

**陕西省红十字会**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

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、机关党委（人事部）。

## 二、工作任务

（一）坚持思想引领，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻

1. 突出思想理论武装。把深入学习宣传贯彻习近平总书记重要致信精神作为首要政治任务，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，在深学悟透习近平总书记历次来陕考察重要指示批示精神和关于红十字事业重要指示批示精神上下功夫，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想持续走深走实。

2. 强化全面从严治党。召开全省红十字系统全面从严治党会议，压紧压实管党治党政治责任。严格贯彻党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实“第一议题”和中心组学习制度，落实民主集中制和“三会一课”、民主生活会、主题党日等制度，执行“三重一大”民主决策规定。深入开展五星级党支部评定和省直机关文明单位创建活动，探索打造红十字党建品牌，开展党建共建等主题活动，推进党建与业务深度融合。

3. 注重党风廉政建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，盯紧人事调整、物资采购、经费使用和捐赠款物公开公示等重点环节，梳理廉政风险点，细化预防措施，健全综合监督体系，推动纪委监督、监事会监督、审计

监督等贯通协同。开展重大节假日集中教育和廉洁提醒。完善党员干部廉政档案，落实廉政鉴定意见回复制度。

4. 全面谋划“十五五”规划。认真学习领会2025-2029年中国红十字事业发展规划纲要内容，广泛开展调研考察，充分征求全省各级红十字会意见建议，编制省红十字事业“十五五”发展规划。

## （二）聚焦宗旨职能，持续抓好主责主业高质量发展

5. 加强应急救援体系建设。深化与应急管理、卫生健康、民政等部门协调配合，修订完善《陕西省红十字会自然灾害救助应急预案》，健全应对自然灾害等公共突发事件应急救援体系和运行机制，有序参与省内重大灾害救援。推进各级红十字会融入本级应急救援救助体系，推动红十字救援队注册登记、党组织建设和分级分类测评工作，抓好常态化培训演练，各级红十字会主管的注册救援队党组织覆盖率达到70%以上。充分发挥好西北协作区组长单位牵头作用，做好任期内会议组织、规划（预案）制定、培训演练、救援协调等工作。完善西北区域应急救援协作机制，组织中国红十字会西北协作区应急救援（陕西）联合演练。运用“博爱通”捐赠系统，提高各级红十字会管理重大自然灾害等突发事件社会捐赠款物的能力。开展市、县（区）级备灾库等级测评工作，完成2个四级以上物资储备库评定，规范物资储备管理。优化赈济家庭包物资种类，提高救灾资源利用率。

6. 推动应急救护规范化建设。持续开展“关爱生命救在身边”活动，将红十字应急救护工作深度融入健康陕西行动

和新时代爱国卫生运动。推动应急救护参与重大赛事、重大活动保障工作，推进“军民一体化”发展，深入开展“应急救护进军（警）营活动”。出台陕西省应急救护服务阵地管理和AED使用管理等规范性文件，推动服务阵地后续发展和AED公共场所布设。加强与省教育厅、省交通厅、省直机关工委、应急消防等部门交流协作，拓展“地摊急救-行走的急救侠”等公益项目，提升取证救护培训数量。加大红十字应急救护师资培训力度，打造精品师资团队，优化培训课程体系，提升培训质量。

7. 提高红十字人道救助效能。积极发挥省社会救助联席会议成员单位作用，加强与政府部门、大型企业、高校交流合作，共同设立1-2支公益基金，助力普惠性、基础性、兜底性民生建设。聚焦大病患者、困难学生及其他困难群体，积极开展大病救助、助医、助学和助老等救助活动。持续开展好“博爱送万家”活动，实施好福利彩票公益金人道救助项目，惠及更多困难家庭。持续落实省红十字会、省农业农村厅和省乡村振兴局联合下发的《关于进一步推进红十字“博爱家园”建设助力乡村振兴工作的实施意见》，围绕心理健康、新型城镇化等主题，加快推进“博爱家园”项目援建工作，自筹资金实施红十字“博爱家园”项目不少于3个。按照省委、省政府要求，做好乡村振兴驻村帮扶工作。

8. 拓展“三献”工作社会影响力。积极开展“三献”知识进基层和“三献”志愿服务项目大赛。联合省卫健部门赴具有造血干细胞移植采集资质的医院调研学习，研究制定优

化工作、提升效率具体措施。升级造血干细胞入库系统，增加扫码定位入库、静思期回访等功能。开展世界骨髓捐献者日及造血干细胞捐献者联谊活动，继续推动“爱心骨髓”“血脉相连”“生命接力”等品牌项目建设。联合卫健委等部门开展“世界献血者日”主题宣传活动，举办2025年陕西省人体器官捐献缅怀纪念暨宣传活动。出台人体器官捐献协调员考核评价管理办法（试行），举办人体器官捐献协调员培训班和第二期人体器官捐献宣讲员工作坊，规范统一全省遗体捐献证书样式内容。配合民政部门推动有条件的县区建设缅怀纪念场所。强化与主流媒体合作，宣传报道典型人物事迹，宣讲常识政策，不断提高公众关注度和参与率。

### （三）着眼科学规范，持续稳步推动改革深化进程

9. 完善组织体系建设。筹备召开第九次全省会员代表大会，督导5市41个县（市、区）落实会员代表大会制度，完成换届工作。持续理顺管理体制，推动各市和有条件的县级红十字会设立党组。按“五有”要求，加强对基层组织指导、监督和管理，推动红十字基层组织、阵地、工作有效覆盖。

10. 优化红十字系统干部队伍建设。举办新任市县领导干部培训班，组织红十字运动知识宣讲，支持各级红十字会分层次、多渠道开展干部培训，促进干部理论水平和能力素质提升。

11. 健全新时代红十字志愿服务体系。制定《陕西省红十字会关于健全新时代红十字志愿服务体系工作方案》，出台《陕西省红十字志愿服务管理细则》，持续推动红十字志愿



服务工作系统化、规范化、科学化发展。加强各类志愿服务队伍统筹管理，建立志愿服务项目库。组织志愿服务工作培训，提升志愿者服务和管理水平。动员志愿服务组织、团体会员单位和冠名医疗机构，赴基层开展义诊、送健康、人道救助等“博爱三秦”品牌志愿服务活动。

12. 深化红十字青少年工作。推动学校红十字会深化发展，举办陕西省首届高校红十字应急救护大赛，组建陕西省红十字青年网络，开展人道传播、健康促进、志愿服务等教育实践活动。

#### （四）坚持多措并举，持续增强人道资源动员效果

13. 提高社会筹资能力。积极争取省福利彩票公益金人道救助项目，按照“多种形式、多个渠道、多类目标群体”的原则，广泛动员汇聚社会各界爱心力量支持人道事业。发挥好基金会筹资主渠道作用，扩大固定捐赠人群、人数，提升非定向捐赠和资金捐赠占比，开发、培养月捐项目。采取线上线下相结合方式，精心组织“5·8人道公益日”“99公益日”等众筹活动。探索企业化合作路径，建立以康复、养老为主的实体性基金会，不断拓展筹资渠道，打造可持续性筹资模式。

14. 挖掘项目品牌潜力。针对贫困家庭，留守儿童，白血病、先心病和脑病等重症病患，加大“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”“省福利彩票公益金人道救助”“西部课桌计划”“脑益卫”等人道救助品牌项目推广，最大化发挥医疗专家委员会作用，定期组织“益路健康行”义诊活

动。组织全省公益项目大赛，甄选优质项目，重点打造1-2个长效品牌项目，3-5个备选项目，充实“博爱三秦”公益项目库容量。

15. 严格筹资日常管理。举办全省筹资工作培训，做好年度捐赠人表彰工作，适时组织捐赠人赴援建项目回访。开展“博爱通”捐赠系统操作培训，并在全省红十字系统推广运用。健全法律、政府、社会和自我监督相结合的综合监督体系，修订细化捐赠执行、预算收支、资产采购等管理细则，发挥好监事会作用。

#### （五）加强宣传教育，持续提升红十字会公信力

16. 创新丰富宣传方式。出台《陕西省红十字会宣传管理办法》，落实新闻发言人制度。发挥新闻媒体矩阵作用，运用官网、官微等自有媒体平台，深化与各主流媒体交流合作，分类别、分主题开展“红十字生命教育‘救’在身边”宣传活动，提升宣传效果。依托延安时期红十字运动展馆、红十字文化步道、红十字文化主题街区、缅怀纪念园、应急救护培训阵地和“一报一刊”等宣传阵地，丰富红十字文化传播路径。组织开展“探访红十字——博爱三秦行”采访纪实，挖掘培育红十字先进典型，传播红十字好声音。

17. 加快信息化建设步伐。积极推动“数字红会”建设，稳步推进信息化平台迭代升级，持续推进陕西省“互联网+红十字会”信息化平台在市县两级红十字会推广应用，推动资源共享、流程整合。组织地市透明度建设培训，指导地市继续开展透明度指数评价，持续推进信息公开工作。

### 三、预算单位构成

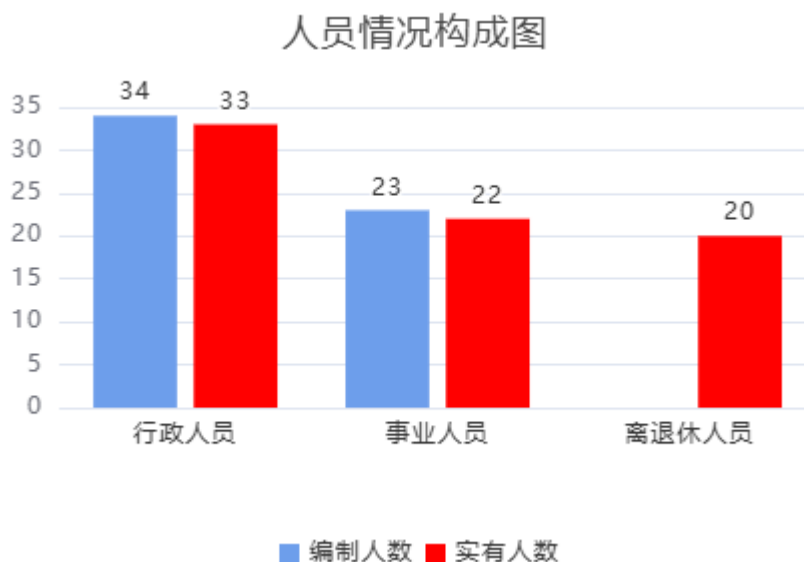
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省红十字会部门本级（机关）	无
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心	无
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制34人，事业编制23人；实有人员55人，其中行政33人，事业22人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,516.26万元，其中：一般公共预算拨款1,786.24万元、政府性基金拨款500.00万元、上年实户资金余额140.01万元、其他收入90.00万元，较上年减少63.83万元，下降2.47%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本部门当年预算支出2,516.26万元，其中：一般公共预算拨款1,786.24万元、政府性基金拨款500.00万元、上年实户资金余额102.01万元、其他收入90.00万元、未安排支出的实户资金38.00万元，较上年减少63.83万元，下降2.47%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入2,286.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.24万元、政府性基金拨款收入500.00万元，较上年增加46.28万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年人员增加；本部门当年财政拨款支出2,286.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.24万元、政府性基金拨款支出500.00万元，较上年增加46.28万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年人员增加。

## **七、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**

本部门当年一般公共预算拨款支出1,786.24万元，较上年增加46.28万元，增长2.66%，增长的主要原因是：本年人员增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,786.24万元，其中：

1. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少1.96万元，下降6.13%，下降的主要原因是：本年减少业务培训支出；

2. 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.13万元，较上年增加22.84万元，增长22.77%，增长的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.77万元，较上年增加1.54万元，增长11.64%，增长的主要原因是：本年职业年金缴费支出增加；

6. 行政运行（2081601）706.46万元，较上年增加58.53万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年人员增加；

7. 一般行政管理事务（2081602）75.80万元，较上年减少14.80万元，下降16.34%，下降的主要原因是：本年项目预算减少；

8. 事业运行（2081650）346.97万元，较上年减少1.18万

元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年事业运行预算减少；

9. 其他红十字事业支出（2081699）300.73万元，较上年减少34.84万元，下降10.38%，下降的主要原因是：本年项目预算减少；

10. 行政单位医疗（2101101）27.13万元，较上年增加2.88万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年人员增加；

11. 事业单位医疗（2101102）37.20万元，较上年增加1.80万元，增长5.08%，增长的主要原因是：本年人员增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）18.89万元，较上年增加1.92万元，增长11.31%，增长的主要原因是：本年人员增加；

13. 住房公积金（2210201）102.86万元，较上年增加9.86万元，增长10.60%，增长的主要原因是：本年住房公积金增加；

14. 购房补贴（2210203）1.94万元，较上年减少0.32万元，下降14.16%，下降的主要原因是：本年购房补贴减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,786.24万元，其中：

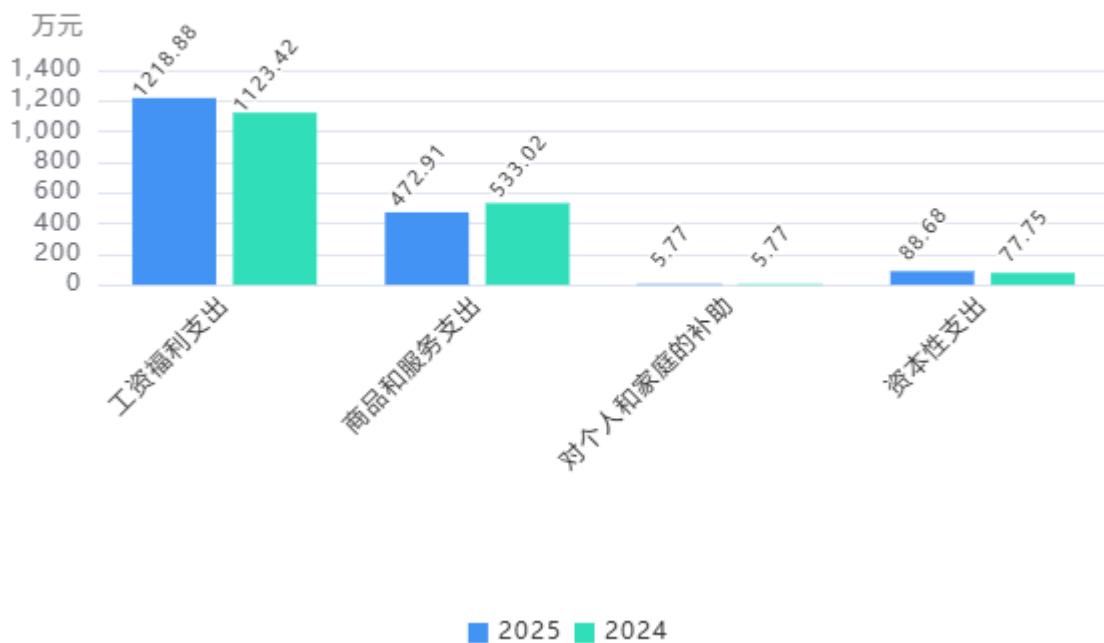
（1）工资福利支出（301）1,218.88万元，较上年增加95.46万元，增长8.50%，增长的主要原因是：本年人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）472.91万元，较上年减少60.11万元，下降11.28%，下降的主要原因是：本年压缩项目经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.77万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）88.68万元，较上年增加10.93万元，增长14.06%，增长的主要原因是：本年资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,786.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）778.30万元，较上年增加69.79万元，增长9.85%，增长的主要原因是：本年人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）356.12万元，较上年

增加6.42万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年机关商品和服务支出增加；

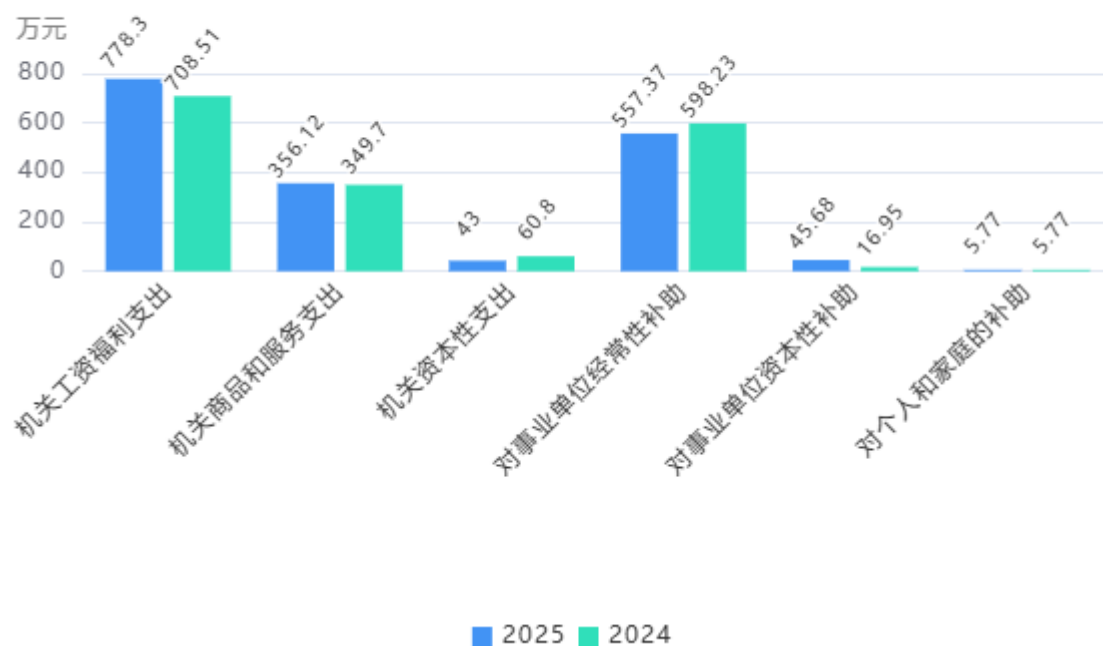
(3) 机关资本性支出（503）43.00万元，较上年减少17.80万元，下降29.28%，下降的主要原因是：本年机关资本性支出减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）557.37万元，较上年减少40.86万元，下降6.83%，下降的主要原因是：本年事业单位经常性补助减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）45.68万元，较上年增加28.73万元，增长169.50%，增长的主要原因是：本年事业单位资本性补助增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）5.77万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明



2025年，本部门当年政府性基金预算支出500.00万元，较上年无增减。

### **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.60万元，较上年减少26.90万元，下降56.63%，下降的主要原因是：本年公务接待费、因公出国（境）经费及公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年压减因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.60万元，较上年减少2.10万元，下降27.27%，下降的主要原因是：本年减少公务接待经费预算；

公务用车运行维护费15.00万元，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：本年度无公务用车购置计划。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少1.96万元，下降6.13%，下降的主要原因是：本年减少业务培训支出。

本部门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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	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	2025-11-01	125	8.50	
2	省红十字会半年工作分析会	2025-07-30	30	1.50	
3	全省红会系统宣传工作会议	2025-12-18	140	4.90	

### 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	支持高校开展业务骨干培训	2025-11-01	100	3.00	
2	对全会党员干部进行学习培训	2025-12-31	66	5.00	
3	全省红会系统领导干部业务培训班	2025-10-31	100	12.00	
4	持证救护培训	2025-12-31	1000	7.00	
5	人体器官捐献协调员培训	2025-12-20	100	3.00	
6	人体器官捐献宣讲员工作坊	2025-12-20	100	6.00	
7	三献业务培训	2025-12-20	125	5.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备4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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共638.49万元，其中政府采购货物类预算88.68万元、政府采购服务类预算549.81万元、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）。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,786.24万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排131.18万元，较上年增加6.15万元，增长4.92%，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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省红十字会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金



表1

## 部门综合预算收支总表

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	23,762,437.00	一、部门预算	24,782,582.00	一、部门预算	24,782,582.00	一、部门预算	24,782,582.00
1、财政拨款	22,862,437.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,935,182.00	1、机关工资福利支出	7,782,962.77
(1)一般公共预算拨款	17,862,437.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,188,844.77	2、机关商品和服务支出	8,561,237.23
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	1,688,637.23	3、机关资本性支出	430,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	410,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,493,882.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,847,400.00	6、对事业单位资本性补助	456,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	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	17,492,295.52	(2)商品和服务支出	9,750,600.00	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	832,202.13	(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	900,000.00	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	886,800.00		
		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	1,048,084.35				
		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>	<b>23,762,437.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,782,582.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,782,582.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,782,582.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	1,400,145.00	未安排支出的户资金	380,000.00	未安排支出的户资金	380,000.00	未安排支出的户资金	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							
<b>收入总计</b>	<b>25,162,582.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,162,582.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,162,582.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,162,582.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	25,162,582.00	17,862,437.00		5,000,000.00							1,400,145.00	900,000.00
709	陕西省红十字会	25,162,582.00	17,862,437.00		5,000,000.00							1,400,145.00	900,000.00
709001	陕西省红十字会	16,831,900.00	11,831,900.00		5,000,000.00								
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,553,062.00	2,902,917.00									450,145.00	200,000.00
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

## 部门综合预算支出总表

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	24,782,582.00	17,862,437.00		5,000,000.00				1,020,145.00	900,000.00	
709	陕西省红十字会	24,782,582.00	17,862,437.00		5,000,000.00				1,020,145.00	900,000.00	
709001	陕西省红十字会	16,831,900.00	11,831,900.00		5,000,000.00						
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,553,062.00	2,902,917.00						450,145.00	200,000.00	
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

## 部门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	22,862,437.00	一、财政拨款	22,862,437.00	一、财政拨款	22,862,437.00	一、财政拨款	22,862,437.00
1、一般公共预算拨款	17,862,437.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,935,182.00	1、机关工资福利支出	7,782,962.77
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	12,188,844.77	2、机关商品和服务支出	8,561,237.23
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	1,688,637.23	3、机关资本性支出	430,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,573,737.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,927,255.00	6、对事业单位资本性补助	456,800.00
		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	15,682,150.52	(2)商品和服务支出	8,040,455.00	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	832,202.13	(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	886,800.00		
		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	1,048,084.35				
		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>	<b>22,862,437.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,862,437.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,862,437.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,862,437.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,862,437.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,862,437.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,862,437.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,862,437.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	17,862,437.00	12,623,332.77	1,311,849.23	3,927,255.00	
205	教育支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,682,150.52	10,743,046.29	1,261,849.23	3,677,255.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,382,552.74	1,378,952.74	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,293.06	1,231,293.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,659.68	147,659.68			
20816	红十字事业	14,299,597.78	9,364,093.55	1,258,249.23	3,677,255.00	
2081601	行政运行	7,064,648.78	6,161,599.55	903,049.23		
2081602	一般行政管理事务	758,000.00			758,000.00	
2081650	事业运行	3,469,694.41	3,114,494.41	355,200.00		
2081699	其他红十字事业支出	3,007,254.59	87,999.59		2,919,255.00	
210	卫生健康支出	832,202.13	832,202.13			
21011	行政事业单位医疗	832,202.13	832,202.13			
2101101	行政单位医疗	271,342.23	271,342.23			
2101102	事业单位医疗	372,000.00	372,000.00			
2101103	公务员医疗补助	188,859.90	188,859.90			
221	住房保障支出	1,048,084.35	1,048,084.35			
22102	住房改革支出	1,048,084.35	1,048,084.35			
2210201	住房公积金	1,028,644.35	1,028,644.35			
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				17,862,437.00	12,623,332.77	1,311,849.23	3,927,255.00	
301	工资福利支出			12,188,844.77	12,188,844.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,219,454.60	2,219,454.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,844.00	1,045,844.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,242,423.00	1,242,423.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,856,244.00	1,856,244.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,917,420.00	1,917,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,277.06	759,277.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,016.00	472,016.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,659.68	147,659.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,342.23	271,342.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,859.90	188,859.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,751.49	6,751.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,737.79	3,737.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	674,072.35	674,072.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,572.00	354,572.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,078.46	394,078.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183,392.21	183,392.21			
302	商品和服务支出			4,729,092.23	376,788.00	1,311,849.23	3,040,455.00	
30201	办公费	50201	办公经费	282,000.00		99,000.00	183,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	186,500.00		16,500.00	170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	141,000.00		1,000.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		7,000.00	7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	68,200.00		38,200.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,355.00		16,000.00	6,355.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	210,000.00		150,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	193,500.00		63,500.00	130,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		7,000.00	23,000.00	
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	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	826,600.00			826,600.00	
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	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,647.00		86,647.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	406,788.00	376,788.00	20,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538,649.23		88,649.23	450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,853.00		52,853.00		
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			886,800.00			886,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	37,400.00			37,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	360,000.00			360,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	419,400.00			419,400.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	13,935,182.00	12,623,332.77	1,311,849.23	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,004,895.52	10,743,046.29	1,261,849.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,382,552.74	1,378,952.74	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,293.06	1,231,293.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,659.68	147,659.68		
20816	红十字事业	10,622,342.78	9,364,093.55	1,258,249.23	
2081601	行政运行	7,064,648.78	6,161,599.55	903,049.23	
2081650	事业运行	3,469,694.41	3,114,494.41	355,200.00	
2081699	其他红十字事业支出	87,999.59	87,999.59		
210	卫生健康支出	832,202.13	832,202.13		
21011	行政事业单位医疗	832,202.13	832,202.13		
2101101	行政单位医疗	271,342.23	271,342.23		
2101102	事业单位医疗	372,000.00	372,000.00		
2101103	公务员医疗补助	188,859.90	188,859.90		
221	住房保障支出	1,048,084.35	1,048,084.35		
22102	住房改革支出	1,048,084.35	1,048,084.35		
2210201	住房公积金	1,028,644.35	1,028,644.35		
2210203	购房补贴	19,440.00	19,440.00		



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,935,182.00	12,623,332.77	1,311,849.23	
301	工资福利支出			12,188,844.77	12,188,844.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,219,454.60	2,219,454.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045,844.00	1,045,844.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,242,423.00	1,242,423.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,900.00	56,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,856,244.00	1,856,244.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,917,420.00	1,917,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	759,277.06	759,277.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,016.00	472,016.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,659.68	147,659.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,342.23	271,342.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,859.90	188,859.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,751.49	6,751.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,737.79	3,737.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	674,072.35	674,072.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,572.00	354,572.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	394,078.46	394,078.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183,392.21	183,392.21		
302	商品和服务支出			1,688,637.23	376,788.00	1,311,849.23	
30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,500.00		16,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	63,500.00		63,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,647.00		86,647.00	

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	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,788.00	376,788.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,649.23		88,649.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,853.00		52,853.00	
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		

表9

## 部门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	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	
		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	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,000,000.00</b>

表10

## 部门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	10,847,400.00	
709	陕西省红十字会	10,847,400.00	
709001	陕西省红十字会	7,659,600.00	
	通用项目	1,671,600.00	
	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2025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。
	大型活动	900,000.00	
	博爱三秦志愿服务项目	150,000.00	“博爱三秦”志愿服务项目
	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2025年度工作会议、省红十字会理事会常务理事会议2次
	专项宣传经费	400,000.00	2025年度宣传工作经费
	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。
	网络信息化建设	200,000.00	
	信息化建设维护费	200,000.00	电子政务、红十字会网站年运行维护;信息化软硬件设备购置及服务
	委托咨询业务	391,600.00	
	物业管理专项经费	391,600.00	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需求
	专用项目	5,988,000.00	
-	专用项目	5,708,000.00	
	福彩公益金人道救助项目	5,000,000.00	通过本项目的实施,可协助政府及时救助困难群众,补充救助力量,加大救助力度,进一步改善困难群众生活,有助于加快陕西省红十字会人道救助体系的建设,完善我省人道需求和社会资源高效对接,提高省红十字会应对突发公共事件、自然灾害等方面的响应能力,促进弱势群体、受灾人群等易受损群体生活境况改善。
	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。
	应急救护推广项目	430,000.00	开展20期以上救护培训或应急救护主题活动,购买复苏模拟人、自动体外除颤器AED教学机各80部并开展相关培训。
	红十字事业管理与发展	280,000.00	
	红十字事业管理与发展专项经费	200,000.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	1,117,800.00	
	通用项目	1,117,800.00	
	办公用房物业管理服务项目	686,500.00	
	仓储基地运转维护项目	686,500.00	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	431,300.00	
	仓储基地设备购置项目经费	431,300.00	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。
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

## 部门综合预算政府采购（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计				122					6,384,900.00	
208	16	02	709	陕西省红十字会									
			709001	陕西省红十字会								70,000.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A02010105台式机	1	310	02	503	06		4,000.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A02020400多功能一体机	2	310	02	503	06		6,000.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A02021004A4 彩色打印机	1	310	02	503	06		2,600.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A02061804空调机	2	310	02	503	06		7,400.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A05010201办公桌	11	310	02	503	06		17,600.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A05010301办公椅	2	310	02	503	06		1,400.00	
208	16	02		救灾救助项目办公经费	A05010502文件柜	11	310	02	503	06		11,000.00	
208	16	02		信息化建设维护费	A02010105台式机	4	310	07	503	06		20,000.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会								2,414,900.00	
208	16	99	709001	陕西省红十字会								751,600.00	
208	16	99		物业管理专项经费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		391,600.00	
208	16	99		急救救护推广项目	A02329900其他医疗设备	60	310	03	503	06		360,000.00	
208	16	99	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心								1,117,800.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A02010105台式机	1	310	02	506	01		6,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A02051699其他仓储设备	2	310	03	506	01		360,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A02051699其他仓储设备	3	310	03	506	01		59,400.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A05010201办公桌	1	310	02	506	01		3,000.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A05010301办公椅	1	310	02	506	01		1,600.00	
208	16	99		仓储基地设备购置项目经费	A05010503更衣柜	1	310	02	506	01		1,300.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	05	505	02		15,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务	2	302	06	505	02		53,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务	2	302	08	505	02		50,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务	2	302	13	505	02		60,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	26	505	02		10,000.00	
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C21040000物业管理服务	2	302	09	505	02		498,500.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心								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	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	
229	60	05	709	陕西省红十字会								3,900,000.00	
229	60	05	709001	陕西省红十字会								3,900,000.00	
229	60	05		福彩公益金人道救助项目	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	18	502	04		3,900,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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(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(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(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	943,600.00	475,000.00	50,000.00	77,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	149,000.00	319,600.00	655,000.00	206,000.00		56,000.00	150,000.00	150,000.00	149,000.00	300,000.00	-288,600.00	-269,000.00	-50,000.00	-21,000.00	-198,000.00	-198,000.00			-19,600.00	
709	陕西省红十字会	943,600.00	475,000.00	50,000.00	77,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	149,000.00	319,600.00	655,000.00	206,000.00		56,000.00	150,000.00	150,000.00	149,000.00	300,000.00	-288,600.00	-269,000.00	-50,000.00	-21,000.00	-198,000.00	-198,000.00			-19,600.00	
709001	陕西省红十字会	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	559,000.00	140,000.00		50,000.00	90,000.00	90,000.00	149,000.00	270,000.00	-296,600.00	-297,000.00	-50,000.00	-19,000.00	-228,000.00	-198,000.00	-30,000.00		400.00	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	55,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		20,000.00	33,000.00	33,000.00		3,000.00	30,000.00	30,000.00			-22,000.00	-2,000.00		-2,000.00					-20,000.00	
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			

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		会机关专项业务费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		265.96		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		265.96		
	其他资金		0		
年度目标	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	公益救护员培训成本/人	≤100元	5
			公益救护师资培训成本/人	≤3000元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年新增红十字注册志愿者人数	≥1000人	5
			2025年新增红十字会员人数	≥1000人	5
			持证救护培训人数	≥30000人	5
			培训救护师资人数	≥90人	5
		质量指标	救护员培训合格率	≥95%	5
			救护师资培训合格率	≥95%	5
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	5
	公开社会捐赠款物收支情况		及时	5	
	效益指标	经济效益指标	筹集社会捐赠款物	≥1200万元	10
		社会效益指标	开展救护培训活动受益人次	≥6万人次	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构管理长期稳定性	≥年	3
			资金保障可持续性	≥年	3
	志愿者队伍持续稳定性		≥年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度	≥95%	4
救护培训受训人员满意度			≥95%	3	
服务群众满意度			≥95%	3	

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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	福彩公益金人道救助项目				
主管部门	陕西省红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	500			
	其他资金	0			
年度目标	1. 根据省内灾情, 开展救灾活动、应急救援, 发放赈济家庭包。 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. 组织开展专业化的培训与演练, 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。6. 采购应急救护培训教具、教材和物料, 通过采购程序和三方报价, 6月30日前完成。 7. AED设备保持良好状态, 正常使用, 相关人员会使用。				
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	公益救护师资培训成本/人	≤3000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	赈济救援队培训演练	≥1次	5
			培训救护师资人数(人)	≥90人	5
			救助人数根据实际执行	≥100人	5
			采购应急家庭包	≥3000个	5
			采购温暖家庭箱	≥2000个	5
			采购复苏模拟人80部, AED教学机80部	100%	4
		质量指标	应急救护师资培训合格率	95%以上	4
	时效指标	备灾救灾物资质量合格率	100%	4	
	效益指标	经济效益指标	支出进度率	100%	3
			项目资金使用合规率	100%	7
		社会效益指标	预算调整率	≤10%	7
受益人数			≥5万人	8	
生态效益指标					
可持续影响指标	师资持续发挥作用 AED设备保持良好状态	100%	8		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	5	
		受训学员满意度	95%以上	5	

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	备灾救灾中心专项业务费				
主管部门	陕西省红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111.78	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		46.77		
	其他资金		65.01		
年度目标	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				
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	支出率不超预算	≤100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政资金预算执行率	≥90%	10
		质量指标	备灾仓库设施(设备)完整率	≥90%	10
			备灾仓库存储物资安全事故率	≤5%	10
		时效指标	年度工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	当年仓储物资损耗率	≤10%	10
		社会效益指标	物资运转效率	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机构管理长期稳定性	≥年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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13

## 部门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。				
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	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

部门整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
部门(单位)名称		陕西省红十字会				
年度 主任 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	
	省红十字会专项工作	完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作	1683.19	1683.19	0	
	备灾救灾专项工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	355.3	290.29	65.01	
	资料库遗体器官及骨髓库捐献专项工作	完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献等工作	439.76	312.76	127	
金额合计		2478.25	2286.24	192.01		
年度总体目标	目标1: 完成年度省红十字会救灾、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; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3: 推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。					
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	公益救护员培训成本/人	≤100元	5	
			公益救护师资培训成本/人	≤3000元	5	
	产出指标	数量指标	持证救护培训人数(人)	≥30000	3	
			培训救护师资人数(人)	≥90	4	
			2025年新增红十字注册志愿者(人)	≥1000	3	
			2025年新增红十字会员(人)	≥1000	4	
			完成国家总库下达的HLA入库任务(例)	≥3000	3	
			器官当年实现捐献人数(例)	≥150	3	
		质量指标	救护员培训合格率	≥95%	2	
			救护师资培训合格率	≥95%	2	
			备灾仓库存储物资安全事故率	≤5%	3	
			备灾仓库设施(设备)完整率	≥90%	3	
	时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	5		
		公开社会捐赠款物收支情况	及时	5		
	效益指标	经济效益指标	筹集社会捐赠款物	≥1200万元	10	
		社会效益指标	开展救护培训活动受益人次(人)	≥6万人次	10	
		可持续影响指标	机构管理长期稳定性	≥年	3	
			资金保障可持续性	≥年	3	
			志愿者队伍持续稳定性	≥年	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红十字会满意度	≥95%	2		
		捐献者对陕西管理中心捐献服务满意度	≥95%	3		
		救护培训受训人员满意度	≥95%	2		
		服务群众满意度	≥95%	3		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	
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	.....		
		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。