

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市高陵区红十字会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	是	不涉及
表8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表9	政府采购情况表	否	
表10	项目绩效自评表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	43.07	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	43.07	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	41.20
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	1.34
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	43.07	本年支出合计	42.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.54
收入总计	43.07	支出总计	43.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

02表
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							
合计		43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

03表
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		42.53	34.53	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.20	33.20	8.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.20	33.20	8.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	41.20	33.20	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	43.07	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	41.20	41.20	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1.34	1.34	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	43.07	本年支出合计	42.53	42.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	43.07	支出总计	43.07	43.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

05表
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		42.53	34.53	33.56	0.97	8.00	
208	社会保障和就业支出	41.20	33.20	32.23	0.97	8.00	
20816	红十字事业	41.20	33.20	32.23	0.97	8.00	
2081699	其他红十字事业支出	41.20	33.20	32.23	0.97	8.00	
221	住房保障支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.34	1.34	1.34	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

06表
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		34.53	33.56	0.97	
301	工资福利支出	0.00	33.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	6.59	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.64	0.00	
30103	奖金	0.00	15.13	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.92	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.34	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.97	
30201	办公费	0.00	0.00	0.24	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.13	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

07表
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		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

08表
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
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

政府采购情况表

部门名称：西安市高陵区红十字会

2018年

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2.37	2.37	
货物	2	2.37	2.37	
工程	3	0.00	0.00	
服务	4	0.00	0.00	

表10

项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		加强红十字组织建设			
主管部门及代码				实施单位	西安市高陵区红十字会
项目预算执行 (万元)		预算数:	8	执行数:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	预期目标			年度目标	
	1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等			1. 推进红十字急救知识的培训和普及 2. 造血干细胞、人体器官捐献、无偿献血宣传等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1. 应急救护知识培训及普及 2. 无偿献血宣传 3. 人体器官捐献宣传 4. 募捐活动 5. 社会救助	1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 5. 社会救助 10人	1. 应急救护知识培训及普及 500人 2. 无偿献血宣传 1000人 3. 人体器官捐献宣传 200人 4. 募捐活动 5. 社会救助 10人
		质量指标	救护培训合格率	98%	98%
		时效指标	所有工作	在2018年1月至2018年12月间完成	在2018年1月至2018年12月间完成
		成本指标	办公费、印刷费、电费、其他交通费用等	8万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	提高民众基本的救护技能	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	使红十字“人道、博爱、奉献”的精神深入人心	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字会工作的满意度	100%	100%