

西安市鄠邑区红十字会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据鄂编发[2018]30号文，设立西安市鄠邑区红十字会，为区委、区政府领导下的从事人道主义工作的社会救助团体。

（一）主要职责

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市、红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。
- 2、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
- 3、开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。
- 6、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
- 7、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理。

8、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

9、开展与国际、国内红十字会的友好交流和合作。

10、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与工作。

二、2021年度部门工作任务

一、发挥红十字专干桥梁作用。计划组织2次线上基层红十字专干培训会。向他们传递红十字精神、理念，让红十字专干了解红十字工作内涵，并掌握一定的急救知识技能，在日常工作中发挥真正的桥梁纽带作用。

二、营造红十字宣传浓厚氛围。充分利用各大节点，集中发力，发放各种红十字知识、防灾减灾知识、急救手册等宣传资料，加大红十字宣传工作力度。继续在城区醒目位置设立宣传栏，宣传红十字精神、理念，让红十字精神入目、入心，家喻户晓，人人皆知。向培训重点人群、弱势群体发放急救包，以实实在在的行动树立红十字新形象，扩大影响力，争取社会各界的广泛参与和支持。

三、继续将救护培训工作列为重点。开展应急救护知识培训进村堡、进社区、进校园、进机关、进企事业单位活动，进一步普及卫生救护知识，努力提高群众的自救互救能力。关注重点行业、部门、弱势群体，在重点行业、部门、弱势群体中开展应急救护知识培训工作。

四、发展壮大志愿服务队伍。在选定的区级医疗卫生单位红十字会组建红十字志愿服务队，并能

经常开展红十字活动。广泛吸收热心红十字事业的人士加入志愿者队伍，定期组织开展具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

五、捋顺基层红十字会员队伍建设。

六、积极稳步开展无偿献血、造血干细胞、遗体捐献宣传工作，并通过广泛、深入的宣传，扩大无偿献血者队伍。

七、进一步加强红十字青少年工作。积极推动各学校建立红十字会基层组织，与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，对青少年会员传播国际人道法和红十字运动基本知识；积极发展青少年会员。

八、积极探索募捐的渠道和方法，增强自身救助能力。

九、积极协调沟通，争取社会各界支持

十、绘制鄂邑区救助民情图，以便及时、精准帮扶。

十一、积极协调相关领导，争取地方和资金，建设鄂邑区安全教育体验馆（红十字救护培训基地）。注重部门间的紧密联系，形成全社会参与、关注、支持红十字会工作良好氛围，走出红会单打独斗局面。

三、部门预算单位

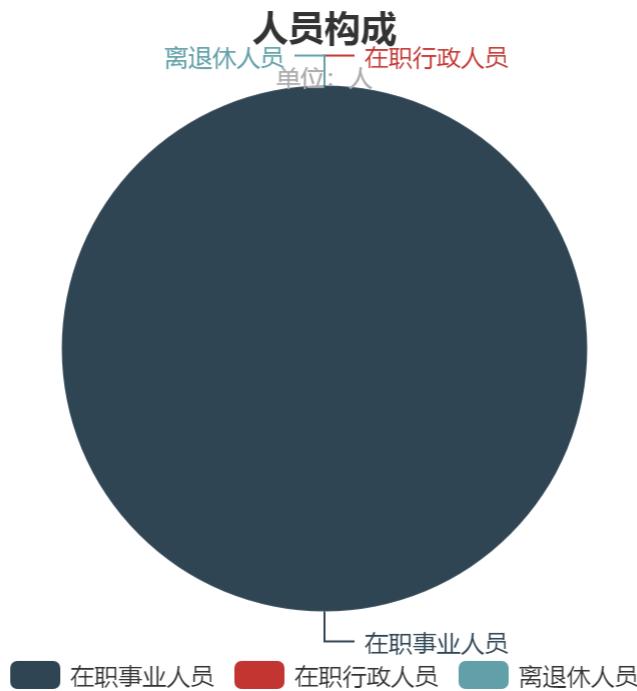
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区红十字会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入47.0083万元，其中一般公共预算拨款收入47.0083万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加47.0083万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出47.0083万元，其中一般公共预算拨款支出47.0083万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加47.0083万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入47.0083万元，其中一般公共预算拨款收入47.0083万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加47.0083万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出47.0083万元，其中一般公共预算拨款支出47.0083万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加47.0083万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出47.0083万元，较上年增加47.0083万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出47.0083万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是全区救护员培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.7536万元，较上年增加3.7536万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8768万元，较上年增加1.8768万元，原因是人员增加。

(4) 行政运行（2081601）6.1548万元，较上年增加6.1548万元，原因是人员增加。

(5) 其他红十字事业支出（2081699）27.4574万元，较上年增加27.4574万元，原因是人员增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.0464万元，较上年增加0.0464万元，原因是人员增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）1.7389万元，较上年增加1.7389万元，原因是人员增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0384万元，较上年增加0.0384万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）3.9420万元，较上年增加3.9420万元，原因是人员增加。

3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出47.0083万元，其中：工资福利支出（301）35.8613万元，较上年增加35.8613万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）11.1470万元，较上年增加11.1470万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出47.0083万元，其中：对事业单位经常性补助（505）47.0083万元，较上年增加47.0083万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国

（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.05万元，较上年增加7.05万元，主要原因是人员增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区红十字会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	47.01	一、部门预算	47.01	一、部门预算	47.01	一、部门预算	47.01
2	1、财政拨款	47.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	38.01	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	47.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	35.86	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.15	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	47.01
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	9.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	39.29	(2)商品和服务 支出	9.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	1.78	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	47.01	本年支出合计	47.01	本年支出合计	47.01	本年支出合计	47.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	47.01	支出总计	47.01	支出总计	47.01	支出总计	47.01
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	47.01	一、财政拨款	47.01	一、财政拨款	47.01	一、财政拨款	47.01
2	1、一般公共预算拨款	47.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38.01	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.29	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.94				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	47.01	本年支出合计	47.01	本年支出合计	47.01	本年支出合计	47.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	47.01	支出总计	47.01	支出总计	47.01	支出总计	47.01

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	47.01	35.86	2.15	9.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.29	30.14	2.15	7.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
9	20816	红十字事业	33.61	24.46	2.15	7.00	
10	2081601	行政运行	6.15	6.15	0.00	0.00	
11	2081699	其他红十字事业支出	27.46	18.31	2.15	7.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			47.00	35.85	2.15	9.00	
2	301	工资福利支出			35.85	35.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			11.15	0.00	2.15	9.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	1.15	3.10	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	0.00	1.45	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	0.55	0.60	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.00	0.25	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.20	0.70	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	38.01	35.86	2.15	
2	208	社会保障和就业支出	32.29	30.14	2.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	
6	20816	红十字事业	26.61	24.46	2.15	
7	2081601	行政运行	6.15	6.15	0.00	
8	2081699	其他红十字事业支出	20.46	18.31	2.15	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	
11	210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	
15	221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			38.00	35.85	2.15	
2	301	工资福利支出		工资福利支出	35.85	35.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.73	9.73	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.15	0.00	2.15	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	221	西安市鄠邑区红十字会	9.00	
3	221001	西安市鄠邑区红十字会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		其他履职业务经费	9.00	
6		红十字会工作经费	9.00	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务，开展红十字救护员培训、救护知识普及，提高群众自救互救能力；宣传遗体器官捐献登记、发展红十字会员和红十字基层组织，广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动，形成全社会支持红十字会工作的良好局面。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款		项						类	款	类	款			

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	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费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						公务用车购置费																			
1		合计							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00									
2	221	西安市鄠邑区红十字会							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00									
3	221001	西安市鄠邑区红十字会							2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		9.00	
		其中 : 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实陕西省红十字会“八大”目标任务，开展红十字救护员培训、救护知识普及，提高群众自救互救能力；宣传遗体器官捐献登记、发展红十字会员和红十字基层组织，广泛动员全社会投身于“人道、博爱、奉献”的红十字运动，形成全社会支持红十字会工作的良好局面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急救护“五进”宣传、培训	50场	
			遗体器官捐献登记	59人	
			各类宣传	10场	
	质量指标		群众应急救护知识	提高	
			红十字知晓率	扩大	

	时效指标	2021年3月开展应急救护培训	2021年12月底前	
		全年开展登记、宣传		
成本指标		培训会议费、交通费等	7万元	
		日常宣传费及重要节点宣传	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众应急救护知识知晓	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	群众对红十字应急救护知识培训满意度	90%	
备注 :1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称					
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
金额合计					
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		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			

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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				

备注 :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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。