

西安市灞桥区红十字会（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

一、主要职责及机构设置：

西安市灞桥区红十字会是中共西安市灞桥区委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，列入区群众团体序列。

(一) 主要职责：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策；指导全区各级及行业红十字会开展全区性活动，推动全区红十字会各项工作的开展。
2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，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. 参与无偿献血、造血干细胞和遗体(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。

5. 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。

6. 根据上级红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

（二）内设机构：

本单位列入区群众团体序列，核定事业编制4人；目前无内设科室；经费形式为区财政全额拨款。

二、工作任务

1. 加强党对红十字工作的领导。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为统领。

2. 抓好“三救三献”工作。积极倡导红十字应急救护理念，普及红十字应急救护知识和技能培训。

3. 抓好志愿者队伍建设。发展队伍，规范管理，为志愿活动创造条件，调动和发挥红十字志愿者队伍的作用。

4. 健全红十字组织，抓好红十字基层组织建设。

5. 增强红十字文化宣传。加强与各部门各街道各理事单位沟通协调，形成工作合力，加大红十字事业宣传力度，不断提高红十字事业社会认知度和影响力。

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。

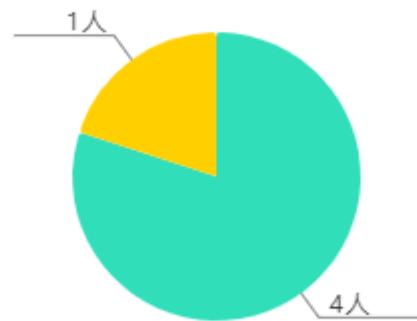
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区红十字会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4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1人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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92.41万元，其中：一般公共预算拨款92.41万元，较上年减少5.52万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员退休；本部门2024年预算支出92.41万元，其中：一般公共预算拨款92.41万元，较上年减少5.52万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入92.41万元，其中：一般公共预算拨款收入92.41万元，较上年减少5.52万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员退休；本部门2024年财政拨款支出92.41万元，其中：一般公共预算拨款支出92.41万元，较上年减少5.52万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员退休。

（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92.41万元，较上年减少5.52万元，下降5.64%，下降的主要原因是：人员退休。

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92.41万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.35万元，较上年减少0.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）行政运行（2081601）60.10万元，较上年减少3.36万元，下降5.30%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）一般行政管理事务（2081602）14.44万元，较上年减少0.98万元，下降6.36%，下降的主要原因是：压缩经费；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降30.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（6）行政单位医疗（2101101）2.44万元，较上年增加0.04万元，增长1.75%，增长的主要原因是：基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年减少0.24万元，下降9.52%，下降的主要原

因是：人员退休；

（8）住房公积金（2210201）7.47万元，较上年减少0.73万元，下降8.90%，下降的主要原因是：人员退休。

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

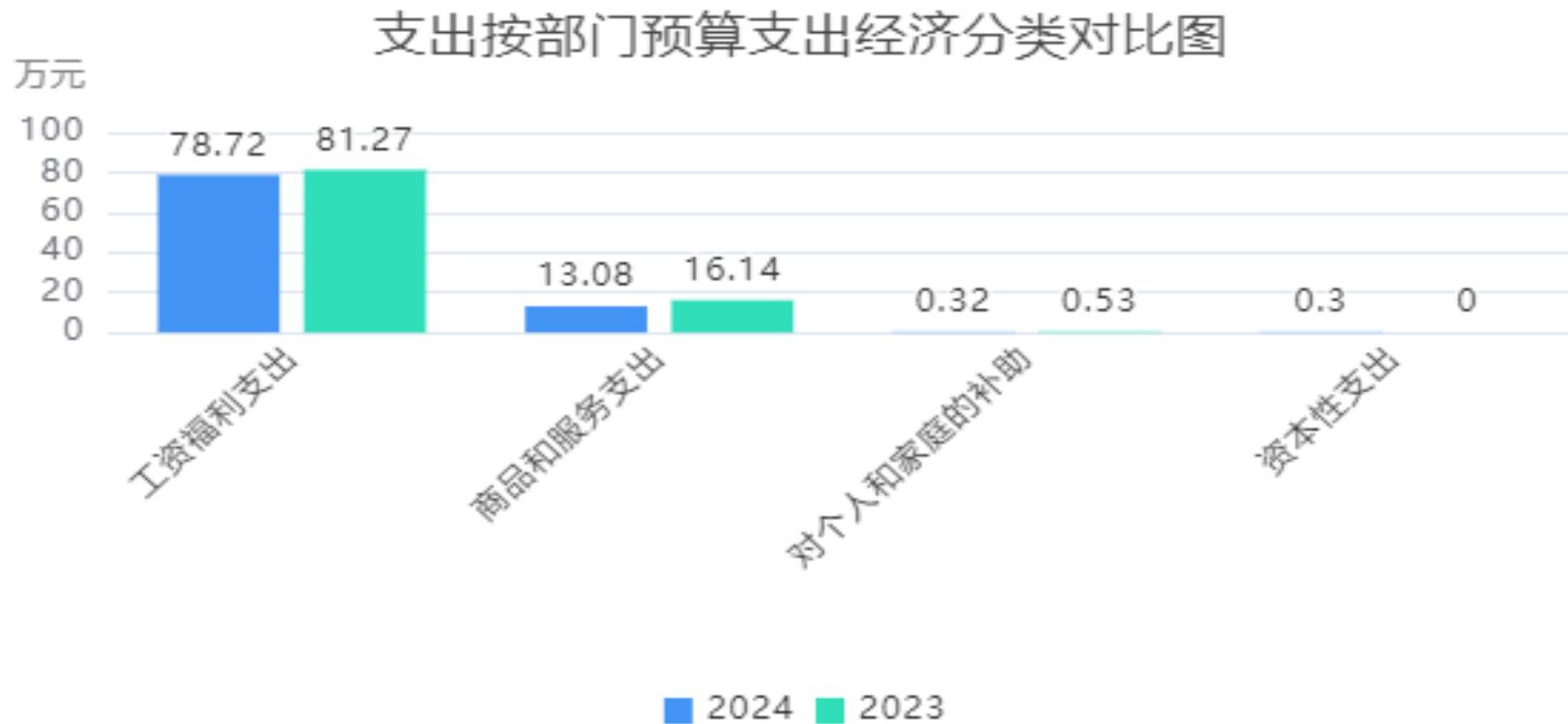
2024年，本部门当年一般公共预算支出92.41万元，其中：

工资福利支出（301）78.72万元，较上年减少2.55万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）13.08万元，较上年减少3.06万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年减少0.21万元，下降40.11%，下降的主要原因是：人员退休；

资本性支出（310）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算购置打印机。



(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92.41万元，其中：

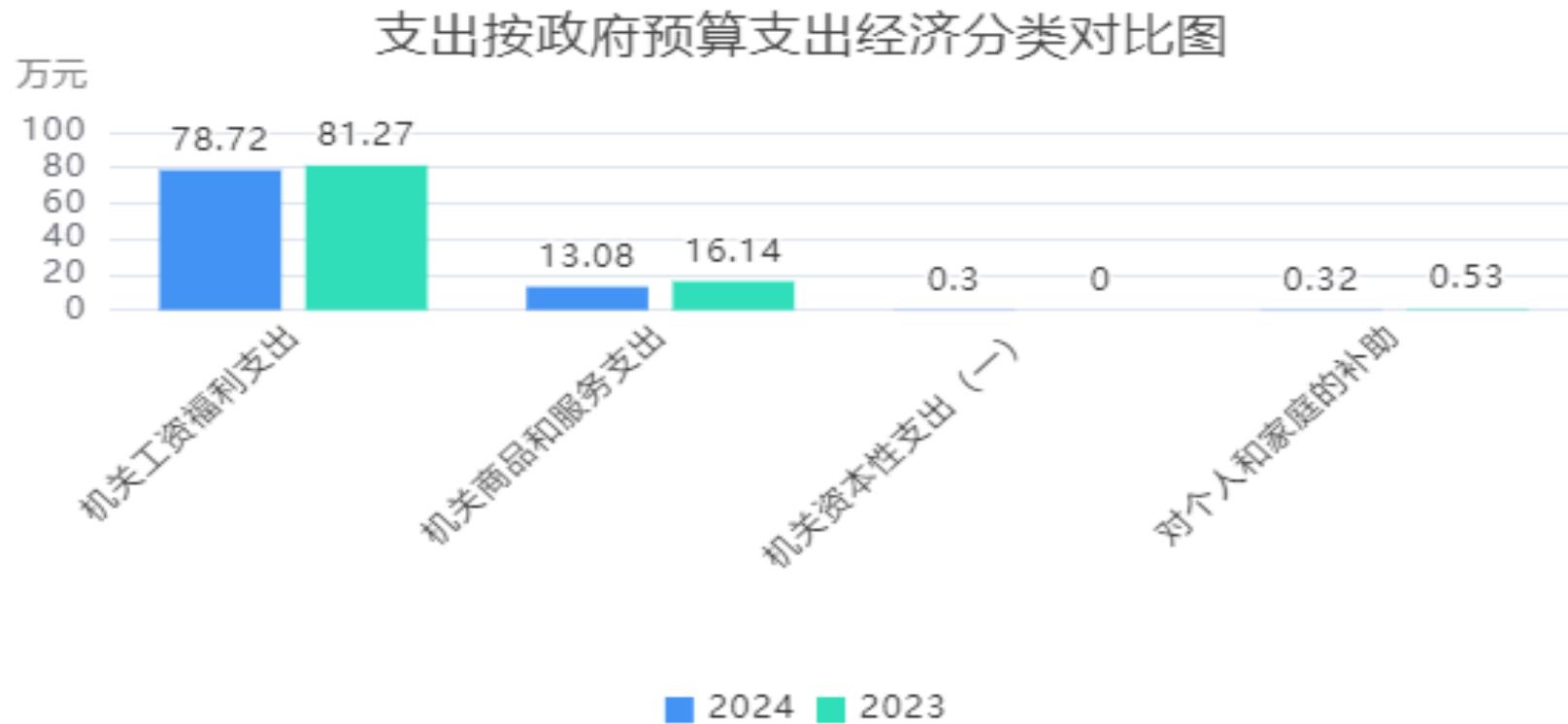
机关工资福利支出（501）78.72万元，较上年减少2.55万元，下降3.14%，下降的主要原因是：
人员退休；

机关商品和服务支出（502）13.08万元，较上年减少3.06万元，下降18.96%，下降的主要原因是：人员退休；

机关资本性支出（一）（503）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算购置打印机；

对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年减少0.21万元，下降40.11%，下降的主要原因是：人员退休。



（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

2024年当年本部门政府采购预算共24.30万元，其中政府采购货物类预算24.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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92.41万元，当年政府性基金预算当年拨款92.41万元，当年国有资本经营预算拨款92.41万元（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2.38万元，较上年减少0.09万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员退休。

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：西安市灞桥区红十字会（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	924,064.00	一、部门预算	924,064.00	一、部门预算	924,064.00	一、部门预算	924,064.00
1、财政拨款	924,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,664.00	1、机关工资福利支出	787,150.00
(1)一般公共预算拨款	924,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	752,750.00	2、机关商品和服务支出	130,752.00
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	23,752.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
(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	3,162.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,400.00	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	34,400.00	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	802,324.00	(2)商品和服务支出	107,000.00	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	3,162.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,040.00	(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	3,000.00		
		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	74,700.00				
		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	924,064.00	本年支出合计	924,064.00	本年支出合计	924,064.00	本年支出合计	924,064.00
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							
收入总计	924,064.00	支出总计	924,064.00	支出总计	924,064.00	支出总计	924,064.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	924,064.00	924,064.00							
506	西安市灞桥区红十字会	924,064.00	924,064.00							
506001	西安市灞桥区红十字会	924,064.00	924,064.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	924,064.00	一、财政拨款	924,064.00	一、财政拨款	924,064.00	一、财政拨款	924,064.00
1、一般公共预算拨款	924,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779,664.00	1、机关工资福利支出	787,150.00
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	752,750.00	2、机关商品和服务支出	130,752.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,752.00	3、机关资本性支出（一）	3,000.00
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	3,162.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,400.00	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	34,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	802,324.00	(2)商品和服务支出	107,000.00	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	3,162.00
		10、卫生健康支出	47,040.00	(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	3,000.00		
		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	74,700.00				
		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	924,064.00	本年支出合计	924,064.00	本年支出合计	924,064.00	本年支出合计	924,064.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	924,064.00	支出总计	924,064.00	支出总计	924,064.00	支出总计	924,064.00

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：西安市灞桥区红十字会（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	924,064.00	755,912.00	23,752.00	144,400.00	
208	社会保障和就业支出	802,324.00	634,172.00	23,752.00	144,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,682.00	56,682.00			
2080502	事业单位离退休	3,162.00	3,162.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,520.00	53,520.00			
20816	红十字事业	745,362.00	577,210.00	23,752.00	144,400.00	
2081601	行政运行	600,962.00	577,210.00	23,752.00		
2081602	一般行政管理事务	144,400.00			144,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00			
210	卫生健康支出	47,040.00	47,040.00			
21011	行政事业单位医疗	47,040.00	47,040.00			
2101101	行政单位医疗	24,420.00	24,420.00			
2101103	公务员医疗补助	22,620.00	22,620.00			
221	住房保障支出	74,700.00	74,700.00			
22102	住房改革支出	74,700.00	74,700.00			
2210201	住房公积金	74,700.00	74,700.00			

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：西安市灞桥区红十字会（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	924,064.00	755,912.00	23,752.00	144,400.00	
301	工资福利支出			787,150.00	752,750.00		34,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,590.00	387,590.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,520.00	53,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,420.00	24,420.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	280.00	280.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,700.00	74,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,400.00			34,400.00	
302	商品和服务支出			130,752.00		23,752.00	107,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		16,000.00	107,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,752.00		7,752.00		
303	对个人和家庭的补助			3,162.00	3,162.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,162.00	3,162.00			
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00			3,000.00	

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）

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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	779,664.00	755,912.00	23,752.00	
208	社会保障和就业支出	657,924.00	634,172.00	23,752.00	
20805	行政事业单位养老支出	56,682.00	56,682.00		
2080502	事业单位离退休	3,162.00	3,162.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,520.00	53,520.00		
20816	红十字事业	600,962.00	577,210.00	23,752.00	
2081601	行政运行	600,962.00	577,210.00	23,752.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	280.00	280.00		
210	卫生健康支出	47,040.00	47,040.00		
21011	行政事业单位医疗	47,040.00	47,040.00		
2101101	行政单位医疗	24,420.00	24,420.00		
2101103	公务员医疗补助	22,620.00	22,620.00		
221	住房保障支出	74,700.00	74,700.00		
22102	住房改革支出	74,700.00	74,700.00		
2210201	住房公积金	74,700.00	74,700.00		

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：西安市灞桥区红十字会（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	779,664.00	755,912.00	23,752.00	
301	工资福利支出			752,750.00	752,750.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387,590.00	387,590.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,420.00	13,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,200.00	176,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,520.00	53,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,420.00	24,420.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,620.00	22,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	280.00	280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,700.00	74,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,752.00		23,752.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,752.00		7,752.00	
303	对个人和家庭的补助			3,162.00	3,162.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,162.00	3,162.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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：西安市灞桥区红十字会（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	144,400.00	
506	西安市灞桥区红十字会	144,400.00	
506001	西安市灞桥区红十字会	144,400.00	
	专用项目	144,400.00	
	其他履职经费	144,400.00	
	“三献”及红十字专题宣传工作	30,000.00	在与红十字运动有关的节点，组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官移植捐献宣传工作
	红十字队伍建设、社区志愿服务工作	30,000.00	加强基层红十字会组织建设，加强区、街道（部门）、社区（村组）红十字队伍建设，稳步推进志愿服务工作。
	救护和救助工作	50,000.00	1. 履行红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，以提高人民群众自救互救意识及能力为目标，在全区范围内广泛开展应急救护知识普及培训工作；2. 按照省市红十字会安排及红十字会公益性质，开展弱势群体人道救助工作。全年在全区范围内开展“红十字博爱送温暖”活动，对区内一些弱势群体人员进行关爱救助。
	临聘人员经费	34,400.00	公益岗工资及社保缴费

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区红十字会（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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				81				243,000.00	
208	16 02 1	全额				81				243,000.00	
208	16 02	506001	西安市灞桥区红十字会			81				243,000.00	
208	16 02	红十字队伍建设、社区志愿服务工作	A02020400多功能一体机		A4多功能一体机（传真机）	81	310	02 503 06		243,000.00	

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：西安市灞桥区红十字会（汇总）

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助和救护工作		
主管部门		西安市灞桥区红十字会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	保障公益岗工资及社保缴费			
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	应急救护培训场次; 救助活动	10场次
		质量指标	合格率; 及时率	100%
		时效指标	培训时间; 发放时间	2024年度
		成本指标	培训费、救助物资	2万、3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众自救互救意识、救助困难群众	逐步提高
		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	参训群众满意度; 受助群众满意度	95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区红十字会		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	75.59	75.59
	任务2	保障单位正常运转	2.38	2.38
	任务3	保障单位各项业务顺利开展	14.44	14.44
金额合计		92.41	92.41	
年度总体目标	目标1: 保障单位运行正常运转; 目标2: 完成预算收入92.41万元, 完成预算支出92.41万元; 目标3: 完成红十字精神传播、应急救护知识宣传及红十字志愿服务等各项业务。			
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	机构人员: 在编在册; 公益岗; 退休人员	4人:4人; 1人; 1人
		质量指标	预算执行率; 预算变更及调整的及时性	100%
		时效指标	所有工作完成时限	2024年度
	效益指标	成本指标	人员经费; 日常公用经费; 专项业务经费	924064元
		经济效益		
		社会效益指标	单位运转及传播“人道、博爱、奉献”红十字精神; 提高群众自救互救意识。	逐步提高
		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	提升工作人员满意度及群众对宣传活动满意度	大于95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		红十字会各项业务开展及公益岗福利发放			
主管部门		西安市灞桥区红十字会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	92.41	年度资金总额:	92.41	
	其中: 财政拨款	92.41	其中: 财政拨款	92.41	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位运行正常运转; 目标2: 完成预算收入92.41万元, 完成预算支出92.41万元; 目标3: 完成红十字精神传播、应急救护知识宣传及红十字志愿服务等各项业务。			目标1: 保障单位运行正常运转; 目标2: 完成预算收入92.41万元, 完成预算支出92.41万元; 目标3: 完成红十字精神传播、应急救护知识宣传及红十字志愿服务等各项业务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员: 在编在册; 公益岗; 退休人员	4人:4人; 1人; 1人	
		质量指标	预算执行率; 预算变更及调整的及时性	100%	
		时效指标	所有工作完成时限	2024年度	
		成本指标	人员经费; 日常公用经费; 专项业务经费	924064元	
	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	提升工作人员满意度及群众对宣传活动满意度	大于95%	

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。