

中国红十字会陕西备灾救灾中心
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。

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。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）加强党建工作。

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以抓好第一批、第二批主题教育的衔接联动为主线，围绕重点工作，把加强支部标准化规范化建设，力争创建五星级党支部的要求贯穿在支部各项工作中。

2、持续深入学习贯彻党的二十大报告及大会系列讲话和相关文件政策，深刻领悟习近平总书记重要讲话及指示、批示精神，积极落实省委、省政府、省红十字会和总会党建工作的各项文件精神和要求。

3、积极做好第四党支部各项工作，认真计划每阶段党建工作

目标任务，将工作指标量化、任务分解到人，形成支部书记抓党建、副书记监管督促的党建工作格局，强化工作融合力度，围绕推动支部发展开展丰富多样的活动。

（二）促进仓储基地的标准化建设。

1、基建办持续协调对工程的各项验收工作，按照审计决算工作要求，督促乙方对存在的问题进行整改，加速推进仓储基地建设的验收进度。

2、严格按照国家一级物资库建设标准不断完善和规范仓储基地基础设施建设。积极争取财政资金、充分利用自有资金购置相关仓储设施设备，尽快完成库内优化升级，更好发挥区域性备灾救灾仓储基地作用。

3、继续完善和规范仓储基地各项管理工作，加强中心人员对各项业务，尤其是财务、审计、社保等方面的培训力度和信息化平台的熟练操作能力。

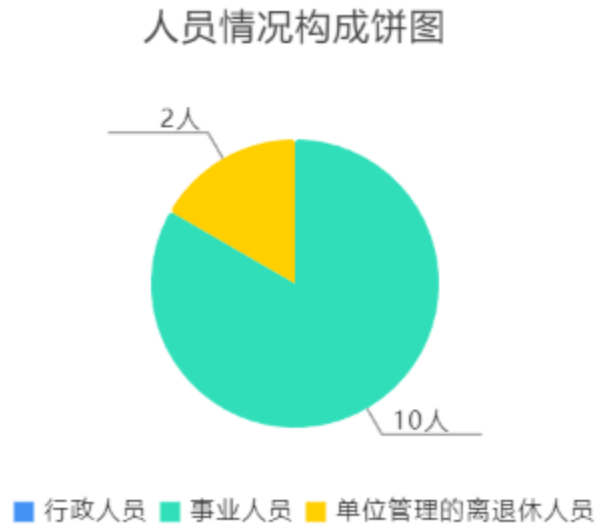
4、持续加强与咸阳市公安局的联系沟通，按照咸阳市治安重点模范单位创建要求和规范程序完善软硬件条件，提交相关材料积极申报，尽快实现创建目标，确保仓储基地安全运行。

5、根据本年度外出调研计划，赴总会备灾中心、成都备灾中心或孝感备灾中心进行工作调研、借鉴学习，科学调整仓储有效容积，发挥库房储备最大效能。

（三）加强应急救援救助工作。时刻关注省内外灾情，严格按照总会和省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。

三、人员情况说明

截止上年底，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。



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340.23万元，其中：一般公共预算拨款290.11万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入0.12万元，较上年减少84.61万元，下降19.92%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少89.31万元、上年实户资金余额增加4.70万元；本单位2024年预算支出340.23万元，其中：一般公共预算拨款290.11万元、上年实户资金余额50.00万元、其他收入0.12万元，较上年减少84.61万元，下降19.92%，下降的主要原因

是：一般公共预算拨款支出减少89.31万元、实户资金余额支出增加4.70万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入290.11万元，其中：一般公共预算拨款收入290.11万元，较上年减少89.31万元，下降23.54%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少89.31万元；本单位2024年财政拨款支出290.11万元，其中：一般公共预算拨款支出290.11万元，较上年减少89.31万元，下降23.54%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出减少89.31万元。

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290.11万元，较上年减少89.31万元，下降23.54%，下降的主要原因是：人员经费支出减少39.31万元、项目经费支出减少50.00万元。

（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290.11万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加培训支出预算；

（2）事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.60万元，较上年减少1.40万元，下降8.24%，下降的主要原因是：减

少基本养老保险缴费支出预算；

(4) 事业运行（2081650）163.68万元，较上年减少45.50万元，下降21.75%，下降的主要原因是：该功能科目下人员经费支出预算减少43.50万元、公用经费减少2.00万元；

(5) 其他红十字事业支出（2081699）74.57万元，较上年减少50.00万元，下降40.14%，下降的主要原因是：项目经费支出减少50.00万元；

(6) 事业单位医疗（2101102）17.70万元，较上年增加3.70万元，增长26.43%，增长的主要原因是：增加事业单位医疗保险支出预算；

(7) 住房公积金（2210201）16.20万元，较上年增加2.20万元，增长15.71%，增长的主要原因是：增加住房公积金支出预算；

(8) 购房补贴（2210203）0.24万元，较上年减少0.31万元，下降56.52%，下降的主要原因是：因人员减少导致购房补贴支出预算减少。

（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

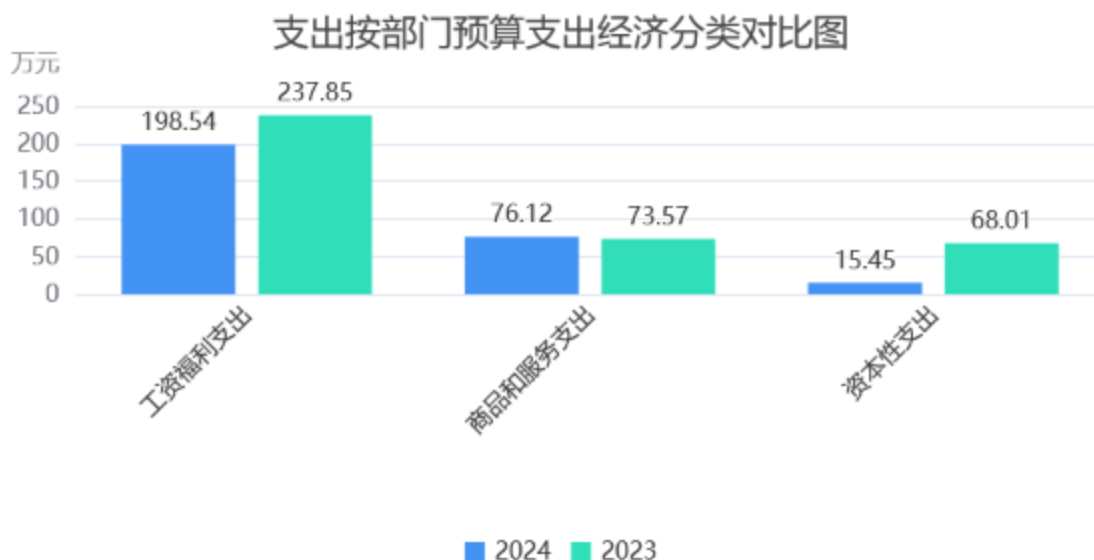
2024年，本单位当年一般公共预算支出290.11万元，其中：

工资福利支出（301）198.54万元，较上年减少39.31万元，下降16.53%，下降的主要原因是：减少聘用人员导致人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）76.12万元，较上年增加2.56万元，

增长3.47%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

资本性支出（310）15.45万元，较上年减少52.56万元，下降77.28%，下降的主要原因是：减少公务用车购置及仓储设备购置预算。

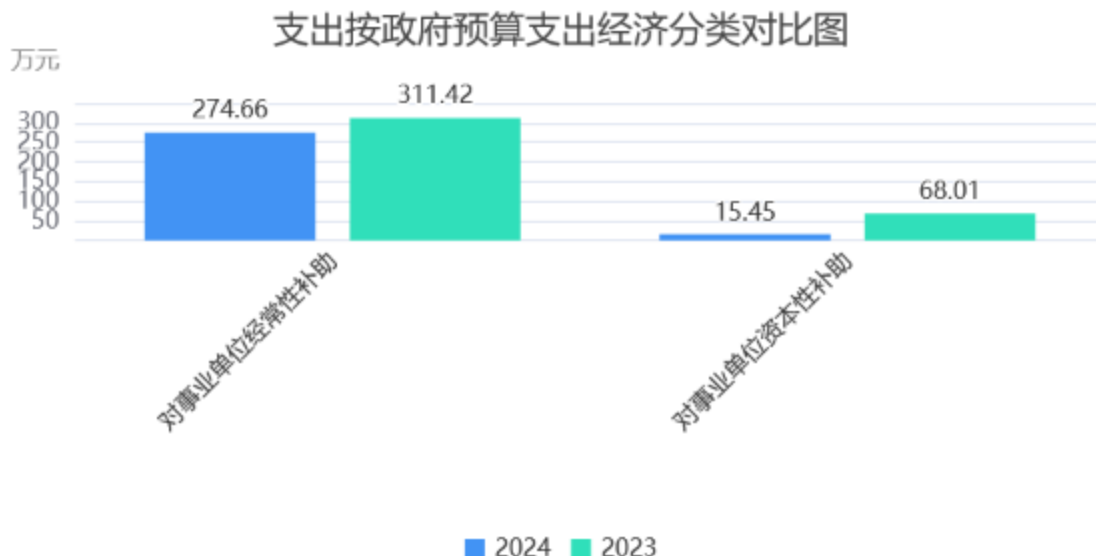


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出290.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.66万元，较上年减少36.76万元，下降11.80%，下降的主要原因是：减少人员经费支出预算；

对事业单位资本性补助（506）15.45万元，较上年减少52.56万元，下降77.28%，下降的主要原因是：减少公务用车购置及仓储设备购置预算。



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3.50万元，较上年减少19.80万元，下降84.98%，下降的主要原因是：减少公务用车购置费。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度不再购置公务用车，减少公务用车购置费预算。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加培训费支出预算。

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	业务技能培训	2024年12月	14	0.8	
2	行政办公技能培训	2024年12月	14	1.2	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共86.04万元，其中政府采购货物类预算16.19万元、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

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290.11万元，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

2024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项公务接待（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。

2024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	2,902,300.00	一、部门预算	3,402,300.00	一、部门预算	3,402,300.00	一、部门预算	3,402,300.00
1、财政拨款	2,901,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,901,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,985,400.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,242,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,900.00	6、对事业单位资本性补助	159,800.00
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	3,040,900.00	(2)商品和服务支出	1,087,100.00	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	177,000.00	(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	159,800.00		
		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	164,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,902,300.00	本年支出合计	3,402,300.00	本年支出合计	3,402,300.00	本年支出合计	3,402,300.00
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	500,000.00	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							
收入总计	3,402,300.00	支出总计	3,402,300.00	支出总计	3,402,300.00	支出总计	3,402,300.00

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	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	3,402,300.00	2,901,100.00									500,000.00	1,200.00
709	陕西省红十字会	3,402,300.00	2,901,100.00									500,000.00	1,200.00
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,402,300.00	2,901,100.00									500,000.00	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	3,402,300.00	2,901,100.00					500,000.00	1,200.00		
709	陕西省红十字会	3,402,300.00	2,901,100.00					500,000.00	1,200.00		
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,402,300.00	2,901,100.00					500,000.00	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	2,901,100.00	一、财政拨款	2,901,100.00	一、财政拨款	2,901,100.00	一、财政拨款	2,901,100.00
1、一般公共预算拨款	2,901,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,400.00	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	1,985,400.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,746,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	745,700.00	6、对事业单位资本性补助	154,500.00
		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	2,539,700.00	(2)商品和服务支出	591,200.00	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	177,000.00	(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	154,500.00		
		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	164,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,901,100.00	本年支出合计	2,901,100.00	本年支出合计	2,901,100.00	本年支出合计	2,901,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,901,100.00	支出总计	2,901,100.00	支出总计	2,901,100.00	支出总计	2,901,100.00

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	2,901,100.00	1,985,400.00	170,000.00	745,700.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,539,700.00	1,644,000.00	150,000.00	745,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,200.00	156,000.00	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	156,000.00	156,000.00			
20816	红十字事业	2,382,500.00	1,488,000.00	148,800.00	745,700.00	
2081650	事业运行	1,636,800.00	1,488,000.00	148,800.00		
2081699	其他红十字事业支出	745,700.00			745,700.00	
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00			
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00			
2101102	事业单位医疗	177,000.00	177,000.00			
221	住房保障支出	164,400.00	164,400.00			
22102	住房改革支出	164,400.00	164,400.00			
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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	2,901,100.00	1,985,400.00	170,000.00	745,700.00	
301	工资福利支出			1,985,400.00	1,985,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,900.00	25,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,500.00	64,500.00			
302	商品和服务支出			761,200.00		170,000.00	591,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	9,200.00		5,000.00	4,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
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	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	62,000.00			62,000.00	
30226	劳务费	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	36,200.00		36,200.00		
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	17,800.00		17,800.00		
310	资本性支出			154,500.00			154,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	16,500.00			16,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	138,000.00			138,000.00	

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：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	2,155,400.00	1,985,400.00	170,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,794,000.00	1,644,000.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,200.00	156,000.00	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	156,000.00	156,000.00		
20816	红十字事业	1,636,800.00	1,488,000.00	148,800.00	
2081650	事业运行	1,636,800.00	1,488,000.00	148,800.00	
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00		
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00		
2101102	事业单位医疗	177,000.00	177,000.00		
221	住房保障支出	164,400.00	164,400.00		
22102	住房改革支出	164,400.00	164,400.00		
2210201	住房公积金	162,000.00	162,000.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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	2,155,400.00	1,985,400.00	170,000.00	
301	工资福利支出			1,985,400.00	1,985,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,900.00	25,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,500.00	64,500.00		
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	30,000.00		30,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	36,200.00		36,200.00	
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	17,800.00		17,800.00	

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,246,900.00	
709	陕西省红十字会	1,246,900.00	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	1,246,900.00	
	通用项目	1,246,900.00	
	办公用房物业管理服务项目	980,400.00	
	仓储基地运转维护项目	980,400.00	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。
	专项购置	266,500.00	
	仓储基地设备购置经费	266,500.00	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,但缺乏必要的设施设备,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				13						860,420.00	
208	16	50	709	陕西省红十字会				3						2,120.00	
208	16	50	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心				3						2,120.00	
208	16	50		日常公用经费	A02010220网桥			1	302	01	505	02		720.00	
208	16	50		日常公用经费	A02021301碎纸机			2	302	01	505	02		1,400.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				10						858,300.00	
208	16	99	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心				10						858,300.00	
208	16	99		仓储基地设备购置经费	A02010105台式计算机		台式机	2	310	02	506	01		12,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置经费	A02051699其他仓储设备		电动液压托盘车	2	310	03	506	01		70,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置经费	A02051699其他仓储设备		手动液压托盘车	2	310	03	506	01		5,300.00	
208	16	99		仓储基地设备购置经费	A02051699其他仓储设备		移动式升降台	1	310	03	506	01		68,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置经费	A02091107视频监控设备		视频监控设备	1	310	02	506	01		4,500.00	
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		498,500.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务		无	1	302	09	505	02		200,000.00	

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								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算安排的“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	233,000.00	233,000.00		5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	55,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		20,000.00	-178,000.00	-198,000.00		-198,000.00	-198,000.00			20,000.00	
709	陕西省红十字会	233,000.00	233,000.00		5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	55,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		20,000.00	-178,000.00	-198,000.00		-198,000.00	-198,000.00			20,000.00	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	233,000.00	233,000.00		5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00	55,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		20,000.00	-178,000.00	-198,000.00		-198,000.00	-198,000.00			20,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	实施期限	2024
资金金额 (万元)	实施期资金总额	98.04		
	其中：财政拨款	52.92		
	其他资金	45.12		
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			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	财政资金预算执行率		≥95%
		项目资金管理合规率		100%
	质量指标	年度备灾工作任务完成率		≥90%
		年度支出率不超预算		≤100%
	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	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%

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		仓储基地设备购置经费		
主管部门		陕西省红十字会	实施期限	2024
资金金额 (万元)	实施期资金总额	26.65		
	其中：财政拨款	21.65		
	其他资金	5		
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。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	设备故障率		≤10%
		购置仓储专用设备数量(台)		5
	质量指标	设备质量合格率		≥90%
	时效指标			≥90%
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	物资调运效率		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		≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	340.23	290.11	50.12
金额合计			50.12	290.11	50.12
年度 总体 目标	目标: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,提升灾害应急能力。				
一级 指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出 指标	数量指标	购置仓储专用设备数量(台)		
质量指标		备灾仓库设施完整率			≥90%
时效指标		年度备灾工作任务完成时限			12月31日前
成本指标		支出率不超预算			≤100%
经济效益指标		项目管理合规率			100%
效益 指标	社会效益指标	物资运转效率			提升
		备灾仓库存储物资安全事故率			≤10%
	生态效益指标				
可持续影响 指标	资金保障可持续性			≥年	
	机构管理长期稳定性			≥年	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥90%

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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		年度总目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
一级指标	产出指标	数量指标	指标内容		指标值
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	生态效益指标				
				
	可持续影响指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			