

西安市碑林区红十字会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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。
- 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）机构设置

西安市碑林区红十字会为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位；内设机构1个：综合科。

二、工作任务

一是强化党建引领，助推红十字事业发展。健全完善学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、长效化机制，巩固拓展主题教育成果，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决落实全面从严治党战略方针，扎实开展党纪学习教育，压紧压实责任体系，深入推进全面从严治党和党风廉政建设。把红十字会建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导广大红十字工作者、会员、志愿者和所联系群众听党话、跟党走的重要平台。

二是持续推进“三救三献”核心业务。增强应急救援能力。组织全体干部学习红十字应急救援工作内容，提高区红十字会干部的应急处突能力。根据上级红十字会工作安排，选派干部

参加全省红十字应急救援演练，加强我区红十字应急救援体系建设；加大人道救助项目宣传力度。开展主题宣传活动，做好小天使基金（白血病儿童）、天使阳光基金（先心病儿童）和大病救助项目的救助资料的审核和申报工作；扩大应急救护培训覆盖面。继续寻求深化与相关职能部门的合作，加强青少年的培训力度，着力推进持证救护工作进高校，提升救护知识普及培训频次，推动群众自救互救能力提升；组织开展“无偿献血”公益宣传活动，切实提升公众对无偿献血科学知识的认知；全年参与人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、缅怀纪念活动，提高广大群众对人体器官捐献的知晓率；开展造血干细胞宣传动员工作，推进成功移植挽救濒危生命工作。

三是大力推动基层组织发展。针对基层组织特点，制定切实可行的培训计划，采取短期培训班、专题学习等形式进行培训。另外，开展走访调研，加强对基层组织建设的支持与指导，鼓励基层组织开展具有红十字特色的服务活动，帮助解决基层组织工作中的实际困难，推动基层组织建设工作水平提升。

四是深化会员和志愿者队伍建设。完善管理制度，加强志愿者骨干的培训，建立激励机制，为志愿活动创造条件，调动积极性，促进志愿者队伍健康发展；大力开展团体会员单位，积极探索个人会员分类管理的有效途径，扩大覆盖面，增强群众加入红十字会的内在动力；以社区、学校为载体，推动会员、志愿者及志愿者队伍不断增长，在提高服务质量和服务作用上

下功夫，努力使会员和志愿者队伍形成合力。

五是探索人道文化传播新模式。加强与有关部门、社会团体及新闻媒体的联系与合作，挖掘宣传红十字工作先进经验和捐献者、志愿者典型事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声音。其次，督促街道，联系属地单位把红十字宣传贯穿于卫生救护、社区服务、AED配置等工作全过程。再次，增强宣传意识，使人人成为宣传能手，形成全方位宣传格局。

三、预算单位构成

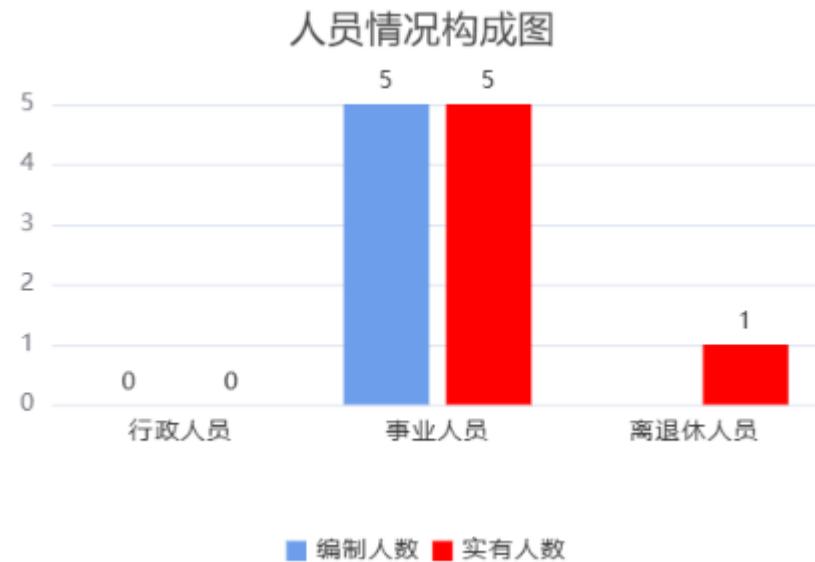
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
1	西安市碑林区红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入69.00万元，其中：一般公共预算拨款69.00万元，较上年减少6.35万元，下降8.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出；本部门当年预算支出69.00万元，其中：一般公共预算拨款69.00万元，较上年减少6.35万元，下降8.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入69.00万元，其中：一般公共预算拨款收入69.00万元，较上年减少6.35万元，下降8.43%，下降的主要原因是：缩减支出；本部门当年财政拨款支出69.00万元，其中：一般公共预算拨款支出69.00万元，较上年减少6.35万元，下降8.43%，下降的主要原因是：缩减支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出69.00万元，较上年减少6.35万元，下降8.43%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出69.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.50万元，较上年增加0.04万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员增加；
2. 事业运行（2081650）53.00万元，较上年减少6.55万元，下降11.00%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）2.25万元，较上年增加0.12万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.73万元，较上年增加0.04万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 住房公积金（2210201）6.47万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

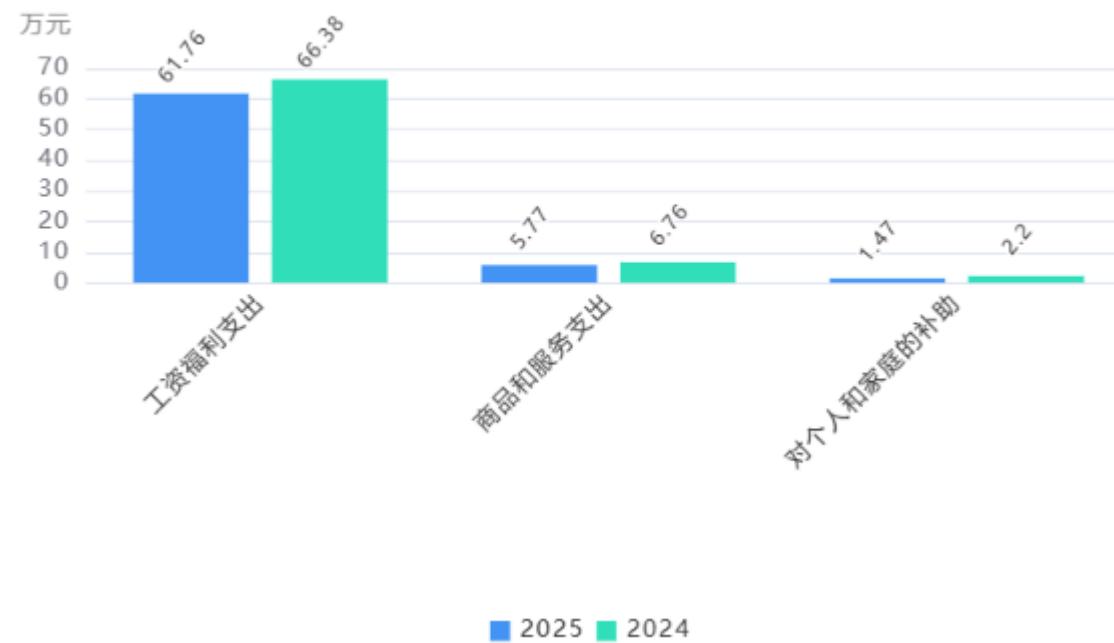
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出69.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）61.76万元，较上年减少4.62万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员工资相关科目调整；

（2）商品和服务支出（302）5.77万元，较上年减少0.99万元，下降14.64%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.47万元，较上年减少0.73万元，下降33.18%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

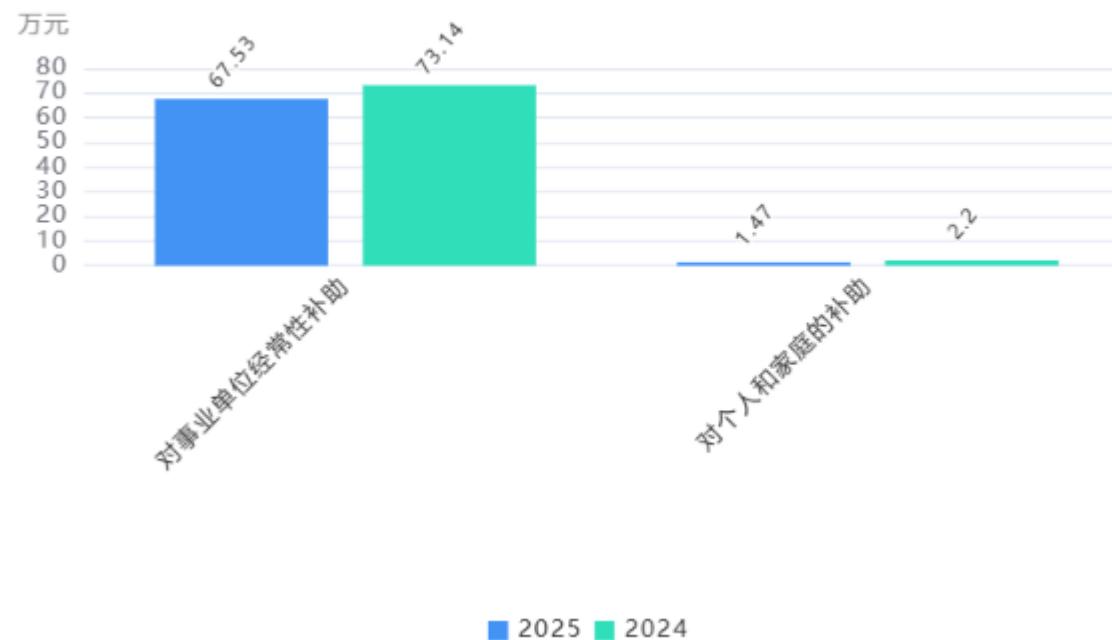
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出69.00万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）67.53万元，较上年减少5.61万元，下降7.67%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.47万元，较上年减少0.73万元，下降33.18%，下降的主要原因是：压缩经费，减少支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款69.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.63万元，较上年增加0.02万元，增长0.77%，增长的主要原因是：工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	689,970.70	一、部门预算	689,970.70	一、部门预算	689,970.70	一、部门预算	689,970.70
1、财政拨款	689,970.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,970.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	689,970.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	617,563.26	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	37,707.44	3、机关资本性支出	
(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	14,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	675,270.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	595,434.10	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	14,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,823.00	(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					
本年收入合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	689,970.70	支出总计	689,970.70	支出总计	689,970.70	支出总计	689,970.70

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	689,970.70	一、财政拨款	689,970.70	一、财政拨款	689,970.70	一、财政拨款	689,970.70
1、一般公共预算拨款	689,970.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,970.70	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	617,563.26	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	37,707.44	3、机关资本性支出	
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	14,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	675,270.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	595,434.10	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	14,700.00
		10、卫生健康支出	29,823.00	(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					
本年收入合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70	本年支出合计	689,970.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	689,970.70	支出总计	689,970.70	支出总计	689,970.70	支出总计	689,970.70

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）

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	689,970.70	643,663.26	26,307.44	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,434.10	549,126.66	26,307.44	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	65,040.00	65,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,040.00	65,040.00			
20816	红十字事业	529,987.54	483,680.10	26,307.44	20,000.00	
2081650	事业运行	529,987.54	483,680.10	26,307.44	20,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	406.56	406.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	406.56	406.56			
210	卫生健康支出	29,823.00	29,823.00			
21011	行政事业单位医疗	29,823.00	29,823.00			
2101102	事业单位医疗	22,487.25	22,487.25			
2101103	公务员医疗补助	7,335.75	7,335.75			
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）

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			689,970.70	643,663.26	26,307.44	20,000.00	
301	工资福利支出			617,563.26	617,563.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,450.08	208,450.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,776.52	70,776.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,133.50	107,133.50			
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	65,040.00	65,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,487.25	22,487.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,335.75	7,335.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.56	406.56			
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			57,707.44	11,400.00	26,307.44	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,163.44		6,163.44		
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			14,700.00	14,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			

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）

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	669,970.70	643,663.26	26,307.44	
208	社会保障和就业支出	575,434.10	549,126.66	26,307.44	
20805	行政事业单位养老支出	65,040.00	65,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,040.00	65,040.00		
20816	红十字事业	509,987.54	483,680.10	26,307.44	
2081650	事业运行	509,987.54	483,680.10	26,307.44	
20899	其他社会保障和就业支出	406.56	406.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	406.56	406.56		
210	卫生健康支出	29,823.00	29,823.00		
21011	行政事业单位医疗	29,823.00	29,823.00		
2101102	事业单位医疗	22,487.25	22,487.25		
2101103	公务员医疗补助	7,335.75	7,335.75		
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）

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				669,970.70	643,663.26	26,307.44	
301	工资福利支出			617,563.26	617,563.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208,450.08	208,450.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,776.52	70,776.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,133.50	107,133.50		
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	65,040.00	65,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,487.25	22,487.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,335.75	7,335.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.56	406.56		
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			37,707.44	11,400.00	26,307.44	
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	6,163.44		6,163.44	
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			14,700.00	14,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
198	西安市碑林区红十字会	20,000.00	
198001	西安市碑林区红十字会	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	红十字事业运行费	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字事业活动运行费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1: 完成上级领导安排任务 2: 开展救护培训30场 3: 开展“三献”知识宣传10场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	红十字事业活动运行费	30000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展救护培训	30场	5
			开展“三献”知识宣传	10场	5
		质量指标	惠及群众覆盖率	100%	5
			按时完成率	100%	5
		时效指标	整体任务完成时间	2025年1-12月	5
			培训时间	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训于宣传影响力	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升我区红十字工作水平	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	100%		10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	2	2		
	日常公用经费	保障红会工作正常开展	64.4	64.4		
	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	2.6	2.6		
年度总体目标	金额合计			69	69	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	64.4万元	5	
			日常公用经费	2.6万元	5	
			红十字事业活动运行费	3万元	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	5人	4	
			开展救护培训	30场	4	
			开展“三献”知识宣传	10场	4	
		质量指标	资金支付及时率	100%	4	
			资金支付准确率	100%	4	
	时效指标	培训对象覆盖率	100%	4		
		在职人员工资社保发放时间	2025年1-12月	3		
满意度指标	效益指标	培训时间	2025年1-12月	3		
		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	15	
		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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	5		
		培训对象满意度	≥95%	5		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			