

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	无政府性基金
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	无政府性基金
表12	2019年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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29.14	二、一般公共服务支出		一、基本支出	19.14	一、机关工资福利支出	
(一) 一般公共预算拨款	29.14	二、外交支出		(1) 工资福利支出	18.17	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.98	三、机关资本性支出 (一)	
(二) 政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
(三) 国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	29.14
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	10.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	27.79	(2) 商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	1.36				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	29.14	本年支出合计	29.14	本年收入合计	29.14	本年收入合计	29.14
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	29.14	支出总计	29.14	支出总计	29.14	支出总计	29.14

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	19.14	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	29.14	二、外交支出		(1) 工资福利支出	18.17	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.98	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	29.1448
		六、科学技术支出		二、项目支出	10.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	27.79	(2) 商品和服务支出	10.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	1.3550				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	29.14	本年支出合计	29.14	本年支出合计	29.14	本年支出合计	29.14
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	29.14	支出总计	29.14	支出总计	29.14	支出总计	29.14

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	29.14	18.17	0.98		10.00	
152	西安市高陵区红十字会	29.14	18.17	0.98		10.00	
208	社会保障和就业支出	27.79	16.81	0.98		10.00	
20816	红十字事业	27.79	16.81	0.98		10.00	
2081699	其他红十字事业支出	27.79	16.81	0.98		10.00	
221	住房保障支出	1.36	1.36				
22102	住房改革支出	1.36	1.36				
2210201	住房公积金	1.36	1.36				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			29.144768	18.169264	0.975504		10.000000	
152	西安市高陵区红十字会			29.144768	18.169264	0.975504		10.000000	
301	工资福利支出			18.169264	18.169264				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.724000	5.724000				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.568000	5.568000				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.258400	2.258400				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.903360	0.903360				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.520560	0.520560				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.492000	0.492000				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.629904	0.629904				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.355040	1.355040				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.718000	0.718000				
302	商品和服务支出			10.975504		0.975504		10.000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.040000		0.040000		3.000000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.000000				2.000000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.400000		0.400000			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.150000		0.150000		1.000000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.250000		0.250000			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.000000				2.000000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.000000				1.000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.000000				1.000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.135504		0.135504			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	19.14	18.17	0.98	
208	社会保障和就业支出	17.79	16.81	0.98	
20816	红十字事业	17.79	16.81	0.98	
2081699	其他红十字事业支出	17.79	16.81	0.98	
221	住房保障支出	1.36	1.36		
22102	住房改革支出	1.36	1.36		
2210201	住房公积金	1.36	1.36		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
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
				1	2	3	
	合计			19.14	18.17	0.98	
301	工资福利支出			18.17	18.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.72	5.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
302	商品和服务支出			0.98		0.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

表12

2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.10								0.10	1.00									1.00	0.90							0.90
152001	西安市高陵区红十字会	0.10								0.10	1.00									1.00	0.90							0.90

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
152	西安市高陵区红十字会	10.00	
	加强红十字组织建设	10.00	开展日常工作经费，办公费，电费，印刷费，差旅费，宣传费，培训费，劳务费。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
152	西安市高陵区红十字会	工资奖金津补贴	0.54	2081699	其他红十字事业支出	50501	工资福利支出		一般预算	

2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区红十字会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			其他资金
			总额	财政拨款	其他资金	
加强红十字组织建设	通过开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作正常运转，让更多人了解红十字工作。		10.00	10		
	金额合计		10.00			
年度总体目标	目标1：通过开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作正常运转，让更多人了解红十字工作。					
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	开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作	持续进行		
		质量指标	开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作全年按需求开展	90%		
		时效指标	开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作	持续进行		
		成本指标	开展日常工作经费，办公费，电费，印刷费，差旅费，宣传费，培训费，劳务费。	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展救助知识培训宣传，无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作正常运转，让更多人了解红十字工作。	知晓率达到80%		
		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	对红十字工作满意度	100%		