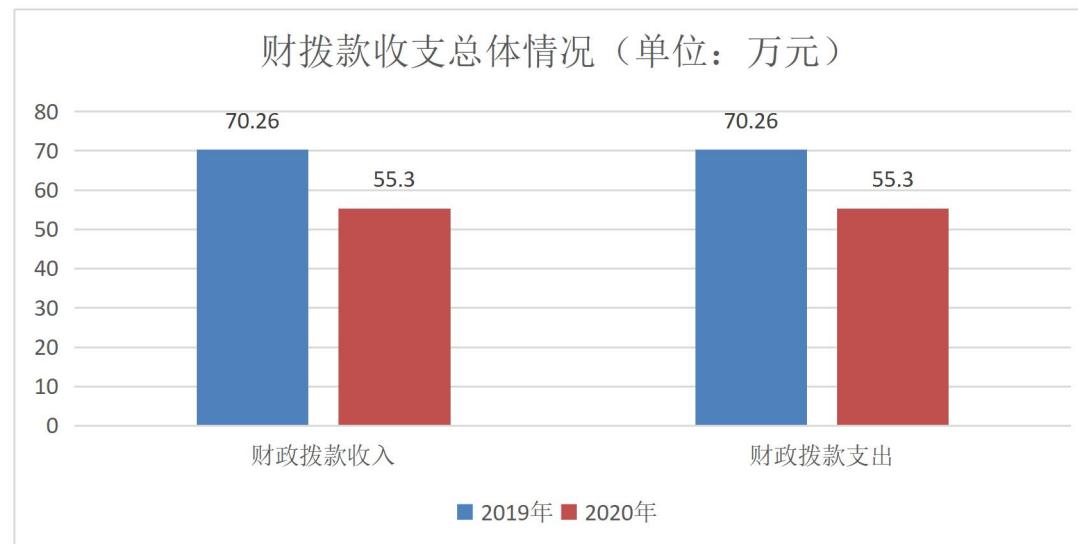
(2) 项目支出 6.14 万元，占 11.1%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 4.4 万元，其他红十字事业支出项目 0.6 万元， 其他抗疫相关支出 1.14 万元。下降原因疫情期间集中培训减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 55.3 万元，较上年减少 14.96 万元，下降 21%，主要原因是人员经费减少。

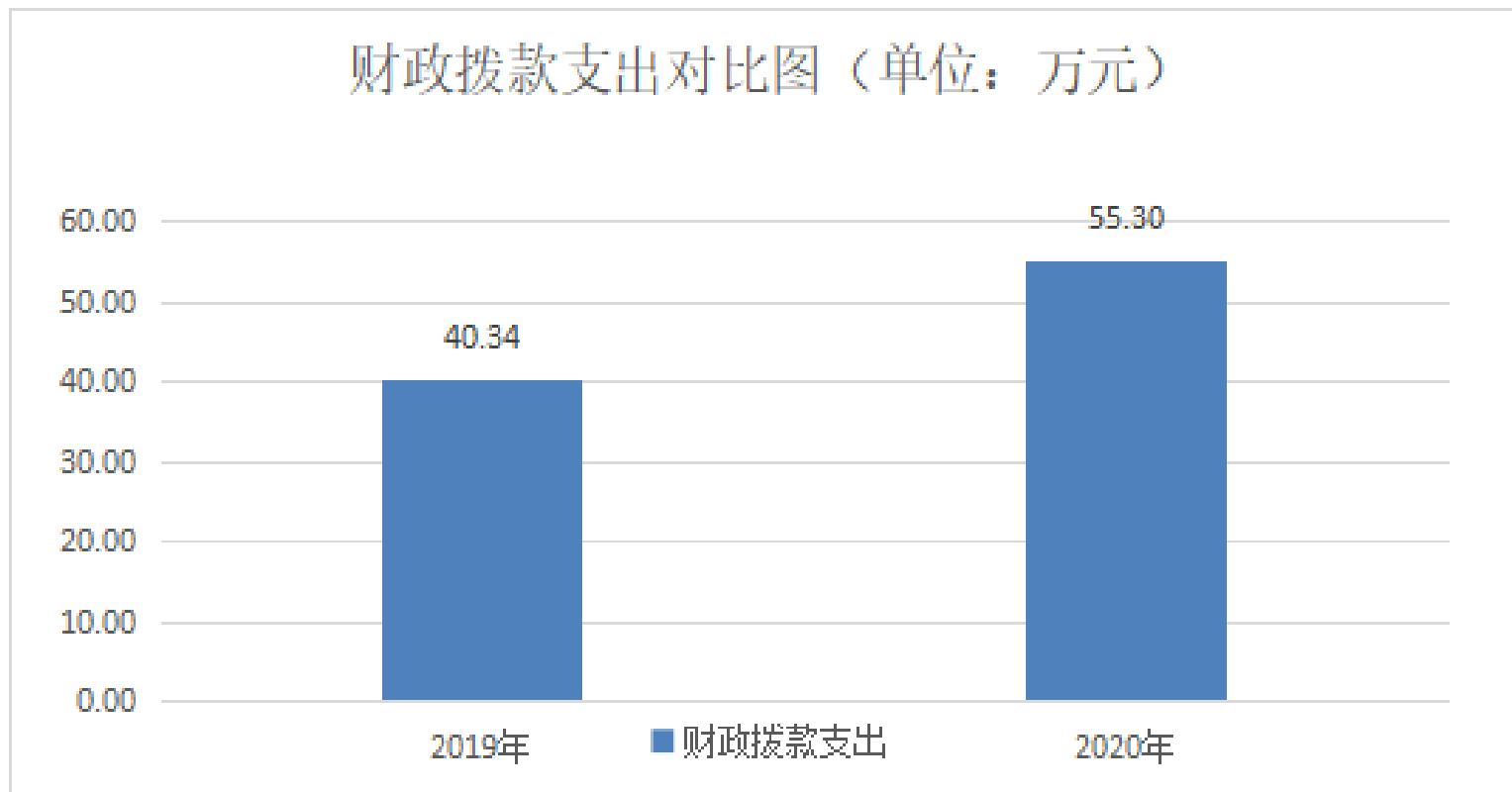
2020 年财政拨款总支出 55.3 万元，较上年减少 14.96 万元，增下降 21%，主要原因人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 55.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.96 万元，减少 21%，主要原因是人员经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 54.16 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

- (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.62 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员调出，减少人员经费；
- (2) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）19.71 万元，较上年减少 13.23 万元，原因是减少人员经费；
- (3) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）4.4 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是减少经费；
- (4) 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）26.7 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是社保费调整；
- (5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.30 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员经费减少。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.39 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费减少。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04 万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 49.16 万元，包括：人员经费支出 47.24 万元和公用经费支出 1.92 万元。下降原因是人员经费减少。

人员经费 47.24 万元，主要包括：基本工资 15.67 万元，津贴补贴 2.15 万元，奖金 21.6 万元，绩效工资 0.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.62 万元，基本医疗保险缴费 0.69 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 3.21 万元，生活补助 0.34 万元。

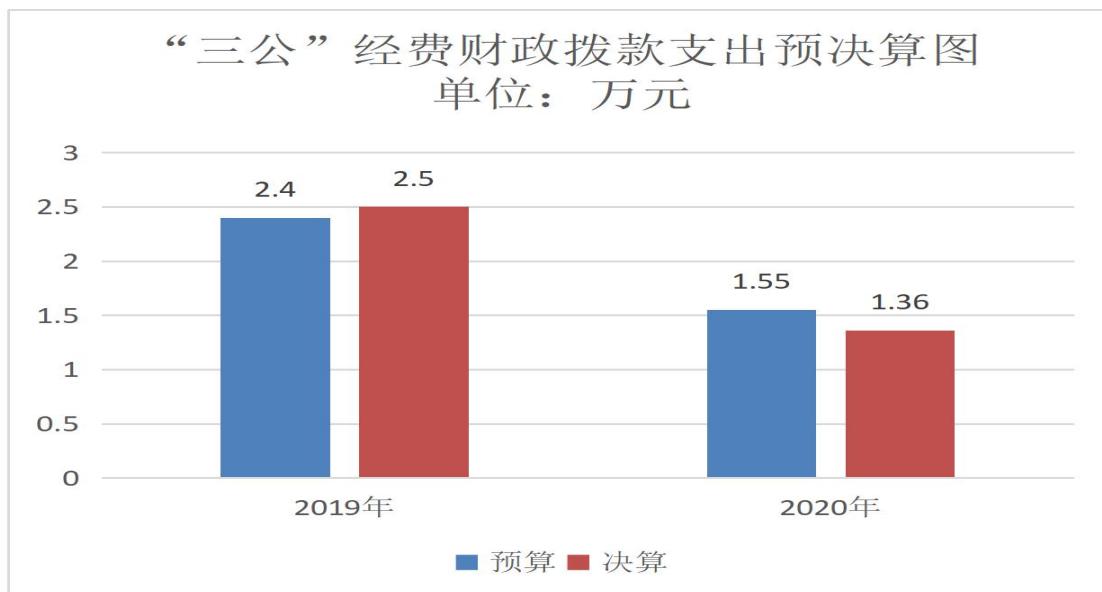
公用经费 1.92 万元，主要包括：办公费 0.15 万元，邮电费 0.02 万元，工会经费 0.39 万元，公务用车运行维护费（款）1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是减少公务用车。

2020 年“三公”经费支出比上年减少 0.19 万元，降低 12%，下降原因是减少公务用车。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.36 万元，占 54%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是减少公务用车。决算数较去年减少 0.18 万元，下降 12%，主要原因是减少公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

(三) 培训费支出情况说明。

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

(四) 会议费支出情况说明。

我单位今年无此项支出。较去年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.14 万元，支出 1.14 万元，主要用于疫情防控补助，增加原因疫情防控人员补助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数比上年减少 1.17 万元，降低 38%，主要原因减少公务用车。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 2 个，涉及资金 6.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.14 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施基本完成年度红会救助、救护、演练培训等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务工作，做好应急救护培训；有效推进“三献”工作。发现的问题及原因：一是项目预算绩效管理和实施方面**投入**的人力和物力还不够，没有制定详细的绩效管理办法；二是 项目资金使用方面预算不够细化；原因是对预算绩效管理还不够重视。下一步改进措施：在预算编报工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。要制定本部门预算绩效管理相关制度；细化预算资金使用方向，强预算、重执行。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费						
主管部门	西安市碑林区红十字会			实施单位	西安市碑林区红十字会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成年度红会救助、救护等工作，加大宣传 力度，加强志愿者服务工作； 目标 2：加 大筹资工作力度，做好应急救护培训工作； 目标 3：推进“三献”工作。			1：完成年度省红会救助、救护等工作，加大宣传力度， 加强志愿者服务工作； 2：加大筹资力度，做好应急救护培训； 3：有效推进“三献”工作，				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展救护培训次 数	12 场	11 场	10	9	疫情导致未完全 开展
			指标 2：开展“三献”知 识宣传	12 场	12 场	10	10	
			指标 3：慰问群众	100 人次	90	5	4.5	疫情导致未完全 开展
	质量指标	指标 1：慰问执行度	≥95%	100%	5	5		
		指标 2：惠及群众覆盖率为	≥95%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1: 慰问时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			指标 2: 培训时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 业务支出	5 万元	5 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1 保障救助对象基 本生活	有效保障	有效保障	15	15		
		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: 持续发挥培训与 宣传影响力	≥1	≥1	15	15		
		指标 2:						
							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 救助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 培训对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分						100	98	

填表人: 孙苑蓉

填报日期: 2021.9.2

联系电话: 89625223

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算 55.3 万元，执行数 55.3 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、保障日常办公，完成上级领导安排
- 2、慰问困难群众、弱势群体 90 人次
- 3、开展救护培训 12 次，知识宣传 12 次

发现的问题及原因：

- 1、资金使用效益有待进一步提高

存在的原因：

- 1、目标设立不够细化

下一步改进措施：

- 1、进一步规范目标编制，要求指向明确详细

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.3 万元	55.3 万元	55.3 万元	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 54.16 万元			其中: 基本支出: 50.3 万元			
	政府性基金拨款: 1.14 万元			项目支出: 6.14 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:			业务费: 5 万元			
	其他资金:			抗议国债基金: 1.14 万元			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保障日常办公 目标 2: 完成上级领导安排 目标 3: 慰问困难群众、弱势群体 100 人次 目标 4: 开展救护培训 10 次 目标 5: 知识宣传 15 次			保障日常办公 , 完成上级领导安排, 慰问困难群众、弱势群体 90 人次, 开展救护培训 12 次 , 知识宣传 12 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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: 慰问群众	100 人次	90 人次	5	4.5
			指标 2:	10 场次	12 场次	10	10

		救护培训				
		指标 3: 知识宣传	15 场次	12 场次	5	4.5
		指标 4:				经费不足
质量指标	指标 1: 慰问执行率	100%	90%	5	4.5	经费不足
	指标 2: 惠及群众覆盖率	100%	100%	5	5	
	指标 3: 按时完成率	100%	100%	5	5	
	指标:					
时效指标	指标 1: 慰问时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	指标 2: 培训时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	指标 3:					
	指标:					
成本指标	指标 1: 经费支出	55.3 万元	55.3 万元	5	5	
	指标 2:					
	指标 3:					

		指标:					
绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标 1: 提高我区 红十字工 作水平	有效提高	有效提高	10	10
			指标 2:				
			指 标:				
		生态效益 指标	指标:				
		可持续影 响指标	指标 1: 可持 续影 响作用	≥1	≥1	10	10
			指标 1: 培 训与宣 传影响 力	长期影响	长期影响	10	10
			指 标:				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服 务对 象 满 意度	100%	100%	10	10
			指标 2:				
			指				

		标:				
总分			100	98		

填表人: 孙苑蓉

填报日期: 2021.9.2

联系电话: 89625223

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：指部门使用一般公共预算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。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区红十字会

保密审查情况：已审查

单位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	2020年单位决算收支总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年单位决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年单位决算政府采购决算表	是	不涉及

收入决算总表

01表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	53.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.14
本年收入合计	55.30	本年支出合计	55.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	55.30	支出总计	55.30

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

02表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	55.30	55.30						
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43						
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62						
20816	红十字事业	50.81	50.81						
2081601	行政运行	19.71	19.71						
2081602	一般行政管理事务	4.40	4.40						
2081699	其他红十字事业支出	26.70	26.70						
210	卫生健康支出	0.73	0.73						
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73						
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30						
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
234	抗疫特别国债安排的支出	1.14	1.14						
23402	抗疫相关支出	1.14	1.14						
2340299	其他抗疫相关支出	1.14	1.14						

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

03表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	55.30	49.16	6.14			
208	社会保障和就业支出	53.43	48.43	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00			
20816	红十字事业	50.81	45.81	5.00			
2081601	行政运行	19.71	19.71	0.00			
2081602	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40			
2081699	其他红十字事业支出	26.70	26.10	0.60			
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.14	0.00	1.14			
23402	抗疫相关支出	1.14	0.00	1.14			
2340299	其他抗疫相关支出	1.14	0.00	1.14			

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

04表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出				
项 目	决算数		决算数				
			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	
一、一般公共预算财政拨款	55.30	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	1.14	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	53.42	53.42			
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.14		1.14		
收入总计	55.30	支出总计	55.30	54.16	1.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款							
总计	55.30	总计	55.30	54.16	1.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	54.16	49.16	47.23	1.92	5.00	
208	社会保障和就业支出	53.43	48.43	46.51	1.92	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	
20816	红十字事业	50.81	45.81	43.89	1.92	5.00	
2081601	行政运行	19.71	19.71	19.56	0.15	0.00	
2081602	一般行政管理事务	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	
2081699	其他红十字事业支出	26.70	26.10	24.33	1.77	0.60	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	49.16	47.23	1.92	
301	工资福利支出	0.00	46.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2.15	0.00	
30103	奖金	0.00	21.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.92	
30201	办公费	0.00	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.39	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.34	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.34	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

07表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.50			2.50		2.50				
决算数	1.36			1.36		1.36				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

08表

额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0	1.14	1.14		1.14	
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						

2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0	1.14	1.14		1.14	
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0	1.14	1.14		1.14	

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

09表

编制单位：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区红十字会

2020年

10表
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	