

西安市碑林区红十字会
2020年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分2020年单位决算

- 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年单位决算情况说明

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

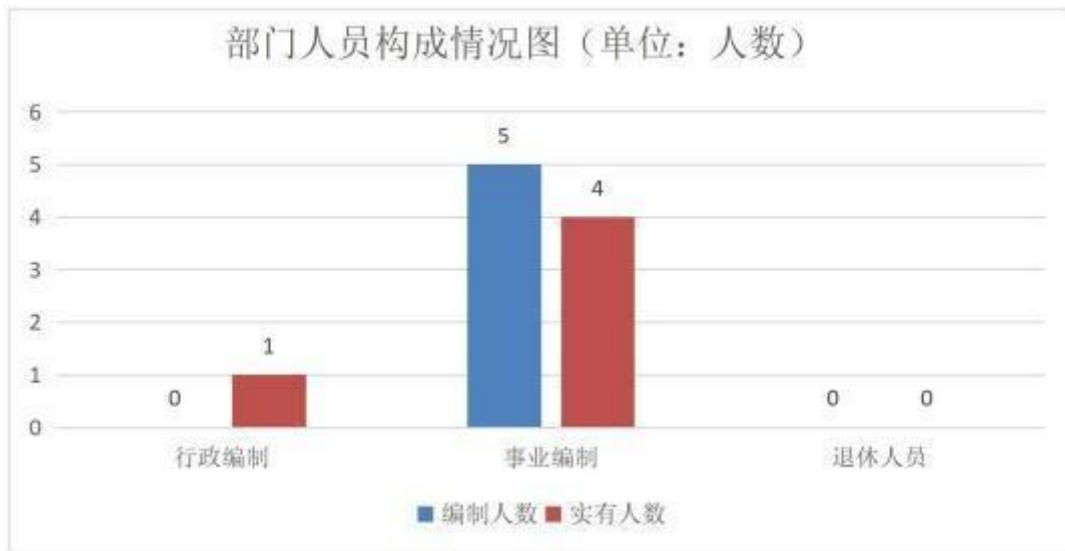
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

| 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,本单位人员编制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

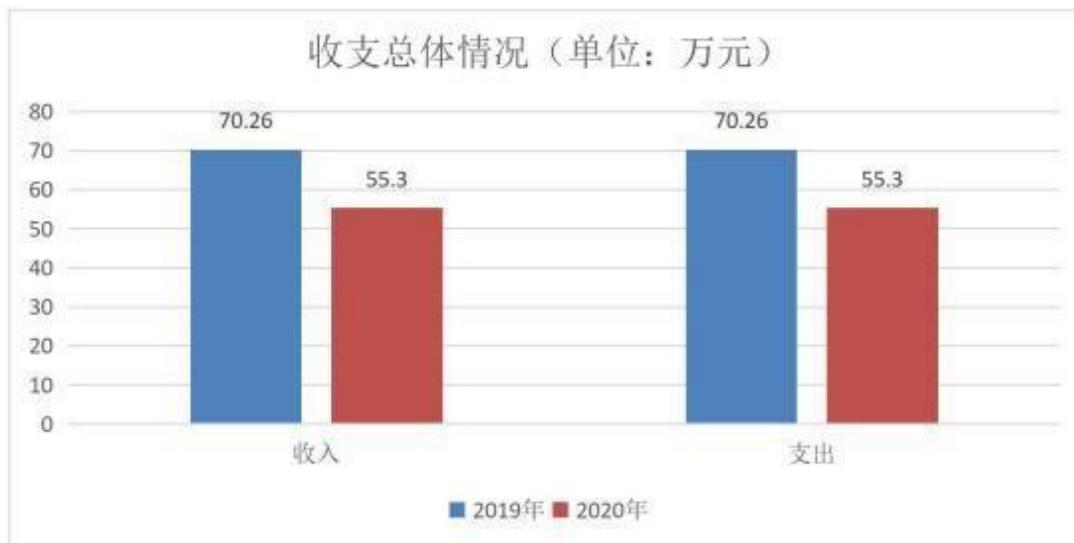
见附件

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。

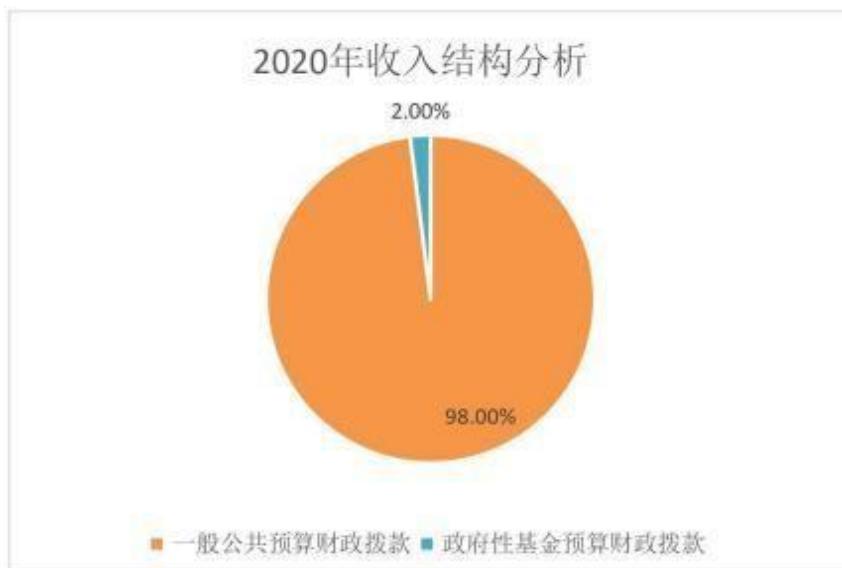
2020年支出55.3万元，较上年减少14.96万元，下降14.96%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计55.3万元，其中：

- (5) 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。下降原因是人员经费减少。
- (6) 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。

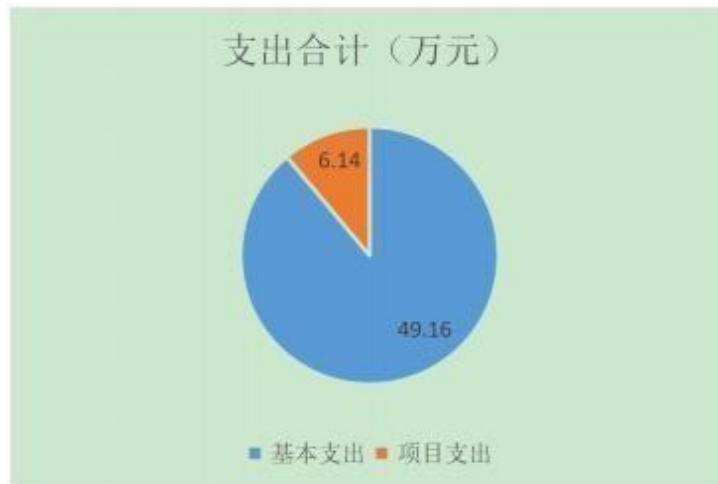


三、支出决算情况说明

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。

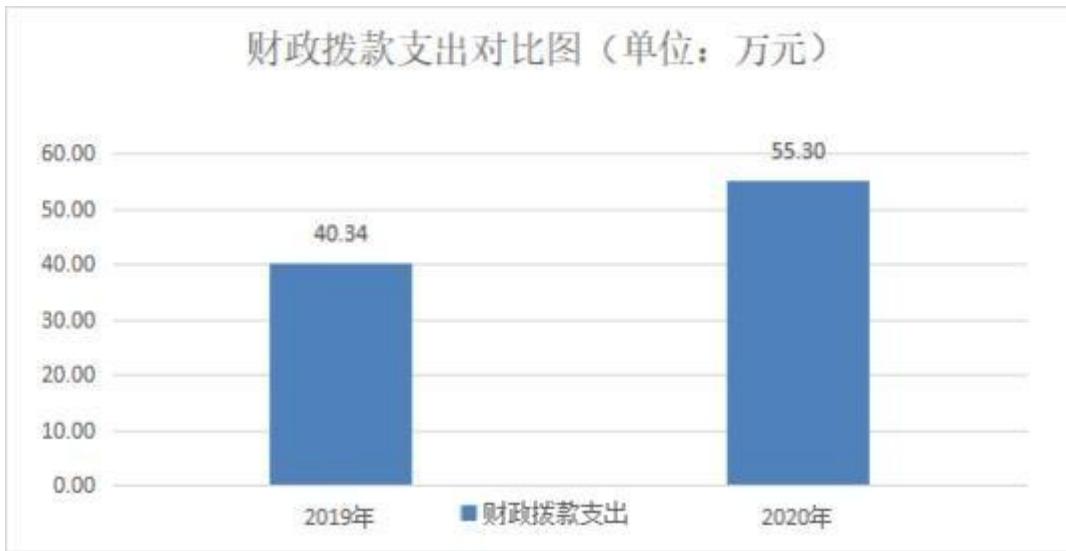
2020年财政拨款总支出55.3万元，较上年减少14.96万元，增下降21%，主要原因人员经费减少。



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；

(1) 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。

(2) 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，工基本医疗保险缴

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。

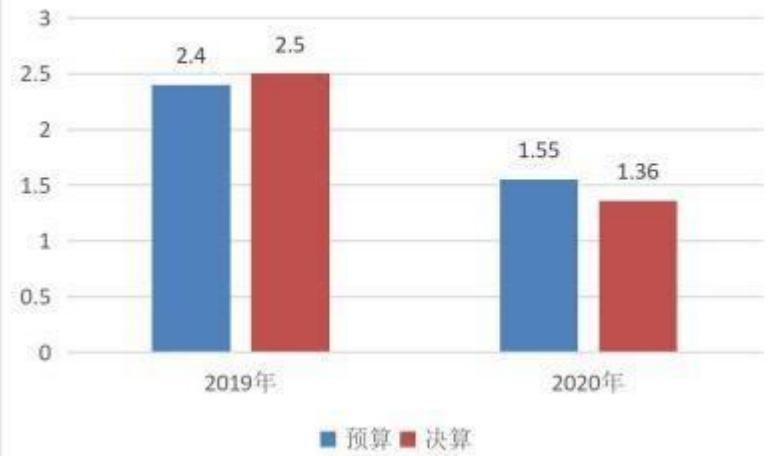
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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。

“三公”经费财政拨款支出预决算图

单位：万元



(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

本单位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。

本单位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，本单位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，本单位组织对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。要制定本单位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 | | | | | | |
| 主管单位 | 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 | 1000 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1000 | 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， | | | |
| | 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 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|-----------------|-------|------|----|---------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 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 | ≥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: | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------|------|----|---|--|
| | 标 | | | | | | |
| 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

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年预算55.3万元，执行数55.3万元，完成预算的100%。本年度单位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 单位名称 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 基 础 数 据 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 | 实 际 完 成 | 分 值 | 得 分 |
| | | | | | | | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |

| | | | | 值 | 值 | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--|-----------|------|----|-----|----------|
| 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 | 经费不 足 |
| | | 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 | 经费不足 |
| | | 指标4 ： | | | | | |
| 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： 难 | | | | | |
| 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： 额 | | | | | |
| 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: 难 | | | | | |
| 社 会 效 益 指 标 (30 分) | 经济效 益指标 | 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 | | |
| | 社会 效益 指标 | 指标2: | | | | | | |
| | | 指 标: 难 | | | | | | |
| | | 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 | \geq 1 | \geq 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: 难 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|------|------|----|----|--|
| 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: 龚 | | | | |
| 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**：指单位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年单位决算公开报表

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 | 报表名称表 | 是否空 | 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 |

收入支出决算总表

01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 | 收 入 | 决算 数 | 项目(按功能分类) | 支 出 | |
|------------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------------|
| | | | | | 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： 本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区红十字会

2020年

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 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 | | | | | | |

注：^本表反映单位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 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：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 | | 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 | | | | | | |

注：本表仅反映当年政府性基金预算财政拨款收支情况。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 | 5416 | 4916 | 4723 | 192 | 500 | |
| 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 | 262 | 262 | 262 | 000 | 000 | |
| 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 | |
| 注20101表 | 反映单位根据预算安排的公共预算财政拨款实际支出情况。 | 30 | 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能产生尾差。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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：本表反映单位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

编制单位：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 | | | | |
| 预算数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 2.50 | | | 2.50 | | 2.50 | | | | |

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

编制单位：西安市碑林区红十字会

2020年

08表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 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：本表反映单位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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区红十字会

2020年

10表
(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 | |