

西安市碑林区红十字会（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- 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、工作任务

- 1、做好红十字宣传工作。一是利用节日节点做好各类宣传；二是借助碑林区红十字会新浪微博官方账号发布、转载急救知识、红十字精神及“三献”等相关信息及视频；三是通过碑林发布官方平台对红十字活动开展情况进行。
- 2、增加持证救护培训、救护知识普及培训场次。加大力度推进培训进机关、社区、学校、公园等人员密集场所频次，推动受益群体进一步提升。
- 3、强化“三救三献”工作。加强与政府有关部门、社会团体及新闻媒体的联系与合作，以活动为契机，积极开展宣传。
- 4、着力发展红十字会员和志愿者。以社区、学校为载体，推动会员、志愿者及志愿者队伍新增，并长期开展此项工作，增强志愿服务实力。
- 5、增强人道救助实力。加大天使计划、人道救助等项目宣传力度，帮助弱势群体及时得到资助。动员社会力量积极参与红十字活动，以筹资推进各项业务工作，让更多的困难群众受益。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

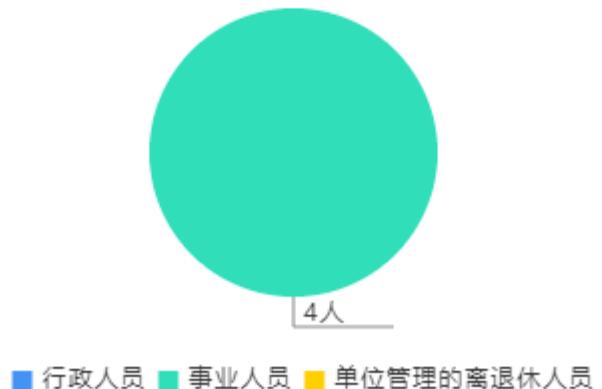
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区红十字会（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入75.35万元，其中：一般公共预算拨款75.35万元，较上年增加7.38万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；本部门2024年预算支出75.35万元，其中：一般公共预算拨款75.35万元，较上年增加7.38万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入75.35万元，其中：一般公共预算拨款收入75.35万元，较上年增加7.38万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；本部门2024年财政拨款支出75.35万元，其中：一般公共预算拨款支出75.35万元，较上年增加7.38万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出75.35万元，较上年增加7.38万元，增长10.85%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出75.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为4.71万元，较上年增加1.75万元，增加37%，增减原因是工资基数调整，预算增加；

(2) 行政运行（2081601）0.00万元，较上年减少12.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(3) 机关服务（2081603）0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 事业运行（2081650）59.55万元，较上年增加7.42万元，增长14.23%，增长的主要原因是：科目调整；

(5) 其他红十字事业支出（2081699）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）6.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

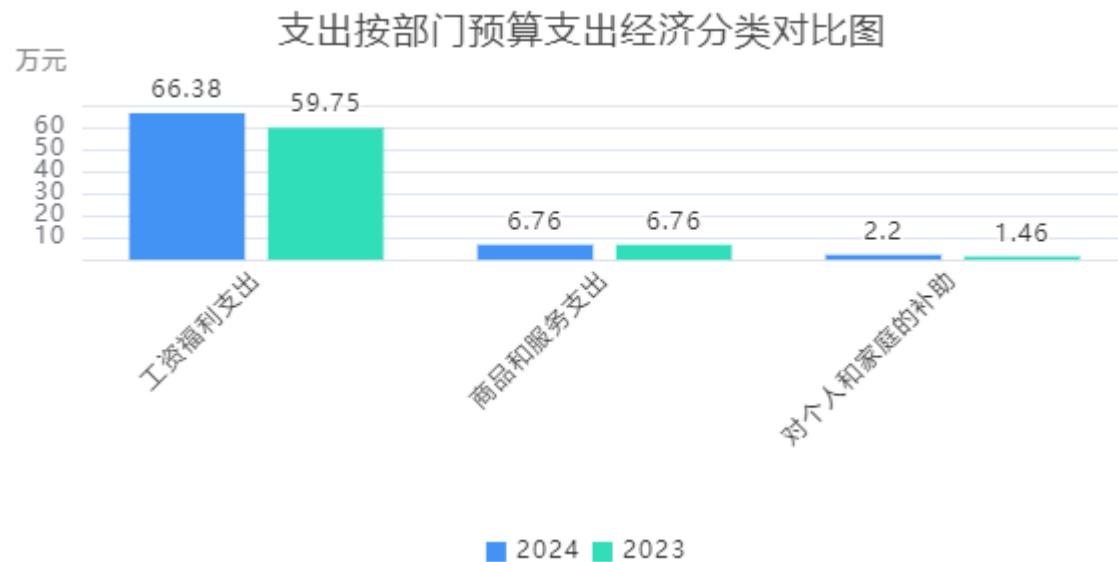
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出75.35万元，其中：

工资福利支出（301）66.38万元，较上年增加6.63万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，预算增加福利增长；

商品和服务支出（302）6.76万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）2.20万元，较上年增加0.74万元，增长50.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。

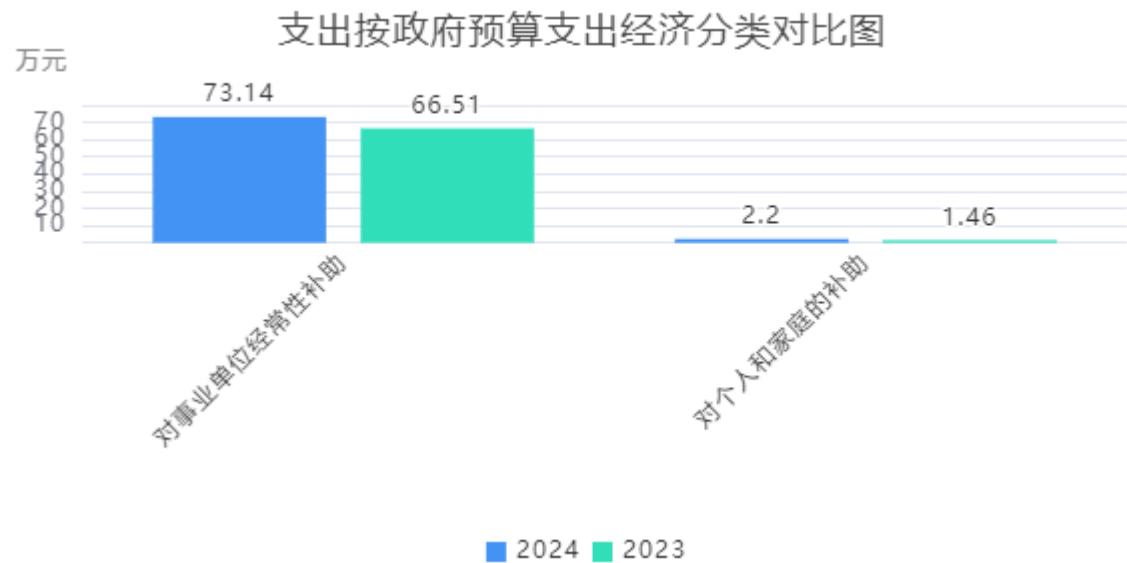


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出75.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）73.14万元，较上年增加6.63万元，增长9.97%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）2.20万元，较上年增加0.74万元，增长50.68%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款75.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.61万元，较上年增加0.00万元，增长0.02%，增长的主要原因是：科目调整。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	753,459.72	一、部门预算	753,459.72	一、部门预算	753,459.72	一、部门预算	753,459.72
1、财政拨款	753,459.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	723,459.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	753,459.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	663,795.17	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	37,646.11	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	22,018.44	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	731,441.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	660,491.52	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	22,018.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,254.60	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64,713.60				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	753,459.72	753,459.72	753,459.72						
198	西安市碑林区红十字会	753,459.72	753,459.72	753,459.72						
198001	西安市碑林区红十字会	753,459.72	753,459.72	753,459.72						

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	753,459.72	一、财政拨款	753,459.72	一、财政拨款	753,459.72	一、财政拨款	753,459.72
1、一般公共预算拨款	753,459.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	723,459.72	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	663,795.17	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	37,646.11	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	22,018.44	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	731,441.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	660,491.52	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	22,018.44
		10、卫生健康支出	28,254.60	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	64,713.60				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>753,459.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>753,459.72</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	753,459.72	697,357.61	26,102.11	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	660,491.52	604,389.41	26,102.11	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	64,600.32	64,600.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,600.32	64,600.32			
20816	红十字事业	595,473.97	539,371.86	26,102.11	30,000.00	
2081650	事业运行	595,473.97	539,371.86	26,102.11	30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	417.23	417.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	417.23	417.23			
210	卫生健康支出	28,254.60	28,254.60			
21011	行政事业单位医疗	28,254.60	28,254.60			
2101102	事业单位医疗	21,310.95	21,310.95			
2101103	公务员医疗补助	6,943.65	6,943.65			
221	住房保障支出	64,713.60	64,713.60			
22102	住房改革支出	64,713.60	64,713.60			
2210201	住房公积金	64,713.60	64,713.60			

表6

## 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）

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	753,459.72	697,357.61	26,102.11	30,000.00	
301	工资福利支出			663,795.17	663,795.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,626.32	203,626.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,642.60	70,642.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,320.50	160,320.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,600.32	64,600.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,310.95	21,310.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,943.65	6,943.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	417.23	417.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,713.60	64,713.60			
302	商品和服务支出			67,646.11	11,544.00	26,102.11	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		20,000.00	22,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,102.11		6,102.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
303	对个人和家庭的补助			22,018.44	22,018.44			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,838.44	21,838.44			

表7

### 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）

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	723,459.72	697,357.61	26,102.11	
208	社会保障和就业支出	630,491.52	604,389.41	26,102.11	
20805	行政事业单位养老支出	64,600.32	64,600.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,600.32	64,600.32		
20816	红十字事业	565,473.97	539,371.86	26,102.11	
2081650	事业运行	565,473.97	539,371.86	26,102.11	
20899	其他社会保障和就业支出	417.23	417.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	417.23	417.23		
210	卫生健康支出	28,254.60	28,254.60		
21011	行政事业单位医疗	28,254.60	28,254.60		
2101102	事业单位医疗	21,310.95	21,310.95		
2101103	公务员医疗补助	6,943.65	6,943.65		
221	住房保障支出	64,713.60	64,713.60		
22102	住房改革支出	64,713.60	64,713.60		
2210201	住房公积金	64,713.60	64,713.60		

表8

### 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）

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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	723,459.72	697,357.61	26,102.11	
301	工资福利支出			663,795.17	663,795.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203,626.32	203,626.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,642.60	70,642.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,320.50	160,320.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,600.32	64,600.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,310.95	21,310.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,943.65	6,943.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	417.23	417.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,713.60	64,713.60		
302	商品和服务支出			37,646.11	11,544.00	26,102.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,102.11		6,102.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			22,018.44	22,018.44		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,838.44	21,838.44		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
198	西安市碑林区红十字会	30,000.00	
198001	西安市碑林区红十字会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职经费	30,000.00	
	红十字事业运行费	30,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：西安市碑林区红十字会（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业运行费		
主管部门		西安市碑林区红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成上级领导安排的工作 目标2: 慰问困难群众、弱势群体 目标3: 开展救护培训10次 目标4: 知识宣传15次 目标5: 发展红十字会员			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	慰问群众	100人次	
		救护培训	10场次	
		知识宣传	15场次	
	质量指标	慰问执行率	100%	
		惠及群众覆盖率	100%	
		按时完成率	100%	
	时效指标	整体任务完成时间	2024年1-12月	
		慰问时间	2024年1-12月	
		培训时间	2024年1-12月	
	成本指标	业务支出	30000元	
满意度指标	效益指标	培训与宣传影响力	有效提升	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效提高我区红十字工作水平	≥1年	
	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区红十字会			
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
	红十字事业活动运行费	1: 完成年度救助、救护工作 2: 做好应急救护培训工作 3: 推进“三献”工作	1: 完成年度救助、救护工作；2: 做好应急救护培训工作；3: 推进“三献”工作	3.00	3.00
	基本支出	包含人员工资、奖金、社保等	包含人员工资、奖金、社保等	69.74	69.74
	日常公用经费	保障红会工作正常开展	保障红会工作正常开展	2.60	2.60
	金额合计		75.34	75.34	
年度总体目标	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; 目标4: 保障在职人员工资按时发放。				
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	在职人员数量		4人
			开展救护培训		10场
			开展“三献”知识宣传		10场
		质量指标	资金拨付及时率		资金拨付及时率
			资金拨付准确率		资金拨付准确率
			培训对象覆盖率		培训对象覆盖率
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			培训时间		2024年1-12月
		成本指标	红十字事业活动运行费		3万元
			人员工资		69.74万元
			日常公用经费		2.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区红十字水平		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥应急救护培训效力		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			培训对象满意度		≥95%

### 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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					