

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区红十字会

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2019 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 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	30.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	25.52	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	2.05	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	30.57	(2)商品和服务支出	3	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、医疗卫生与计划生育支出		(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					

		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	30.57	本年支出合计	30.57	本年支出合计	30.57	本年支出合计	30.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	30.57	支出总计	30.57	支出总计	30.57	支出总计	30.57

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	30.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27.57	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	25.52	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	2.05	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.57	(2)商品和服务支出	3	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、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	30.57	本年支出合计	30.57	本年支出合计	30.57	本年支出合计	30.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30.57	支出总计	30.57	支出总计	30.57	支出总计	30.57

表 5

2019 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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	30.57	25.52	2.05	3	
101001	临潼区红十字会本级	30.57	25.52	2.05	3	
208	社会保障和就业支出	30.57	25.52	2.05	3	
20805	行政事业单位离退休	3.85	3.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85			
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.85	3.85			
20816	红十字事业	26.72	21.67	2.05	3	
2081699	其他红十字事业支出	26.72	21.67	2.05	3	
	救护培训项目	3			3	
	商品和服务支出	2.05		2.05		
	工资福利支出	21.67	21.67			

表 6

2019 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）

单位：万元

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	30.57	25.52	2.05	3	**
101001	临潼区红十字会本级			30.57	25.52	2.05	3	
301	工资福利支出			25.52	25.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.17	10.17			
	工资福利支出			10.17	10.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.45	6.45			
	工资福利支出			6.45	6.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37			
	工资福利支出			0.37	0.37			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
	工资福利支出			4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.85	3.85			
302	商品和服务支出			5.05		2.05	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06		0.5	0.56	
	救护培训项目			0.56			0.56	
	商品和服务支出			0.5		0.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1			1	

	救护培训项目			1			1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.04			0.04	
	救护培训项目			0.04			0.04	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
	救护培训项目			0.1			0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.4	0.2	
	救护培训项目			0.2			0.2	
	商品和服务支出			0.4		0.4		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
	救护培训项目			0.2			0.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3			0.3	
	救护培训项目			0.3			0.3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
	救护培训项目			0.6			0.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
	商品和服务支出			1.14		1.14		

表 7

2019 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)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	27.57	25.52	2.05	
101001	临潼区红十字会本级	27.57	25.52	2.05	
208	社会保障和就业支出	27.57	25.52	2.05	
20805	行政事业单位离退休	3.85	3.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85		
	工资福利支出(养老保险缴费)	3.85	3.85		
20816	红十字事业	23.72	21.67	2.05	
2081699	其他红十字事业支出	23.72	21.67	2.05	
	商品和服务支出	2.05		2.05	
	工资福利支出	21.67	21.67		

表 8

2019 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)

单位：万元

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	27.52	25.52	2.05	**
101001	临潼区红十字会本级			27.52	25.52	2.05	
301	工资福利支出			25.52	25.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.17	10.17		
	工资福利支出			10.17	10.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.45	6.45		
	工资福利支出			6.45	6.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.37	0.37		
	工资福利支出			0.37	0.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
	工资福利支出			4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.85	3.85		
302	商品和服务支出			2.05		2.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

	商品和服务支出			0.4		0.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
	商品和服务支出			1.14		1.14	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3	
101001	临潼区红十字会本级	3	
	救护培训项目	3	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。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。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。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。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。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群 3000 人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼区红十字会			
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	单位正常运行基本支出	27.57	27.57	
	任务 2	救护培训项目支出	3	3	
	金额合计		30.57	30.57	
年度 总体 目标	<p>宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。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。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。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。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。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群 3000 人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。</p>				
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	指标 1：培训人次		3000 人次
			指标 2：知晓率影响力		不断增加
		质量指标	指标 1：自救互救能力		不断提升
			指标 2：培训群众满意度		优
		时效指标	指标 1：救护培训项目		2019.1.1-2019.12.31
			指标 2：红十字事业支出		2019.1.1-2019.12.31
	成本指标	指标 1：项目支出		3 万元	
		指标 2：基本支出		27.57 万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高公信力	优
		社会效益指标	指标 1: 提升影响力	优
		生态效益指标	指标 1: 增强自救互救意识	优
		可持续影响指标	指标 1: 提升自救互救能立群众满意度	优
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	优

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。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。开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。开展献血、献骨髓宣传、动员及艾滋病防治宣传教育工作。关爱生命和健康，普及现场应急救护知识，持续开展以“关爱生命和健康”为主题的进农村、进机关、进校园、进企业、进社区“五进”活动，培训各类人群 3000 人次，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。</p>			
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	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:	
.....				

			
绩效 指 标	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、部门专项资金的绩效目标必须公开。