

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	58.43	1、一般公共服务支出		1、基本支出	48.43	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	58.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	45.26	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	3.17	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		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	57.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.99
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（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	53.71	（2）商品和服务支出	9.01	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	0.99	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	58.43	本年支出合计	58.43	本年收入合计	58.43	本年收入合计	58.43
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	58.43	支出总计	58.43	支出总计	58.43	支出总计	58.43

表4

2020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	58.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	48.43	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	58.43	二、外交支出		（1）工资福利支出	45.26	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	3.17	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	57.44
		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	0.99
		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	53.71	（2）商品和服务支出	9.01	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	0.99	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	4.72				
		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	58.43	本年支出合计	58.43	本年支出合计	58.43	本年支出合计	58.43
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	58.43	支出总计	58.43	支出总计	58.43	支出总计	58.43

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	58.43	45.26	3.17	10.00		
152	西安市高陵区红十字会	58.43	45.26	3.17	10.00		
208	社会保障和就业支出	53.71	40.54	3.17	10.00		
20816	红十字事业	53.71	40.54	3.17	10.00		
2081699	其他红十字事业支出	53.71	40.54	3.17	10.00		
221	住房保障支出	4.72	4.72				
22102	住房改革支出	4.72	4.72				
2210201	住房公积金	4.72	4.72				

表6

2020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-不含上年结转）

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			58.43	45.26	3.17	10.00		
152	西安市高陵区红十字会			58.43	45.26	3.17	10.00		
301	工资福利支出			45.26	45.26				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.98	14.98				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.34	12.34				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49				
302	商品和服务支出			12.18		3.17	9.01		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.01		0.60	0.41		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60			1.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65			
310	资本性支出			0.99			0.99		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.99			0.99		

单位：万元

表7

2020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-不含上年结转）

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	48.43	45.26	3.17	
208	社会保障和就业支出	43.71	40.54	3.17	
20816	红十字事业	43.71	40.54	3.17	
2081699	其他红十字事业支出	43.71	40.54	3.17	
221	住房保障支出	4.72	4.72		
22102	住房改革支出	4.72	4.72		
2210201	住房公积金	4.72	4.72		

表8

2020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-不含上年结转）

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			48.43	45.26	3.17	
301	工资福利支出			45.26	45.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.98	14.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.34	12.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.19	2.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			3.17		3.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	

表9

2020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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	
	加强红十字会组织建设	10.00	日常办公经费

表12

2020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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					2.00				0.99	
208	16	99	152001	空调				1.00				0.34	
208	16	99	152001	便携电脑				1.00				0.65	

表14								
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
(2020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	
项目属性					项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2022年)				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	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	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
		质量指标	救护培训合格率		98%	质量指标	救护培训合格率	98%
		时效指标	所有工作		在2020年1月至2020年12月间完成	时效指标	所有工作	在2020年1月至2020年12月间完成
		成本指标	办公费	0.41万元		成本指标	办公费	0.41万元
			印刷费	4万元			印刷费	4万元
			电费	1.5万元			电费	1.5万元
			培训费	1.5万元			培训费	1.5万元
			劳务费	1.5万元			劳务费	1.5万元
			其他交通费用	1.6万元			其他交通费用	1.6万元
			办公设备购置	0.99万元			办公设备购置	0.99万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众基本的救护技能		逐步提高	社会效益指标	提高民众基本的救护技能	逐步提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		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	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
	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%	服务对象满意度指标	群众对红十字会工作的满意度	100%

表15

2020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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	加强红十字会组织 建设	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	10	10	
	金额合计		10	10	
年度总 体目标	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				
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	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
		质量指标	救护培训合格率		98%
		时效指标	所有工作		在2020年1月至2020年12月间完成
		成本指标	开展日常工作办公费、印刷费、电费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。		10万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众基本的救护技能		逐步提高
		生态效益指标			
		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
	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%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			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：	
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。