

省红十字会机关  
2024年单位预算公开说明

# 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

（一）主要职责。陕西省红十字会是在中共陕西省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。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

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。指导全省各级红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，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。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个

人。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援工作。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。省红十字会机关内设4个部室：办公室（监事会秘书处）、组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关党总支（人事部）。

## 二、工作任务

## 一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

加强思想理论武装。深化拓展主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神和关于红十字事业重要指示精神，把推动红十字事业高质量发展作为贯彻党的二十大精神的具体实践，着重在打造精品项目、服务民生、作风建设方面出实招、见实效。抓好全会党员干部政治理论学习。深入开展五星级支部评定和模范机关创建活动。扎实落实意识形态工作责任制。

推进全面从严治党。进一步推动纪委监督、监事会监督、审计监督等贯通协同，压紧压实全面从严治党主体责任，严肃党的政治纪律和政治规矩。认真贯彻民主集中制，执行“三重一大”民主决策制度。深化落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节假日，开展教育提醒和明察暗访，持之以恒纠“四风”树新风。坚持党管干部原则，加强干部队伍思想政治建设，提升整体能力素质，增强为民服务水平，坚决整治形式主义、官僚主义。

加强党风廉政建设。强化政治监督，细化监督重点，完善政治监督项目库，定期开展监督检查，加强清廉机关建设，扎实开展纪律教育学习宣传月活动。紧盯人事、财务、采购、“三公”经费使用、捐赠款物管理等工作中存在的腐败和不正之风问题，强化监督执纪问责，坚决惩治群众身边的腐败行为。

## 二、聚焦主责主业，做好“三救三献”业务工作。

紧紧围绕“十四五”规划任务和年度重点工作，强化工作措

施，逐级压实责任，层层传导压力，切实服务群众，发挥好桥梁纽带作用。多措并举推进红十字应急救援体系建设。大力加强《关于加强新时代红十字救援队伍建设的意见》《关于加强红十字救援队伍党的建设工作的通知》的贯彻落实，认真抓好红十字救援队伍规范管理，全面强化红十字救援队伍党的建设，在有条件的救援队成立基层党组织。落实应急救援西北区域协作机制，强化协同能力，积极参与协作区培训演练。推动陕西红十字应急救援培训基地建设，举办红十字救援队培训演练。全面推行红十字救援队伍标志标识和服装等统一和实名制、信息化管理，试点救援队分级测评和述职考核工作。推动各级红十字会加强与应急管理部門的合作，主动融入当地突发事件紧急救援队伍建设体系。积极参加首届红十字救援队比武演练活动。强化各级红十字会熟练掌握总会灾害管理系统的操作使用，规范执行总会和省红十字会信息化平台报灾和物资接收、储备、调拨、分配等工作。抓好《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》的落实，做好备灾救灾中心仓储基地的标准化建设。切实做好各类自然灾害等突发事件的救灾救助工作。

深入推进应急救护工作。落实《中国红十字会总会中央军委后勤保障部关于推动红十字事业军民一体化发展的意见》，开展“应急救护进军营”活动。积极筹备参加第八届全国红十字应急救护大赛。继续落实《关于做好首批全国和全省学校急救教育试点建设和管理工作的通知》，加强对高校持证救护培训的支持，提升持证救护培训数量。持续推动在教育、交通等行业大力开展

应急救护培训及配备自动体外除颤器（AED）及应急救护一体机等急救设备。结合重大纪念日开展应急救护主题宣传活动。加强应急救护注册师资规范管理，开展优秀师资评选活动。推动在应急救护服务阵地（基地、站点）开展考核发证试点工作。

加大人道救助工作力度。持续做好“红十字博爱送万家”“福彩公益金人道救助”“红十字天使计划”等救助项目。推动落实《陕西省红十字会陕西省农业农村厅陕西省乡村振兴局关于进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴的实施意见》。加强全省项目管理工作，持续做好总会、香港红十字会支持的“博爱家园”等项目执行工作，提升项目效益，扩大宣传，带动当地工作。

做好造血干细胞捐献管理工作。推动落实《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》，不断优化捐献工作流程，切实做好入库志愿者的维护和服务，提升捐献成功率。继续开展“爱心相髓——我与造血干细胞捐献的故事”征文活动。做好造血干细胞捐献宣传工作。建立定期沟通机制，加强对地市工作站及志愿服务的队伍建设及管理。推动“爱心相髓”品牌项目建设。

加强器官捐献管理工作。学习宣传贯彻《人体器官捐献和移植条例》，落实《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》。培养器官捐献工作宣讲员，持续推进遗体 and 人体器官捐献知识进基层项目建设。推动有条件的市县建立缅怀纪念场所。建立器官捐献志愿服务队。推动“生命接力”品牌项目建设。

稳固推进无偿献血工作。利用重要宣传节点开展无偿献血宣

传动员。加强和卫生行政部门、血站的联系，推动各地市继续成立无偿献血志愿服务队。落实《关于进一步加强红十字会参与推动无偿献血工作的实施方案》，推动“血脉相连”品牌项目建设。

### 三、推进组织建设，积极完善体制机制。

不断完善红十字会工作体制机制。召开省红十字会八届五次理事会、监事会。落实全省县级红十字工作暨“博爱家园”助力乡村振兴现场会会议精神，持续推动市县理顺管理体制，指导、督促市县两级红十字会依法依规按期换届。指导各级监事会依法发挥监督保障执行、促进完善发展作用。持续推动市级和具备条件的县级红十字会设立党组。召开市县红十字工作推进会，举办市县领导干部培训班，加强市县红十字会领导干部能力建设。

加大红十字会基层组织建设力度。按照“五有”要求建立红十字会基层组织。持续实施“博爱三秦”红十字志愿服务品牌项目，积极参加全国红十字志愿服务项目大赛。开展全国红十字模范单位和先进工作者、“会员之星”“志愿服务先进典型”宣传推选活动和志愿者“星级评定”工作，做好会员、志愿者发展、管理、服务等工作。

深化红十字青少年工作。统筹推动学校红十字会组织发展。组织开展红十字青少年宣传月活动。开展探索人道法课程，加强红十字青少年骨干业务培训，支持高校红十字会开展各类社会实践和志愿服务活动。

### 四、加强筹资动员，提升人道救助能力实力。

加强筹资能力建设。开展“5·8人道公益日”“99公益日”众筹活动，不断提升互联网筹资能力和水平。发挥红十字基金会筹资主渠道作用，建立人道动员筹资骨干队伍。探索筹资新模式，扩大公益合作领域，提升非定向捐赠占比，拓宽筹资渠道，探索发展固定“月捐”人，提升人道资源动员能力。

持续推动品牌建设。持续以“生命和健康”为主题打造全闭环公益项目链，扶持市县红十字会设立西部课桌、“博爱家园”等项目，扩充陕西省红十字会博爱三秦公益项目库。加强医疗专家委员会建设，固定每月开展“益路健康行”活动。

做好捐赠服务工作。完善捐赠管理制度，加快“博爱通”捐赠管理系统在各级红十字会的推广运用。建立捐赠人数据库，制定捐赠人服务计划。积极推进财务报表可视化管理。加强总会财务软件系统和电子票据系统推广使用，加强捐赠公开透明。

## 五、加强宣传工作，营造良好氛围。

加大主题宣传力度。围绕重要节点，分阶段按主题组织宣传活动。精心组织全省红十字系统开展“红十字宣传月”和纪念中国红十字会成立120周年系列宣传活动，开展“寻找最美救护员”等选树宣传活动。广泛宣传基层红十字工作先进经验和优秀会员、志愿者典型事迹。

深入开展红十字生命教育。持续组织实施“救在身边+生命教育”“爱心相随+生命教育”“生命接力+生命教育”“养老服务+生命教育”“人道救助+生命教育”“防灾减灾+生命教育”等六大行动，助力社会主义精神文明建设。

加强媒体合作和宣传队伍建设。统筹做好全省红十字系统“两微一端”自媒体宣传媒介矩阵建设。在主流媒体发表稿件。积极发展媒体记者志愿者。开展新闻素养和短视频拍摄制作培训，成立“救”在身边应急救护科普达人宣传组。

加强宣传阵地建设。发挥延安红十字文化传播教育基地作用，加强红十字文化阵地建设。重视和加强抖音、视频号等阵地建设及短视频制作宣传推送。扎实做好报刊宣传订阅工作。

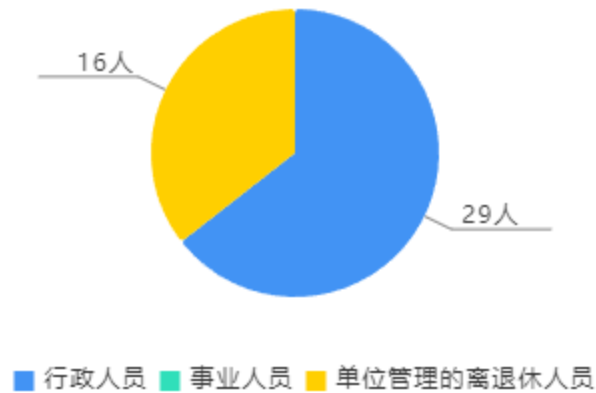
扎实推进“数字红会”建设。稳步推进“互联网+红十字”信息化平台的迭代升级。对标全国红十字系统信息公开评价指标体系，扎实做好省市两级网站信息公开透明度指数建设。

强化风险防范意识，维护意识形态安全。加强网络舆情监测研判与应对处置，强化网络舆情研判和网络评论员队伍建设，指导对市县两级红十字会做好网络舆情监测处置工作。严格把控信息发布审核程序。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人，事业0人。单位管理的离退休人员16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2024年预算收入1,624.79万元，其中：一般公共预算拨款1,124.79万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年增加270.93万元，增长20.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加200.00万元；本单位2024年预算支出1,624.79万元，其中：一般公共预算拨款1,124.79万元、政府性基金拨款500.00万元，较上年增加270.93万元，增长20.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加200.00万元。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,624.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,124.79万元、政府性基金拨款收入500.00

万元，较上年增加270.93万元，增长20.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加200.00万元；本单位2024年财政拨款支出1,624.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,124.79万元、政府性基金拨款支出500.00万元，较上年增加270.93万元，增长20.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加200.00万元。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,124.79万元，较上年增加70.93万元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,124.79万元，其中：

（1）培训支出（2050803）26.96万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年减少3.94万元，下降95.63%，下降的主要原因是：人员经费测算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.09万元，较上年增加5.02万元，增长7.96%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.23万元，较上年减少8.72万元，下降39.72%，下降的主要原因是：职

业年金调整；

（5）行政运行（2081601）647.93万元，较上年增加33.11万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）一般行政管理事务（2081602）90.60万元，较上年减少15.70万元，下降14.77%，下降的主要原因是：一次性项目预算减少；

（7）其他红十字事业支出（2081699）174.00万元，较上年增加46.00万元，增长35.94%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（8）行政单位医疗（2101101）24.25万元，较上年减少6.27万元，下降20.55%，下降的主要原因是：人员经费测算减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）16.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无数据；

（10）住房公积金（2210201）60.80万元，较上年增加4.71万元，增长8.41%，增长的主要原因是：住房公积金调整；

（11）购房补贴（2210203）1.78万元，较上年增加0.70万元，增长64.44%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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

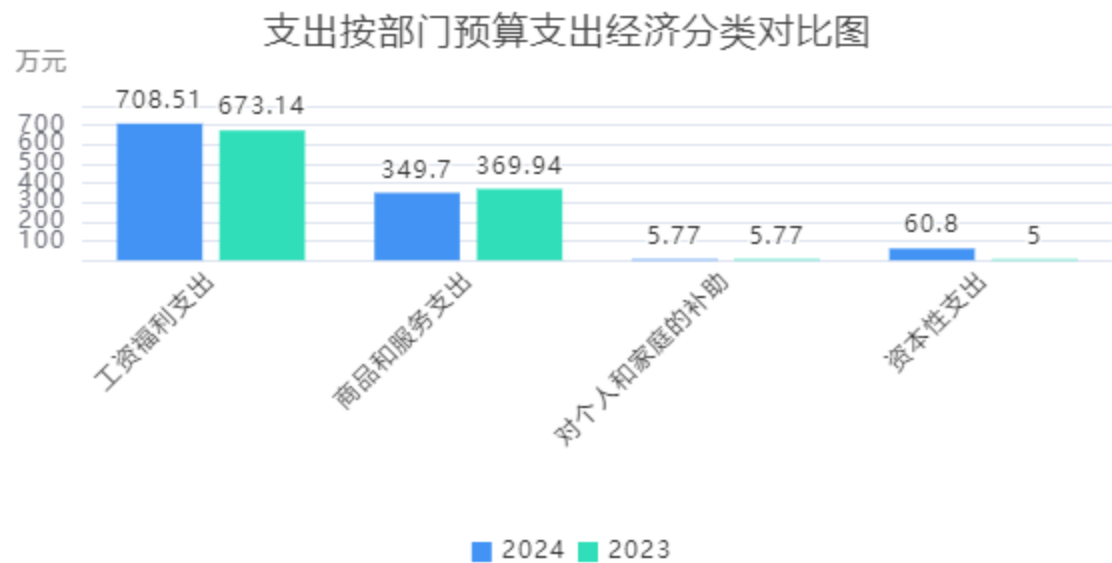
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,124.79万元，其中：

工资福利支出（301）708.51万元，较上年增加35.37万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）349.70万元，较上年减少20.24万元，下降5.47%，下降的主要原因是：节约开支；

对个人和家庭的补助（303）5.77万元，较上年无增减；

资本性支出（310）60.80万元，较上年增加55.80万元，增长1116.00%，增长的主要原因是：本年资本性支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

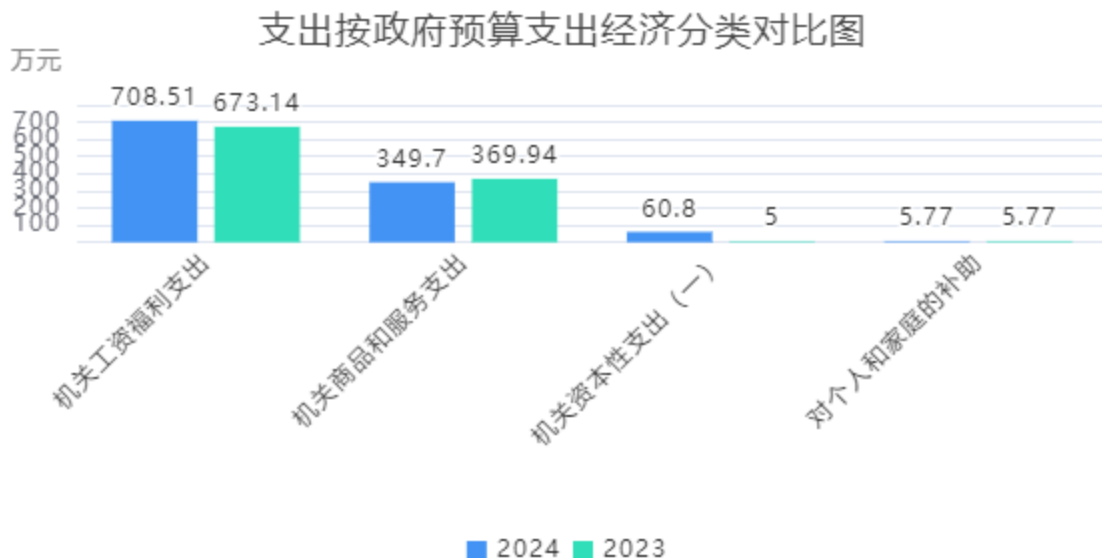
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,124.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.51万元，较上年增加35.37万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）349.70万元，较上年减少20.24万元，下降5.47%，下降的主要原因是：节约开支；

机关资本性支出（一）（503）60.80万元，较上年增加55.80万元，增长1116.00%，增长的主要原因是：本年资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）5.77万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出500.00万元，较上年增加200.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算增加。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.70万元，较上年增加19.39万元，增长79.76%，增长的主要原因是：本年增加公务用车购置费支出。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少0.41万元，下降7.58%，下降的主要原因是：压缩因公出国（境）经费支出预算；

公务接待费6.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

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：上年无此项支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出14.90万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出26.96万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称                       | 时间       | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|------|------|----|
| 1  | 全省红会系统宣传工作会议                  | 2024年10月 | 140  | 4.9  |    |
| 2  | 省红十字会理事会、监事会暨全面从严治党暨党风廉政建设工作会 | 2024年6月  | 125  | 8.5  |    |
| 3  | 省红十字会半年工作分析会                  | 2024年7月  | 30   | 1.5  |    |
| 4  | 持证救护培训                        | 2024年12月 | 1000 | 7    |    |
| 5  | 对全会党员干部进行学习培训                 | 2024年12月 | 124  | 4.96 |    |
| 6  | 支持高校开展业务骨干培训                  | 2024年10月 | 100  | 3    |    |
| 7  | 全省红会系统领导干部业务培训班               | 2024年6月  | 100  | 12   |    |

## 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2辆，单价20万元以上的设备6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

2024年当年本单位政府采购预算共499.00万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算476.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,124.79万元，当年政府性基金预算当年拨款500.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排89.34万元，较上年增加3.35万元，增长3.90%，增长的主要原因是：增加机关运行经费预算支出。

## 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。

十五、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。

十六、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十七、造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

十八、造血干细胞移植：泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化(放)疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：省红十字会机关

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                    | 否    |          |
| 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    | 本部门无专项资金 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：省红十字会机关

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           | 16,247,873.23 | 一、部门预算         | 16,247,873.23 | 一、部门预算            | 16,247,873.23 | 一、部门预算            | 16,247,873.23 |
| 1、财政拨款           | 16,247,873.23 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,381,873.23  | 1、机关工资福利支出        | 7,085,139.98  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,247,873.23 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,085,139.98  | 2、机关商品和服务支出       | 8,497,033.25  |
| 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       | 1,239,033.25  | 3、机关资本性支出（一）      | 608,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      | 5,000,000.00  | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 57,700.00     | 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         | 269,600.00    | (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        | 7,866,000.00  | 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        |               | 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    | 9,940,344.25  | (2) 商品和服务支出       | 7,258,000.00  | 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       | 57,700.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 412,202.50    | (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         | 608,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 625,726.48    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 5,000,000.00  |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 16,247,873.23 | <b>本年支出合计</b>  | 16,247,873.23 | <b>本年支出合计</b>     | 16,247,873.23 | <b>本年支出合计</b>     | 16,247,873.23 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 16,247,873.23 | <b>支出总计</b>    | 16,247,873.23 | <b>支出总计</b>       | 16,247,873.23 | <b>支出总计</b>       | 16,247,873.23 |

单位综合预算收入总表

单位名称：省红十字会机关

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 | 使用非财政拨款结余 | 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      | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                 | 5,000,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 709    | 陕西省红十字会 | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                 | 5,000,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 709001 | 陕西省红十字会 | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                 | 5,000,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

单位综合预算支出总表

单位名称：省红十字会机关

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      | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                  | 5,000,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 709    | 陕西省红十字会 | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                  | 5,000,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 709001 | 陕西省红十字会 | 16,247,873.23 | 11,247,873.23 |                  | 5,000,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省红十字会机关

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           | 16,247,873.23 | 一、财政拨款         | 16,247,873.23 | 一、财政拨款            | 16,247,873.23 | 一、财政拨款            | 16,247,873.23 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,247,873.23 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,381,873.23  | 1、机关工资福利支出        | 7,085,139.98  |
| 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         | 7,085,139.98  | 2、机关商品和服务支出       | 8,497,033.25  |
| 2、政府性基金拨款        | 5,000,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,239,033.25  | 3、机关资本性支出（一）      | 608,000.00    |
| 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      | 57,700.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 269,600.00    | (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        | 7,866,000.00  | 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         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 9,940,344.25  | (2)商品和服务支出        | 7,258,000.00  | 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       | 57,700.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 412,202.50    | (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          | 608,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 625,726.48    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 5,000,000.00  |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 16,247,873.23 | 本年支出合计         | 16,247,873.23 | 本年支出合计            | 16,247,873.23 | 本年支出合计            | 16,247,873.23 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 16,247,873.23 | 支出总计           | 16,247,873.23 | 支出总计              | 16,247,873.23 | 支出总计              | 16,247,873.23 |

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：省红十字会机关

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               | 11,247,873.23 | 7,488,505.98 | 893,367.25 | 2,866,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 269,600.00    |              | 49,600.00  | 220,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 269,600.00    |              | 49,600.00  | 220,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 269,600.00    |              | 49,600.00  | 220,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9,940,344.25  | 6,450,577.00 | 843,767.25 | 2,646,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 815,038.64    | 813,238.64   | 1,800.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,800.00      |              | 1,800.00   |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680,915.41    | 680,915.41   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,323.23    | 132,323.23   |            |              |    |
| 20816   | 红十字事业            | 9,125,305.61  | 5,637,338.36 | 841,967.25 | 2,646,000.00 |    |
| 2081601 | 行政运行             | 6,479,305.61  | 5,637,338.36 | 841,967.25 |              |    |
| 2081602 | 一般行政管理事务         | 906,000.00    |              |            | 906,000.00   |    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 1,740,000.00  |              |            | 1,740,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 412,202.50    | 412,202.50   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 412,202.50    | 412,202.50   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 242,454.06    | 242,454.06   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 169,748.44    | 169,748.44   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 625,726.48    | 625,726.48   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 625,726.48    | 625,726.48   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 607,966.48    | 607,966.48   |            |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 17,760.00     | 17,760.00    |            |              |    |

## 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：省红十字会机关

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        | 11,247,873.23 | 7,488,505.98 | 893,367.25 | 2,866,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,085,139.98  | 7,085,139.98 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,979,014.32  | 1,979,014.32 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,112,814.00  | 1,112,814.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,701,853.00  | 1,701,853.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 22,800.00     | 22,800.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 680,915.41    | 680,915.41   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 132,323.23    | 132,323.23   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 242,454.06    | 242,454.06   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 169,748.44    | 169,748.44   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6,130.28      | 6,130.28     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 607,966.48    | 607,966.48   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 429,120.76    | 429,120.76   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,497,033.25  | 345,666.00   | 893,367.25 | 2,258,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 340,000.00    |              | 90,000.00  | 250,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 240,700.00    |              | 15,000.00  | 225,700.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 9,000.00      |              | 9,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |              | 90,000.00  | 30,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |              | 30,000.00  |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 68,200.00     |              | 38,200.00  | 30,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 190,300.00    |              | 128,000.00 | 62,300.00    |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用 | 50,000.00     |              |            | 50,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 188,500.00    |              | 63,500.00  | 125,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |              |            | 10,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 149,000.00    |              | 49,000.00  | 100,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 269,600.00    |              | 49,600.00  | 220,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 69,000.00     |              | 69,000.00  |              |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 10,000.00     |              |            | 10,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 785,000.00    |              |            | 785,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |              | 100,000.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 120,000.00    |              | 120,000.00 |              |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费        | 367,666.00 | 345,666.00 | 12,000.00 | 10,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出   | 380,067.25 |            | 30,067.25 | 350,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 57,700.00  | 57,700.00  |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 57,700.00  | 57,700.00  |           |            |    |
| 310      | 资本性支出       |          |             | 608,000.00 |            |           | 608,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置        | 30,000.00  |            |           | 30,000.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置        | 360,000.00 |            |           | 360,000.00 |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置        | 20,000.00  |            |           | 20,000.00  |    |
| 31013    | 公务用车购置      | 50303    | 公务用车购置      | 198,000.00 |            |           | 198,000.00 |    |

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：省红十字会机关

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               | 8,381,873.23 | 7,488,505.98 | 893,367.25 |    |
| 205     | 教育支出             | 49,600.00    |              | 49,600.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 49,600.00    |              | 49,600.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 49,600.00    |              | 49,600.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,294,344.25 | 6,450,577.00 | 843,767.25 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 815,038.64   | 813,238.64   | 1,800.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,800.00     |              | 1,800.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680,915.41   | 680,915.41   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 132,323.23   | 132,323.23   |            |    |
| 20816   | 红十字事业            | 6,479,305.61 | 5,637,338.36 | 841,967.25 |    |
| 2081601 | 行政运行             | 6,479,305.61 | 5,637,338.36 | 841,967.25 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 412,202.50   | 412,202.50   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 412,202.50   | 412,202.50   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 242,454.06   | 242,454.06   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 169,748.44   | 169,748.44   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 625,726.48   | 625,726.48   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 625,726.48   | 625,726.48   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 607,966.48   | 607,966.48   |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 17,760.00    | 17,760.00    |            |    |

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：省红十字会机关

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          | 8,381,873.23 | 7,488,505.98 | 893,367.25 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,085,139.98 | 7,085,139.98 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,979,014.32 | 1,979,014.32 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,112,814.00 | 1,112,814.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,701,853.00 | 1,701,853.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 22,800.00    | 22,800.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 680,915.41   | 680,915.41   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 132,323.23   | 132,323.23   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 242,454.06   | 242,454.06   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 169,748.44   | 169,748.44   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,130.28     | 6,130.28     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 607,966.48   | 607,966.48   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 429,120.76   | 429,120.76   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,239,033.25 | 345,666.00   | 893,367.25 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 90,000.00    |              | 90,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 9,000.00     |              | 9,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 90,000.00    |              | 90,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费        | 38,200.00    |              | 38,200.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 128,000.00   |              | 128,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 63,500.00    |              | 63,500.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 49,000.00    |              | 49,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 49,600.00    |              | 49,600.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 69,000.00    |              | 69,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 120,000.00   |              | 120,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 357,666.00   | 345,666.00   | 12,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 30,067.25    |              | 30,067.25  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 57,700.00    | 57,700.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 57,700.00    | 57,700.00    |            |    |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省红十字会机关

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 | 5,000,000.00 | 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       | 5,000,000.00 |
|           |              | 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        | 5,000,000.00 | 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           | 5,000,000.00 | 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        | 5,000,000.00 | 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    | 5,000,000.00 | 本年支出合计        | 5,000,000.00 | 本年支出合计            | 5,000,000.00 | 本年支出合计            | 5,000,000.00 |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省红十字会机关

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                  | 7,866,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
| 709    | 陕西省红十字会             | 7,866,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
| 709001 | 陕西省红十字会             | 7,866,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
|        | 通用项目                | 1,678,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
|        | 办公用房物业管理服务项目        | 180,000.00   |                                                                                                                                                                                       |
|        | 红十字生命健康安全教育体验馆运转维护费 | 180,000.00   | 按照中国红十字会总会2019年生命健康安全教育项目安排部署和要求,省红十字会生命健康安全教育体验馆在2019年建成,2020年1月已免费向机关、企事业单位、社区群众、学生等人员开放,预计2021年参加生命健康安全教育体验的直接、间接受益人数达到2万人次。                                                       |
|        | 出国出境                | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                       |
|        | 因公出国（境）费            | 50,000.00    | 因公出国（境）发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出                                                                                                                                                          |
|        | 大型活动                | 750,000.00   |                                                                                                                                                                                       |
|        | 机关工会专项经费            | 100,000.00   | 主要用于职工集体福利支出、文体活动支出和其他支出。                                                                                                                                                             |
|        | 专项会议费               | 100,000.00   | 召开省红十字会理事会暨2021年度工作会议、省红十字会理事会常务理事会2次                                                                                                                                                 |
|        | 专项宣传经费              | 400,000.00   | 2023年度宣传工作经历费                                                                                                                                                                         |
|        | 专项业务培训费             | 150,000.00   | 全省红会系统领导干部业务培训班、志愿服务及红十字运动传播骨干培训班。                                                                                                                                                    |
|        | 公务用车配备更新项目          | 198,000.00   |                                                                                                                                                                                       |
|        | 公务用车购置项目            | 198,000.00   | 我会车改后核编公务用车2辆,实有2辆。其中应急保障用车(别克商务陕AVU807)于2010年购买,行驶里程已超30万公里,故障率高,存在一定安全隐患。经党组会研究、财政厅批准,同意该车报废处置。该车报废后,空出编制1辆。我会因承担救灾备灾等任务,经常需要多名人员同时出行,故申请购置一辆金额在18万元以下、排量在1.8升以下(含)的国产小型客车作为应急保障用车。 |
|        | 网络信息化建设             | 100,000.00   |                                                                                                                                                                                       |
|        | 信息化建设维护经费           | 100,000.00   | 电子政务、红十字会网站、信息化软硬件设备购置及服务                                                                                                                                                             |
|        | 委托咨询业务              | 400,000.00   |                                                                                                                                                                                       |
|        | 物业管理专项经费            | 400,000.00   | 满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理工作需求                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目                | 6,188,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
| -      | 专用项目                | 5,708,000.00 |                                                                                                                                                                                       |
|        | 救灾救助项目办公经费          | 278,000.00   | 救灾、救助工作必要经费保障,保证救灾、救助工作、援建减灾项目工作调研、督导等工作顺利进行。开展红十字会系统救灾、救助、项目实施业务人员培训,提高规范开展业务能力。                                                                                                     |

| 单位编码 | 单位（项目）名称             | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | 5,000,000.00 | 1. 备灾救灾物资储备130万元。根据我省常见灾情，采购灾区急需应急家庭包50万元（每个应急家庭包包括棉被/棉衣、手电筒、毛巾等）、防灾急救包80万元。 2. 困难群众救助物资采购50万元。采购送温暖家庭箱（每个家庭箱包括米、食用油等慰问物资），对省内受灾、大病致贫等困难家庭，适时开展救助慰问活动。 3. 技能培训50万元。其中包括：开展2期应急救护师资培训班，扩充全省应急救护师资力量，提升师资授课水平，预算20万元。组织省红十字赈济救援队培训演练，提升灾害响应应急救援能力，预算30万元。 4. 人道救助50万元。对政府救助过的大病、特困求助对象进行人道救助。 5. 救援队装备更新70万元。 6. 应急救护教具教材、物料及应急救护设备购置150万元。采购复苏模拟人、AED教学机等应急救护培训教具，预算50万元。 购买自动体外除颤器AED 36部*2.8万元/部，合计约100万元。 |
|      | 应急救护培训推广专项业务         | 430,000.00   | 开展15期以上救护培训或应急救护主题活动，购买自动体外除颤器15部并开展相关培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 红十字事业管理与发展           | 480,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 红十字事业管理与发展专项经费       | 400,000.00   | 用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力建设和服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 监事会专项工作经费            | 80,000.00    | 监事会开展专题审计、工作调研等工作经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表11

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：省红十字会机关

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 | 支出经济科目编码 |        |              |              |
|      |    |    |        |                      |                        |        |                       |    | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
|      |    |    |        | 合计                   |                        |        |                       | 22 |          |          |        | 4,990,000.00 |              |
| 208  | 16 | 02 | 709    | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 15 |          |          |        | 230,000.00   |              |
| 208  | 16 | 02 | 709001 | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 15 |          |          |        | 230,000.00   |              |
| 208  | 16 | 02 |        | 公务用车购置项目             | A02030503小型客车          |        | 商务车                   | 1  | 310      | 13       | 503    | 03           | 180,000.00   |
| 208  | 16 | 02 |        | 救灾救助项目办公经费           | A02010105台式计算机         |        | 台式计算机                 | 3  | 310      | 02       | 503    | 06           | 18,000.00    |
| 208  | 16 | 02 |        | 救灾救助项目办公经费           | A02020400多功能一体机        |        | 多功能一体机                | 8  | 310      | 02       | 503    | 06           | 12,000.00    |
| 208  | 16 | 02 |        | 信息化建设维护经费            | A02010105台式计算机         |        | 计算机                   | 1  | 310      | 07       | 503    | 06           | 6,000.00     |
| 208  | 16 | 02 |        | 信息化建设维护经费            | A02010108便携式计算机        |        | 笔记本电脑                 | 2  | 310      | 07       | 503    | 06           | 14,000.00    |
| 208  | 16 | 99 | 709    | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 2  |          |          |        | 760,000.00   |              |
| 208  | 16 | 99 | 709001 | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 2  |          |          |        | 760,000.00   |              |
| 208  | 16 | 99 |        | 物业管理专项经费             | C1204物业管理服务            |        | 按年                    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 400,000.00   |
| 208  | 16 | 99 |        | 应急救护培训推广专项业务         | C04990000其他医疗卫生服务      |        | AED                   | 1  | 310      | 03       | 503    | 06           | 360,000.00   |
| 229  | 60 | 05 | 709    | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 5  |          |          |        | 4,000,000.00 |              |
| 229  | 60 | 05 | 709001 | 陕西省红十字会              |                        |        |                       | 5  |          |          |        | 4,000,000.00 |              |
| 229  | 60 | 05 |        | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 |        | 备灾救灾物资储备              | 1  | 302      | 18       | 502    | 04           | 1,300,000.00 |
| 229  | 60 | 05 |        | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 |        | 复苏模拟人、AED教学机等应急救护培训教具 | 1  | 302      | 18       | 502    | 04           | 500,000.00   |
| 229  | 60 | 05 |        | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 |        | 救援队装备                 | 1  | 302      | 18       | 502    | 04           | 700,000.00   |
| 229  | 60 | 05 |        | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 |        | 困难群众救助物资采购            | 1  | 302      | 18       | 502    | 04           | 500,000.00   |
| 229  | 60 | 05 |        | 陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 |        | 自动体外除颤器AED            | 1  | 302      | 18       | 502    | 04           | 1,000,000.00 |

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：省红十字会机关

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 |            |               |           |              |         |               |            |            |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |           |              |            |               |            |            |            |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |            |               |     |     |
|        |         | 合计                  | 小计         | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |               | 会议费        | 培训费        | 合计         | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |            |               | 会议费        | 培训费        | 合计         | 小计         | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |               | 会议费 | 培训费 |
|        |         |                     |            |               |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |            |            |            |                     |               |           | 小计           | 公务用车购置费    | 公务用车运行<br>维护费 |            |            |            |            |                     |       | 小计           | 公务用车购置费    | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |
|        |         |                     |            |               |           |              |         |               |            |            |            |                     |               |           |              |            |               |            |            |            |            |                     |       |              |            |               |     |     |
|        | 合计      | 661,700.00          | 243,100.00 | 54,100.00     | 69,000.00 | 120,000.00   |         | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 855,600.00 | 437,000.00          | 50,000.00     | 69,000.00 | 318,000.00   | 198,000.00 | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 193,900.00 | 193,900.00 | -4,100.00           |       | 198,000.00   | 198,000.00 |               |     |     |
| 709    | 陕西省红十字会 | 661,700.00          | 243,100.00 | 54,100.00     | 69,000.00 | 120,000.00   |         | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 855,600.00 | 437,000.00          | 50,000.00     | 69,000.00 | 318,000.00   | 198,000.00 | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 193,900.00 | 193,900.00 | -4,100.00           |       | 198,000.00   | 198,000.00 |               |     |     |
| 709001 | 陕西省红十字会 | 661,700.00          | 243,100.00 | 54,100.00     | 69,000.00 | 120,000.00   |         | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 855,600.00 | 437,000.00          | 50,000.00     | 69,000.00 | 318,000.00   | 198,000.00 | 120,000.00    | 149,000.00 | 269,600.00 | 193,900.00 | 193,900.00 | -4,100.00           |       | 198,000.00   | 198,000.00 |               |     |     |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                       |          |           |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                       | 大型活动     |           |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                       | 陕西省红十字会  |           | 实施期限 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                       | 实施期资金总额: |           | 75   |    |
|              |                                                                                                                       | 其中: 财政拨款 |           | 75   |    |
|              |                                                                                                                       | 其他资金     |           | 0    |    |
| 总体目标         | 目标1: 机关工会经费用于职工集体福利支出、文体活动支出和其他支出。<br>目标2: 在不超过年度预算的前提下, 完成人员的培训, 培训率达到90%以上、预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规, 培训对象满意度达到95%以上。 |          |           |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标     | 指标内容      | 指标内容 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标     | 年度支出不超预算  | ≤75万 |    |
|              |                                                                                                                       | 质量指标     | 预算执行率     | ≥95% |    |
|              |                                                                                                                       | 时效指标     | 培训任务完成率   | ≥90% |    |
|              |                                                                                                                       | 成本指标     |           |      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                  | 经济效益指标   | 培训管理合规    | 合规   |    |
|              |                                                                                                                       | 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     | 工会全体会员满意度 | ≥95% |    |
| 满意度指标        |                                                                                                                       | 培训对象满意度  | ≥95%      |      |    |

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |           |              |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                        |           | 出国出境         |       |    |
| 主管部门         |                                                        |           | 陕西省红十字会      |       |    |
| 资金金额<br>(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         | 基本保障年内因公出国（境）等外事工作任务完成，确保因公出国（境）发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出。 |           |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                   | 二级指标      | 指标内容         | 指标内容  | 备注 |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 年内安排因公出国人（次） | 2-5人次 |    |
|              |                                                        | 质量指标      | 保障出国任务完成率    | ≥95%  |    |
|              |                                                        | 时效指标      | 预算执行率        | ≤100% |    |
|              |                                                        | 成本指标      | 年度支出不超预算     | ≤5万元  |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 资金管理合规       | 合规    |    |
|              |                                                        | 社会效益指标    | 提升红会涉外事务管理能力 | 完成    |    |
|              |                                                        | 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 | 人员满意度        | ≥95%  |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                  |           |                 |    |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                  | 物业管理服务项目  |                 |    |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                  | 陕西省红十字会   |                 |    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                  | 实施期资金总额:  |                 | 18 |      |    |
|              |                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款  |                 | 18 |      |    |
|              |                                                                                                                                  | 其他资金      |                 | 0  |      |    |
| 总体目标         | 按照中国红十字会总会2019年生命健康安全教育项目安排部署和要求, 省红十字会生命健康安全教育体验馆在2019年建成, 2020年1月已免费向机关、企事业单位、社区群众、学生等人员开放, 2024年参加生命健康安全教育体验的直接、间接受益人数达到2万人次。 |           |                 |    |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 指标内容            |    | 指标内容 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 参加生命健康安全教育体验受益人 |    | ≤2万人 |    |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标      | 完成生命健康安全教育年度工作任 |    | ≥95% |    |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时限          |    | 1年   |    |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标      | 年度支出不超预算        |    | ≤18万 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标    | 项目管理合规          |    | 合规   |    |
|              |                                                                                                                                  | 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 | 体验人员满意度         |    | ≥95% |    |

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |              |      |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                                       | 委托咨询业务    |              |      |    |
| 主管部门         |                                       | 陕西省红十字会   |              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:  |              | 40   |    |
|              |                                       | 其中: 财政拨款  |              | 40   |    |
|              |                                       | 其他资金      |              | 0    |    |
| 总体目标         | 满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理工作需求 |           |              |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标      | 指标内容         | 指标内容 | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 完成物业管理服务政府采购 | 第一季度 |    |
|              |                                       | 质量指标      | 项目资金使用合规率    | 100% |    |
|              |                                       | 时效指标      |              |      |    |
|              |                                       | 成本指标      | 年度支出不超预算     | ≤40万 |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 物业管理工作合规     | 合规   |    |
|              |                                       | 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 | 员工对物业管理的满意度  | ≥90% |    |

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                           |           |                |       |    |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                           | 网络信息化建设   |                |       |    |
| 主管部门         |                           | 陕西省红十字会   |                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:  |                | 10    |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款  |                | 10    |    |
|              |                           | 其他资金      |                | 0     |    |
| 总体目标         | 网络信息化建设用来维护单位网络、办公设备正常运行。 |           |                |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标      | 指标内容           | 指标内容  | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 年度支出不超预算       | ≤10万元 |    |
|              |                           | 质量指标      | 网络、系统发现问题整改完成率 | ≥95%  |    |
|              |                           | 时效指标      | 预算执行率          | ≥95%  |    |
|              |                           | 成本指标      |                |       |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标    | 资金管理合规         | 合规    |    |
|              |                           | 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 | 社会大众、员工满意度     | ≥95%  |    |

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |            |          |      |       |    |
|--------------|--------------------------------|------------|----------|------|-------|----|
| 项目名称         |                                | 公务用车配备更新项目 |          |      |       |    |
| 主管部门         |                                | 陕西省红十字会    |          |      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:   |          | 19.8 |       |    |
|              |                                | 其中: 财政拨款   |          | 19.8 |       |    |
|              |                                | 其他资金       |          | 0    |       |    |
| 总体目标         | 公务用车配备更新项目将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     |      | 指标内容  | 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    |    |
|              |                                | 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%  |    |

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                            |            |             |    |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                            | 红十字事业管理与发展 |             |    |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                            | 陕西省红十字会    |             |    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                            | 实施期资金总额:   |             | 48 |      |    |
|              |                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款   |             | 48 |      |    |
|              |                                                                                                                                            | 其他资金       |             | 0  |      |    |
| 总体目标         | 用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出, 提升红会自身业务能力建设和服务水平。监事会依据《中华人民共和国红十字会法》《陕西省红十字会监事会工作规则》等要求, 对红十字会理事会、常务理事会、执委会工作进行监督, 做到自我监督、自我完善, 使红十字会工作更加公开透明、合法合规。 |            |             |    |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                       | 二级指标       | 指标内容        |    | 指标内容 | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                       | 数量指标       | 年度支出不超预算    |    | ≤48万 |    |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标       | 项目资金管理合规    |    | 合规   |    |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标       | 年度事业发展任务完成率 |    | ≥90% |    |
|              |                                                                                                                                            | 成本指标       |             |    |      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                       | 经济效益指标     | 项目管理合规      |    | 合规   |    |
|              |                                                                                                                                            | 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  | 社会大众满意度     |    | ≥90% |    |

### 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |              |           |    |        |    |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|----|--------|----|
| 项目名称         |                                                | 群众性救护和“三献”工作 |           |    |        |    |
| 主管部门         |                                                | 陕西省红十字会      |           |    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额:     |           | 43 |        |    |
|              |                                                | 其中: 财政拨款     |           | 43 |        |    |
|              |                                                | 其他资金         |           | 0  |        |    |
| 总体目标         | 在全省范围内开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识, 受益人数2万人以上。 |              |           |    |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                           | 二级指标         | 指标内容      |    | 指标内容   | 备注 |
|              | 产出指标                                           | 数量指标         | 配套AED     |    | ≥15台   |    |
|              |                                                |              | 开展持证救护培训  |    | ≥20期   |    |
|              |                                                |              | 持证救护培训人数  |    | ≥1000人 |    |
|              |                                                | 质量指标         | 救护培训合格率   |    | 95%以上  |    |
|              |                                                | 时效指标         | 支出进度率     |    | 100%   |    |
|              | 成本指标                                           |              |           |    |        |    |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标       |           |    |        |    |
|              |                                                | 社会效益指标       | 救护知识普及人数  |    | ≥2万人   |    |
|              |                                                | 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    | 受训人员培训满意度 |    | ≥95%   |    |

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                          |       |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 备灾救灾和社会救助 |                          |       |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 陕西省红十字会   |                          |       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                       | 实施期资金总额:  |                          | 527.8 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中: 财政拨款  |                          | 527.8 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金      |                          | 0     |        |    |
| 总体目标         | 1. 根据省内灾情, 开展救灾活动、应急救援, 发放应急家庭包。 2. 双节期间, 在全省范围内开展困难群众救助。 3. 针对全省红十字系统组织应急救护师资培训班两期, 12月31日前完成。 4. 组织省红十字赈济救援队培训演练四期, 12月31日前完成。 5. 开展日常大病、特困群众救助100人以上, 符合条件者可以通过各级红十字会申请, 经审核通过进行救助。12月31日前完成。<br>6. 采购救援队装备与应急救护培训教具、教材和物料, 通过采购程序和三方报价, 6月30日前完成。 |           |                          |       |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标      | 指标内容                     |       | 指标内容   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 赈济救援队培训演练                |       | ≥4次    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 培训应急救护师资                 |       | ≥84人   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 采购应急家庭包1700个, 应急急救包6600个 |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 采购温暖家庭箱                  |       | ≥2000个 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 采购复苏模拟人140部, AED教学机40部   |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 采购自动体外除颤器                |       | 36部    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 应急救护师资培训合格率              |       | 95%以上  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 备灾救灾物资质量合格率              |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 支出进度率                    |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标      | 年度不超预算                   |       | 100%   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 项目资金使用合规率                |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 预算调整率                    |       | ≤10%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 受益人数                     |       | ≥5万人   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标    | 救援队装备设备良好率               |       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 师资持续发挥作用救援队保持良好状态        |       | 100%   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度                  |       | ≥95%   |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                            | 陕西省红十字会            |                   |         |            |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 省红会专项工作                                    | 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作 | 1624.79           | 1624.79 |            |
|                | 金额合计                                       |                    | 1624.79           | 1624.79 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作 |                    |                   |         |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                       | 二级指标               | 指标内容              |         | 指标值        |
|                |                                            | 数量指标               | 2024年新增红十字注册志愿者人数 |         | ≥800人      |
|                |                                            |                    | 2024年新增红十字会员人数    |         | ≥1000人     |
|                |                                            |                    | 筹集社会捐赠款物          |         | ≥1000万元    |
|                |                                            |                    | 持证救护培训人数          |         | ≥1000人     |
|                |                                            |                    | 培训救护师资人数          |         | ≥80人       |
|                |                                            | 质量指标               | 年度部门预算执行率         |         | ≥95%       |
|                |                                            |                    | 项目资金管理合规率         |         | 100%       |
|                |                                            | 时效指标               | 按年度计划完成各项指标       |         | 年内         |
|                |                                            |                    | 项目完成时限            |         | 12/31/2024 |
|                |                                            | 成本指标               | 年度不超预算            |         | ≤1624.79万元 |
|                |                                            |                    | 支出率不超预算           |         | ≤100%      |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标             | 项目资金使用合规          |         | 合规         |
|                |                                            |                    | 项目管理合规率           |         | 100%       |
|                |                                            | 社会效益指标             | 开展救护培训活动受益人次      |         | ≥6万人次      |
|                |                                            | 可持续影响指标            | 机构管理长期稳定性         |         | ≥年         |
|                |                                            |                    | 资金保障可持续性          |         | ≥年         |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指标      | 地市、区县级红会满意度       |         | ≥95%       |
|                |                                            |                    | 受训人员培训满意度         |         | ≥95%       |
|                |                                            |                    | 服务群众满意度           |         | ≥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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。