

中国红十字会陕西备灾救灾中心2023年单位  
预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

中国红十字会陕西备灾救灾中心是中国红十字会总会设在西北地区的区域性备灾救灾中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责是：承担救灾备灾物资储备、分发、转运工作；募集、加工、购置救灾物资；红十字会工作人员及志愿工作者救灾备灾培训。

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

（一）加强支部建设，创建五星级党支部。组织第四党支部全体党员学习《中共陕西省委直属机关工委关于在省直机关基层党组织中开展“五星级党支部”创建活动的意见》，紧紧围绕五星级党支部建设标准研讨确定第四党支部2023年度工作计划。组织全体党员干部认真学习贯彻党的二十大精神及大会系列讲话和相关文件政策，抓好支部和党员队伍建设，将支部工作分解为年度党建工作任务清单，列出负责人及完成时限，对常规工作落实、落细，对特色类和创新类党建工作，提前制定工作实施方案，方案要清晰、准确，实施过程要随时检查、及时总结，支部书记紧盯落实不放松；落实党员积分管理制，做好积分公示、报送工作；严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》落实“三会一课”制度；积极申报五星级党支部，开展与之相关的党建工作和支部活动。

（二）稳步推进“三救”工作。做好仓储物资管理，及时完善收集物资出入库相关手续，按总会标准化建设要求对库房定期盘库、倒垛，物资账目做到账物相符，账实相符。

（三）加强仓储设施设备建设。根据国家一级库建设标准，积极争取总会及财政方面的资金支持，按照中心仓储实际需要购置相关仓储设施设备，组织中心人员开展相关使用培训，建立相关设施设备管理办法，实现规范化、科学化管理。

（四）做好仓储基地安全管理、运行及日常维护。不断完善仓储基地安全管理，进一步细化内部管理相关工作，不断提升对各项工作的管理落实能力。

（五）创建消防重点单位。加强与消防相关管理部门的联系沟通，积极申报，将仓储基地列为咸阳市消防重点建设单位，按照消防管理要求设置微型消防站，按规范购买所需设备，按时提交申报材料，定期组织中心人员开展消防知识培训和安全演练活动，全面加强仓储基地的消防安全。

（六）做好应急情况下物流保障工作。严格按照总会和省红十字会的指令调运救灾物资，随时保障人道救助和“博爱送万家”活动的物资调运工作。

（七）协助总会在陕举办全国红十字备灾救灾标准化建设培训班。按照总会工作安排，全国红十字备灾救灾工作培训班定于2023年3月除举办，备灾中心会务小组将根据培训班经费预算情况和实际需求确定培训地点，做好与酒店的合同签订工作；按照总会培训通知做好培训会议所需资料的整理印刷工作；会务人员根据培训日程做好培训班现场各种协调工作；做好培训会议的宣传报道工作。确保中国红十字会总会备灾救灾标准化建设培训班在

西安圆满举办。

（八）加快基建验收进度。基建办在党组领导下，坚决做好基建扫尾工作，就仓储基地建设当中现存问题加强与乙方协调沟通、落实整改，加快推进基建项目扫尾工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入424.84万元，其中：一般公共预算拨款379.42万元、上年实户资金余额45.30万元、其他收入0.12万元，较上年增加92.37万元，增长27.78%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加82.05万元、其他收入增加0.02万元、

实户资金余额增加10.30万元；本单位2023年预算支出424.84万元，其中：一般公共预算拨款379.42万元、上年实户资金余额45.30万元、其他收入0.12万元，较上年增加92.37万元，增长27.78%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加82.05万元、其他支出增加0.02万元、实户资金余额支出增加10.30万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入379.42万元，其中：一般公共预算拨款收入379.42万元，较上年增加82.05万元，增长27.59%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加82.05万元；本单位2023年财政拨款支出379.42万元，其中：一般公共预算拨款支出379.42万元，较上年增加82.05万元，增长27.59%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加82.05万元。

## 六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出379.42万元，较上年增加82.05万元，增长27.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加32.05万元、项目经费支出增加50万元。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出379.42万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当

年事业单位基本养老保险统一使用该功能科目；

(3) 事业运行（2081650）209.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年事业单位基本支出统一使用该功能科目；

(4) 其他红十字事业支出（2081699）124.57万元，较上年减少160.13万元，下降56.24%，下降的主要原因是：该功能科目下基本支出减少210.13万元改为使用其他功能科目、专项业务经费支出增加50万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年事业单位医疗统一使用该功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）14.00万元，较上年增加2.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：增人增资引起住房公积金预算增加；

(7) 购房补贴（2210203）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加购房补贴预算。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

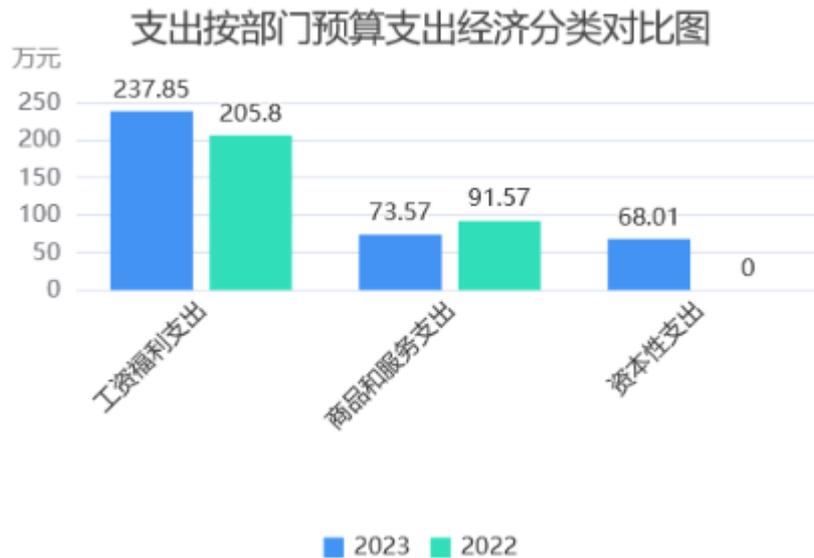
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出379.42万元，其中：

工资福利支出（301）237.85万元，较上年增加32.05万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增人增资引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）73.57万元，较上年减少18.01万元，下降19.66%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少18.01万元；

资本性支出（310）68.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置及仓储基地设备购置预算。

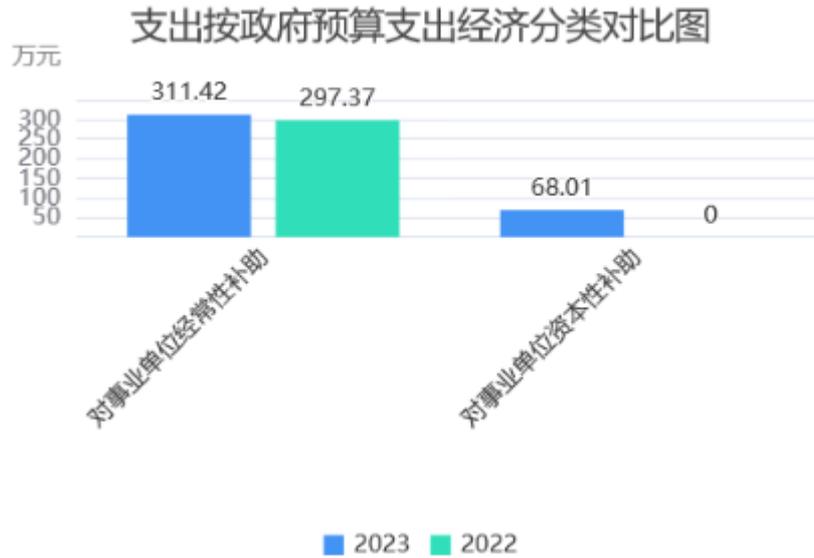


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出379.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）311.42万元，较上年增加14.05万元，增长4.72%，增长的主要原因是：增加事业单位人员经费及专项业务经费支出；

对事业单位资本性补助（506）68.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业单位资本性补助支出。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.30万元，较上年增加22.80万元，增长4560.00%，增长的主要原因是：增加公务用车购置费19.80万元、增加公务用车运行维护费3万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置预算。

2023年，本单位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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训费支出预算。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共139.02万元，其中政府采购货物类预算69.17万元、政府采购服务类预算69.85万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款379.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	3,795,420.00	一、部门预算	4,248,420.00	一、部门预算	4,248,420.00	一、部门预算	4,248,420.00
1、财政拨款	3,794,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,561,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,794,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,391,500.00	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	170,000.00	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	3,568,350.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,686,920.00	6、对事业单位资本性补助	680,070.00
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	3,962,900.00	(2)商品和服务支出	1,006,850.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,000.00	(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	1,200.00	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	680,070.00		
		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	145,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,795,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,248,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,248,420.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,248,420.00</b>
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	453,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,248,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,248,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,248,420.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,248,420.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	4,248,420.00	3,794,220.00									453,000.00	1,200.00
709	陕西省红十字会	4,248,420.00	3,794,220.00									453,000.00	1,200.00
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	4,248,420.00	3,794,220.00									453,000.00	1,200.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,248,420.00	3,794,220.00					453,000.00	1,200.00		
709	陕西省红十字会	4,248,420.00	3,794,220.00					453,000.00	1,200.00		
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	4,248,420.00	3,794,220.00					453,000.00	1,200.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	3,794,220.00	一、财政拨款	3,794,220.00	一、财政拨款	3,794,220.00	一、财政拨款	3,794,220.00
1、一般公共预算拨款	3,794,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,548,500.00	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	2,378,500.00	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	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	3,114,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,245,720.00	6、对事业单位资本性补助	680,070.00
		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	3,508,700.00	(2)商品和服务支出	565,650.00	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	
		10、卫生健康支出	140,000.00	(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	680,070.00		
		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	145,520.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,794,220.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,794,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,794,220.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	3,794,220.00	2,378,500.00	170,000.00	1,245,720.00	
208	社会保障和就业支出	3,508,700.00	2,092,980.00	170,000.00	1,245,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,200.00	170,000.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000.00	170,000.00			
20816	红十字事业	3,337,500.00	1,922,980.00	168,800.00	1,245,720.00	
2081650	事业运行	2,091,780.00	1,922,980.00	168,800.00		
2081699	其他红十字事业支出	1,245,720.00			1,245,720.00	
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00			
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00			
221	住房保障支出	145,520.00	145,520.00			
22102	住房改革支出	145,520.00	145,520.00			
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00			
2210203	购房补贴	5,520.00	5,520.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	3,794,220.00	2,378,500.00	170,000.00	1,245,720.00	
301	工资福利支出			2,378,500.00	2,378,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,520.00	5,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	512,980.00	512,980.00			
302	商品和服务支出			735,650.00		170,000.00	565,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,599.00		56,599.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,720.00			7,720.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17,930.00			17,930.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,701.00		19,701.00		
310	资本性支出			680,070.00			680,070.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	482,070.00			482,070.00	

### 单位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）

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	2,548,500.00	2,378,500.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,262,980.00	2,092,980.00	170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,200.00	170,000.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,000.00	170,000.00		
20816	红十字事业	2,091,780.00	1,922,980.00	168,800.00	
2081650	事业运行	2,091,780.00	1,922,980.00	168,800.00	
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00		
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00		
221	住房保障支出	145,520.00	145,520.00		
22102	住房改革支出	145,520.00	145,520.00		
2210201	住房公积金	140,000.00	140,000.00		
2210203	购房补贴	5,520.00	5,520.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	2,548,500.00	2,378,500.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,378,500.00	2,378,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,520.00	5,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	512,980.00	512,980.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,599.00		56,599.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,701.00		19,701.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,686,920.00	
709	陕西省红十字会	1,686,920.00	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	1,686,920.00	
	通用项目	1,686,920.00	
	办公用房物业管理服务项目	988,920.00	
	仓储基地运转维护项目	988,920.00	根据《关于加强汶川地震灾后重建资金使用管理的指导意见》(红总字〔2008〕56号)、《关于陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地项目建议书的批复》(陕发改投资〔2010〕1282号),批准同意陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地建设。目前仓储基地正常运转,现需申请仓储基地运转维护经费。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车购置项目	198,000.00	经省政府同意、陕西省机关事务服务中心批准,同意我单位购置一辆国产商务车,单车价格在18万元以内、排气量1.8升(含)以下。目前我单位有一个车辆空编,因工作需要经常往返于西安和咸阳,需要申请财政资金支持,购置一台公务用车用于备灾救灾工作。
	专项购置	500,000.00	
	仓储基地设备购置项目	500,000.00	根据民政部颁布的《救灾物资储备库建设标准》、中国红十字会总会《关于印发〈红十字物资储备库等级评定办法〉的通知》(中红字[2021]5号)指示,救灾物资调运具有突发性、紧迫性等特征,红十字会物资储备库应当进行规范化管理,配备相应装卸设备、保管维护设备、技防设备、应急调度车、救灾物资转运车等必要交通工具,以保证救灾物资调运的有序高效,提升红十字会灾害应急能力。目前仓储基地初步正常运转,但缺乏必要专业设备,急需形成统一指挥、反应迅速、运转高效的救灾物资储备和管理体系,因此申请财政资金予以支持。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				161						1,390,171.05	
208	16	50	709	陕西省红十字会				7						29,599.00	
208	16	50	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心				7						29,599.00	
208	16	50		日常公用经费	A02010108便携式计算机		联想	1	302	01	505	02		7,000.00	
208	16	50		日常公用经费	A02020800触控一体机		联想	1	302	01	505	02		14,999.00	
208	16	50		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		联想	2	302	01	505	02		4,000.00	
208	16	50		日常公用经费	A02061808取暖器		美的	2	302	01	505	02		1,600.00	
208	16	50		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）		康佳	1	302	01	505	02		2,000.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				154						1,360,572.05	
208	16	99	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心				154						1,360,572.05	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A01029900其他构筑物		大型标识牌	1	310	99	506	01		158,400.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		地堆钢制托盘	126	310	99	506	01		56,070.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		电动液压托盘车	1	310	99	506	01		60,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		堆垛架	20	310	99	506	01		29,600.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		全自动驾驶扫洗一体机	1	310	99	506	01		83,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		手动液压托盘车	1	310	99	506	01		5,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备		移动式升降台	1	310	99	506	01		90,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C0908其他专业技术服务		无	1	302	09	505	02		200,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C1204物业管理服务		无	1	302	09	505	02		498,502.05	
208	16	99		公车购置项目	A02030503小型客车		商务车	1	310	13	506	01		180,000.00	

### 单位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

单位名称：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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			合计	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			合计	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费										
	合计	10,500.00	5,000.00		5,000.00							5,500.00	233,000.00	233,000.00				5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00				222,500.00	228,000.00				228,000.00	198,000.00	30,000.00				-5,500.00
709	陕西省红十字会	10,500.00	5,000.00		5,000.00							5,500.00	233,000.00	233,000.00				5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00				222,500.00	228,000.00				228,000.00	198,000.00	30,000.00				-5,500.00
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	10,500.00	5,000.00		5,000.00							5,500.00	233,000.00	233,000.00				5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00				222,500.00	228,000.00				228,000.00	198,000.00	30,000.00				-5,500.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓储基地设备购置项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 购置救灾物资储备库必备装卸设备、保管维护设备等专业设备, 进一步建立完善救灾物资储备和管理体系, 提升灾害应急能力。				
年度绩效指标	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	设备故障率	$\leq 10\%$	
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标			
		成本指标	支出率不超预算	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调运物资效率	提升	
		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	受众满意度	$\geq 95\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓储基地运转维护项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98.89		
		其中: 财政拨款	54.77		
		其他资金	44.12		
总体目标	目标: 保证咸阳仓储基地正常运转维护, 提升备灾救灾能力。				
年度绩效指标	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	预算执行率	$\geq 95\%$	
		质量指标	项目资金管理合规率	100%	
		时效指标	年度备灾工作任务完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	年度支出率不超预算	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
			仓库安全事故率	$\leq 10\%$	
		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	群众满意度	$\geq 90\%$		

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车购置项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.80		
		其中: 财政拨款	19.80		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 购置一台国产商务用车用于备灾救灾工作。				
年度绩效指标	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	购置公车数量	1辆	
		质量指标	保障公务出行	合格	
		时效指标			
		成本指标	支出率不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	严格制度环保出行	合规	严格按照公务用车管理规定派车
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行满意度	100%	

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国红十字会陕西备灾救灾中心				
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	
	备灾救灾工作	保障仓储基地正常运转维护，完善物资储备管理体系，提升应急救灾能力	424.84	379.42	45.42	
金额合计			424.84	379.42	45.42	
年度 总体 目标	1、完成备灾救灾年度工作任务，保证咸阳仓储基地正常运转维护。 2、购置救灾物资储备库必备装卸设备、保管维护设备等专用设备，进一步建立完善救灾物资储备和管理体系，提升灾害应急能力。					
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	设备购置率	≥90%		
			设备故障率	≤10%		
		质量指标	设备质量合格率	≥90%		
			项目资金管理合规率	100%		
		时效指标	年度备灾工作任务完成率	≥90%		
	成本指标	支出率不超预算	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规率	100%		
		社会效益指标	物资运转效率	提升		
		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	群众满意度	≥90%			

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。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

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。