

2022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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年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	554052.00	一、部门预算	554052.00	一、部门预算	554052.00	一、部门预算	554052.00
1、财政拨款	554052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404052.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	554052.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	381167.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22885.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554052.00
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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	465568.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34028.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	54456.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	554052.00	本年支出合计	554052.00	本年支出合计	554052.00	本年支出合计	554052.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	554052.00	支出总计	554052.00	支出总计	554052.00	支出总计	554052.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	554052.00	一、财政拨款	554052.00	一、财政拨款	554052.00	一、财政拨款	554052.00
1、一般公共预算拨款	554052.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	404052.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	381167.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22885.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	554052.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	465568.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	34028.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	54456.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	554052.00	本年支出合计	554052.00	本年支出合计	554052.00	本年支出合计	554052.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	554052.00	支出总计	554052.00	支出总计	554052.00	支出总计	554052.00

表5

2022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）

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	554,052.00	381,167.00	22,885.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010350	事业运行					
208	社会保障和就业支出	465,568.00	292,683.00	22,885.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,970.00	38,970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,970.00	38,970.00			
20816	红十字事业	426,117.00	253,232.00	22,885.00	150,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	426,117.00	253,232.00	22,885.00	150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	481.00	481.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	481.00	481.00			
210	卫生健康支出	34,028.00	34,028.00			
21011	行政事业单位医疗	34,028.00	34,028.00			
2101102	事业单位医疗	18,417.00	18,417.00			
2101103	公务员医疗补助	15,611.00	15,611.00			
221	住房保障支出	54,456.00	54,456.00			
22102	住房改革支出	54,456.00	54,456.00			
2210201	住房公积金	54,456.00	54,456.00			

表6

2022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）

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			554,052.00	381,167.00	22,885.00	150,000.00	
301	工资福利支出			381,167.00	381,167.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,192.00	129,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,180.00	56,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,860.00	67,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,970.00	38,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,417.00	18,417.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,611.00	15,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481.00	481.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,456.00	54,456.00			
302	商品和服务支出			172,885.00		22,885.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		11,500.00	45,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,500.00		5,500.00	6,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,500.00			52,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,885.00		2,885.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		2,000.00	7,000.00	

表7

2022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）

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	404,052.00	381,167.00	22,885.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010350	事业运行				
208	社会保障和就业支出	315,568.00	292,683.00	22,885.00	
20805	行政事业单位养老支出	38,970.00	38,970.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,970.00	38,970.00		
20816	红十字事业	276,117.00	253,232.00	22,885.00	
2081699	其他红十字事业支出	276,117.00	253,232.00	22,885.00	
20899	其他社会保障和就业支出	481.00	481.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	481.00	481.00		
210	卫生健康支出	34,028.00	34,028.00		
21011	行政事业单位医疗	34,028.00	34,028.00		
2101102	事业单位医疗	18,417.00	18,417.00		
2101103	公务员医疗补助	15,611.00	15,611.00		
221	住房保障支出	54,456.00	54,456.00		
22102	住房改革支出	54,456.00	54,456.00		
2210201	住房公积金	54,456.00	54,456.00		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			404,052.00	381,167.00	22,885.00	
301	工资福利支出			381,167.00	381,167.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129,192.00	129,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,180.00	56,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,860.00	67,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,970.00	38,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,417.00	18,417.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,611.00	15,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	481.00	481.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,456.00	54,456.00		
302	商品和服务支出			22,885.00		22,885.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,885.00		2,885.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
221	西安市鄠邑区红十字会	150,000.00	
221001	西安市鄠邑区红十字会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	红十字会运行及落实陕西省“八大”目标任务	150,000.00	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好局面。

表13

2022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）

单位：元																											
单位编码	单位名称	2021年								2022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						
			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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221	西安市鄠邑区红十字会	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221001	西安市鄠邑区红十字会	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

单位：元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			红十字会运行及落实陕西省“八大”目标任务		
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:	15	
			其中:财政拨款	15	
			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	2022年开展应急救护培训	2022年3月-12月	
			全年开展等级、宣传	无	
		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	≤3万元	
			临时人员劳务费	5万元	
	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区红十字会			
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
	任务1		保障单位人员工资福利	38.12	38.12	
	任务2		保障单位正常运转	17.29	17.29	
	金额合计			55.41	55.41	
年度 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	
	产出指标	数量指标	保障4名在职人员工资福利		100%	
			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	按时发放人员工资福利		100%	
			群众应急救护知识		提高	
			红十字知晓率		扩大	
		时效指标	每月15日前按时发放		100%	
			2022年开展应急救护培训		2022年12月底前	
			全年开展登记、宣传		无	
		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、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。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。

表16

2022年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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					

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。