陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）主要是开展造血干细胞捐献移植工作，统一管理和规范全陕西省内造血干细胞捐献工作，包括宣传动员、征集志愿捐献者、进行HLA分型检测、为移植治疗服务，保存和管理志愿捐献者和患者的各项资料等。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。同时负责陕西省遗体、人体器官自愿捐献工作。包括志愿者信息登记、宣传动员、捐献见证、缅怀纪念等工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）完成2025年“十四五”发展规划纲要目标任务

1.采集血样≥4928人份，加强与地市工作站交流合作，实行地市包抓制度。

2.新增遗体和人体器官捐献意愿登记8400人。

3.实现遗体及人体器官捐献≥97例。

4.实现造血干细胞捐献20例。

5.建立缅怀纪念园4个（西安、咸阳、延安、商洛）。

6.新建无偿献血志愿服务队21支。

（二）争创“五星级”党支部。按规定开展三会一课及主题党日活动，深入开展“党员人人谈感悟”，主题党日“月月有主题”，由全体干部职工全员参与谋划安排实施，创新活动形式、丰富活动主题、提高活动内涵，不断提高党支部凝聚力、战斗力。

（三）开展造血干细胞捐献者联谊及世界骨髓捐献者日宣传活动。通过趣味运动会等体育赛事的组织，让更多红十字工作者、造血干细胞捐献者、志愿者通过参与融合造血干细胞知识的趣味运动会活动，进一步了解造血干细胞知识及捐献流程，增强捐献者群体归属感与荣誉感，不断提升造血干细胞入库数据的数量和质量，更好推动我省造血干细胞捐献事业发展。

（四）持续贯彻落实《人体器官捐献和移植条例》等法律法规，深耕“生命接力”等品牌项目建设。组织开展2025年全省人体器官捐献缅怀纪念活动。在缅怀纪念月期间动员各设区市积极开展线上线下缅怀活动，到今年底，实现陕西全部设区市建成缅怀纪念园。举办陕西省人体器官捐献协调员培训班及针对10个设区市、高校、志愿服务队的三献工作培训，进一步提高协调员及基层工作人员业务素质。

（五）承办中华骨髓库志愿服务区域交流活动。根据中华骨髓库工作安排，将于4月25日至28日在西安开展志愿服务区域（北京、天津、河北、内蒙古、甘肃、宁夏、陕西）交流活动。目前，活动方案已初步草拟，各项事宜正在有序推

进。

（六）举办“三献”志愿服务项目大赛。结合三献业务及志愿服务工作，动员全省各设区市红十字会及相关单位积极参与，设计志愿服务项目，通过项目书申报、现场答辩等评审环节，对评选出的优秀志愿服务项目进行打磨设计，推动可行性强的精品项目落地孵化，让“三献”宣传及人道关怀等工作通过志愿服务项目的实施来到基层群众身边。

（七）举办第二期人体器官捐献宣讲员工作坊。2024年，率先在全国首创开展第一期人体器官捐献宣讲员工作坊，工作坊结束后，西安市未央区红十字会、长安区红十字会，宝鸡市渭滨区红十字会，咸阳市旬邑县红十字会，延安市黄陵县红十字会，榆林市吴堡县红十字会、定边县红十字会、绥德县红十字会，汉中市西乡县红十字会等9家县级红十字会相继开展遗体和人体器官捐献知识宣讲，取得良好成效。2025年将继续开展此项活动，将授课内容扩大至“三献”，结合救护师资力量，共同推进“三献”工作。

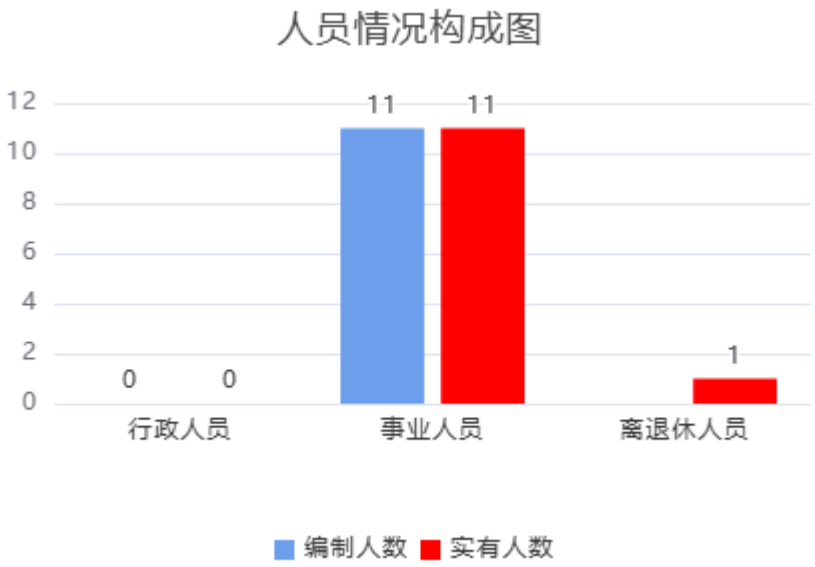
（八）继续开展“捐献知识进基层”活动。自2023年8月开展此项活动以来，已走过全省29个区县，2025年将从器官捐献基础上扩展至“三献”，持续推进“三献”工作向基层延伸，做好知识普及，切实提高群众对“三献”的知晓率。

（九）加强合作联动，完善制度规范。与省卫生健康委等有关部门采取联合发文或共同举办等形式，做好“世界骨髓捐献者日”“无偿献血冬季宣传”“推动无偿献血志愿服务组织建设”等活动，大力推进“三献”工作；起草采集移

植医院服务工作规范，严格工作流程；出台我省人体器官捐献协调员考核评价管理办法（试行）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1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。本单位当年预算收入477.76万元，其中：一般公共预算拨款312.76万元、上年实户资金余额95.00万元、其他收入70.00万元，较上年减少137.31万元，下降22.32%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少12.31万元、其他收入减少10.00万元、上年实户资金余额减少115.00万元；

本单位当年预算支出477.76万元，其中：一般公共预算拨款312.76万元、上年实户资金余额57.00万元、其他收入70.00万元、未安排支出的实户资金38.00万元，较上年减少137.31万元，下降22.32%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款支出减少12.31万元、上年实户资金支出减少63.14万元、其他支出减少10万元、年底结转未安排支出的实户资金减少51.86万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.76万元，其中：一般公共预算拨款收入312.76万元，较上年减少12.31万元，下降3.79%，下降的主要原因是：减少一次性人员经费；本单位当年财政拨款支出312.76万元，其中：一般公共预算拨款支出312.76万元，较上年减少12.31万元，下降3.79%，下降的主要原因是：减少一次性人员经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出312.76万元，较上年减少12.31万元，下降3.79%，下降的主要原因是：减少一次性人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出312.76万元，其中：

1.培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.00万元，较上年增加6.40万元，增长38.55%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4.事业运行（2081650）165.96万元，较上年减少18.51万元，下降10.03%，下降的主要原因是：减少一次性人员经费；

5.其他红十字事业支出（2081699）85.80万元，较上年减少1.20万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年其他红十字事业支出预算减少；

6.事业单位医疗（2101102）17.40万元，较上年减少0.30万元，下降1.69%，下降的主要原因是：本年事业单位医疗预算减少；

7.住房公积金（2210201）17.30万元，较上年增加1.30万元，增长8.13%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金预算增加；

8.购房补贴（2210203）0.24万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

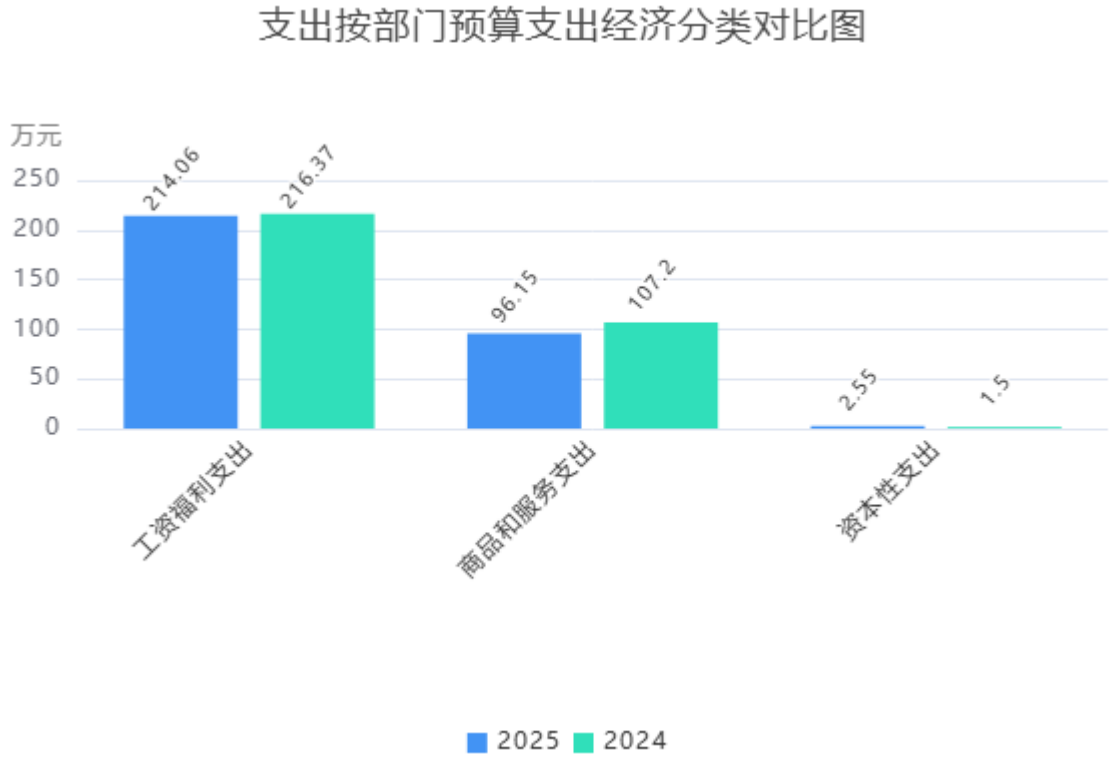
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.06万元，较上年减少2.31万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年工资福利支

出减少；

（2）商品和服务支出（302）96.15万元，较上年减少11.05万元，下降10.31%，下降的主要原因是：商品和服务支出安排的专项业务经费支出减少；

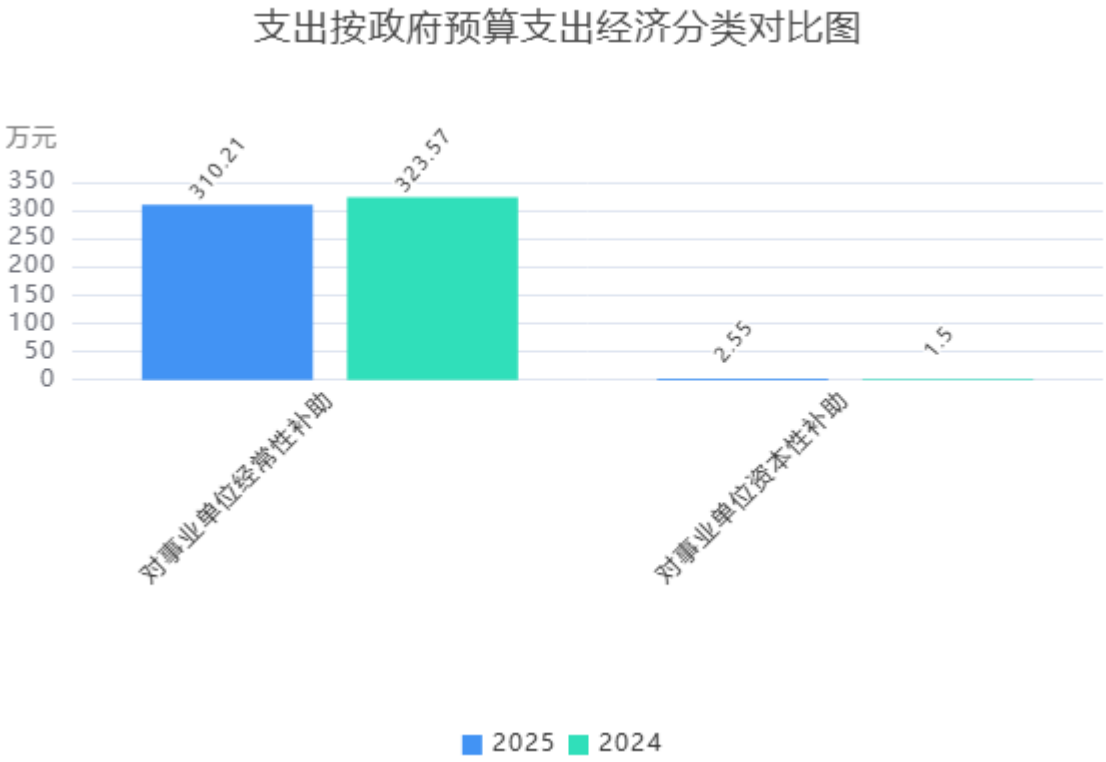
（3）资本性支出（310）2.55万元，较上年增加1.05万元，增长70.00%，增长的主要原因是：本年资本性支出增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）310.21万元，较上年减少13.36万元，下降4.13%，下降的主要原因是：本年对事业单位经常性补助减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.55万元，较上年增加1.05万元，增长70.00%，增长的主要原因是：固定资产采购增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.30万元，较上年增加3.00万元，增长1000.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出11.00万元，较上年减少2万元，下降15.38%，减少的主要原因是：本年减少自有资金安排的培训业务。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人体器官捐献协调员培训	2025-12-20	100	3.00	
2	人体器官捐献宣讲员工作坊	2025-12-20	100	6.00	
3	三献业务培训	2025-12-20	125	5.00	

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

当年本单位政府采购预算共54.55万元，其中政府采购货物类预算2.55万元、政府采购服务类预算52.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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312.76万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,827,620.00	一、部门预算	4,397,620.00	一、部门预算	4,397,620.00	一、部门预算	4,397,620.00
1、财政拨款	3,127,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,327,620.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,127,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,620.00	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	187,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	140,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,372,120.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	210,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,908,220.00	(2)商品和服务支出	1,834,500.00	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	174,000.00	(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	700,000.00	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	25,500.00		
		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	175,400.00				
		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	3,827,620.00	**本年支出合计**	4,397,620.00	**本年支出合计**	4,397,620.00	**本年支出合计**	4,397,620.00
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	950,000.00	未安排支出的实户资金	380,000.00	未安排支出的实户资金	380,000.00	未安排支出的实户资金	380,000.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,777,620.00	**支出总计**	4,777,620.00	**支出总计**	4,777,620.00	**支出总计**	4,777,620.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,777,620.00	3,127,620.00									950,000.00	700,000.00
709	陕西省红十字会	4,777,620.00	3,127,620.00									950,000.00	700,000.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	4,777,620.00	3,127,620.00									950,000.00	700,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		4,397,620.00	3,127,620.00						570,000.00	700,000.00	
709	陕西省红十字会	4,397,620.00	3,127,620.00						570,000.00	700,000.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	4,397,620.00	3,127,620.00						570,000.00	700,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,127,620.00	一、财政拨款	3,127,620.00	一、财政拨款	3,127,620.00	一、财政拨款	3,127,620.00
1、一般公共预算拨款	3,127,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,327,620.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,620.00	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	187,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,102,120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,500.00
		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	2,748,220.00	(2)商品和服务支出	774,500.00	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	174,000.00	(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	25,500.00		
		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	175,400.00				
		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	3,127,620.00	**本年支出合计**	3,127,620.00	**本年支出合计**	3,127,620.00	**本年支出合计**	3,127,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,127,620.00	**支出总计**	3,127,620.00	**支出总计**	3,127,620.00	**支出总计**	3,127,620.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,127,620.00	2,140,620.00	187,000.00	800,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,748,220.00	1,791,220.00	187,000.00	770,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	230,600.00	230,000.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00			
20816	红十字事业	2,517,620.00	1,561,220.00	186,400.00	770,000.00	
2081650	事业运行	1,659,620.41	1,473,220.41	186,400.00		
2081699	其他红十字事业支出	857,999.59	87,999.59		770,000.00	
210	卫生健康支出	174,000.00	174,000.00			
21011	行政事业单位医疗	174,000.00	174,000.00			
2101102	事业单位医疗	174,000.00	174,000.00			
221	住房保障支出	175,400.00	175,400.00			
22102	住房改革支出	175,400.00	175,400.00			
2210201	住房公积金	173,000.00	173,000.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,127,620.00	2,140,620.00	187,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			2,140,620.00	2,140,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,000.00	485,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.41	1,920.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,999.59	87,999.59			
302	商品和服务支出			961,500.00		187,000.00	774,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	604,500.00			604,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
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	12,000.00		12,000.00		
310	资本性支出			25,500.00			25,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,500.00			25,500.00	

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）

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		2,327,620.00	2,140,620.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,978,220.00	1,791,220.00	187,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	230,600.00	230,000.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,000.00	230,000.00		
20816	红十字事业	1,747,620.00	1,561,220.00	186,400.00	
2081650	事业运行	1,659,620.41	1,473,220.41	186,400.00	
2081699	其他红十字事业支出	87,999.59	87,999.59		
210	卫生健康支出	174,000.00	174,000.00		
21011	行政事业单位医疗	174,000.00	174,000.00		
2101102	事业单位医疗	174,000.00	174,000.00		
221	住房保障支出	175,400.00	175,400.00		
22102	住房改革支出	175,400.00	175,400.00		
2210201	住房公积金	173,000.00	173,000.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

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）

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				2,327,620.00	2,140,620.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,140,620.00	2,140,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485,000.00	485,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.41	1,920.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,999.59	87,999.59		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,070,000.00	
709	陕西省红十字会	2,070,000.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,070,000.00	
	专用项目	2,070,000.00	
-	专用项目	2,070,000.00	
	人体器官捐献服务专项经费	200,000.00	人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费	1,270,000.00	中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心于2003年7月正式成立，成功挽救了一批白血病患者的生命。我国每年有400多万白血病等血液病患者等待造血干细胞移植，仅白血病患者全国每年新增4万余人，儿童占比50%以上，只能依靠社会上的捐献提供配型（HLA）相合的造血干细胞，而非血缘关系中HLA相合率仅为1/10000。人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞捐献专项经费	600,000.00	中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心于2003年7月正式成立，挽救了一批白血病患者的生命。我国每年有400多万白血病等血液病患者等待造血干细胞移植，仅白血病患者全国每年新增4万余人，儿童占比50%以上，只能依靠社会上的捐献提供配型（HLA）相合的造血干细胞，而非血缘关系中HLA相合率仅为1/10000。

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								7						545,500.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				7						545,500.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				7						545,500.00	
208	16	99		人体器官捐献服务专项经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	505	02		40,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01		21,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	A02020100复印机			1	310	02	506	01		4,500.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02		100,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		380,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	63,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
709	陕西省红十字会	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	63,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	33,000.00	3,000.00		3,000.00					30,000.00	63,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资料库管理中心专项业务费		
主管部门	陕西省红十字会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	207	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	127	
年度目标	1.完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务；2.在国家管理中心任务基础上，超额完成一部分入库任务；3.开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动；4.按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算内完成	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务(人份)	3000	15
			器官当年实现捐献人数(例)	≥150	15
		质量指标	年度预算执行率	≥95%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务(人份)	1000	15
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三献工作长期稳定性	≥年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者对陕西管理中心满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	三献工作		无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作	439.76	312.76	127	
	金额合计			439.76	312.76	127	
年度总体目标	1.完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务；2.在国家管理中心任务基础上，超额完成一部分入库任务；3.开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动；4.按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算内完成			≤100%	10
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务(人份)			3000	15
			器官当年实现捐献人数(例)			≥150	15
		质量指标	年度预算执行率			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务(人份)			1000	15
		可持续影响指标	三献工作长期稳定性			≥年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对陕西管理中心满意度			≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	无				
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）
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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	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	.....		

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。