

西安市临潼区红十字会 2021 年度部门决算（汇总）

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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》，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、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。

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、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作。

7、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交流与合作。

8、宣传日内瓦公约及其附加协议书、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。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

10、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。

（二）内设机构。

无内设机构。

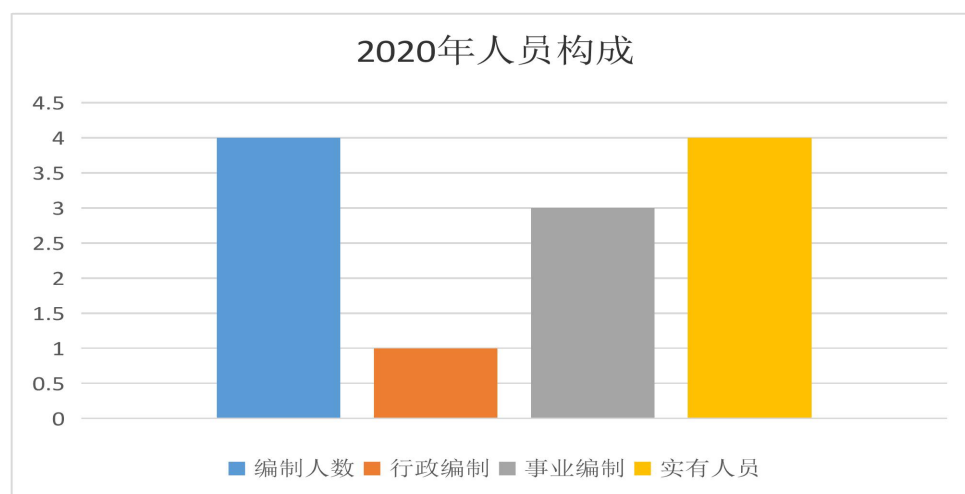
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市临潼区红十字会本级：

序号	单位名称
1	西安市临潼区红十字会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	59.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	54.37
		9. 卫生健康支出	1.87
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	59.29	本年支出合计	59.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	59.29	支出总计	59.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	59.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	54.37	54.37		
		9. 卫生健康支出	1.87	1.87		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.05	3.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	59.29	本年支出合计	59.29	59.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	59.29	支出总计	59.29	59.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区红十字会（汇总）

金额单位：万元

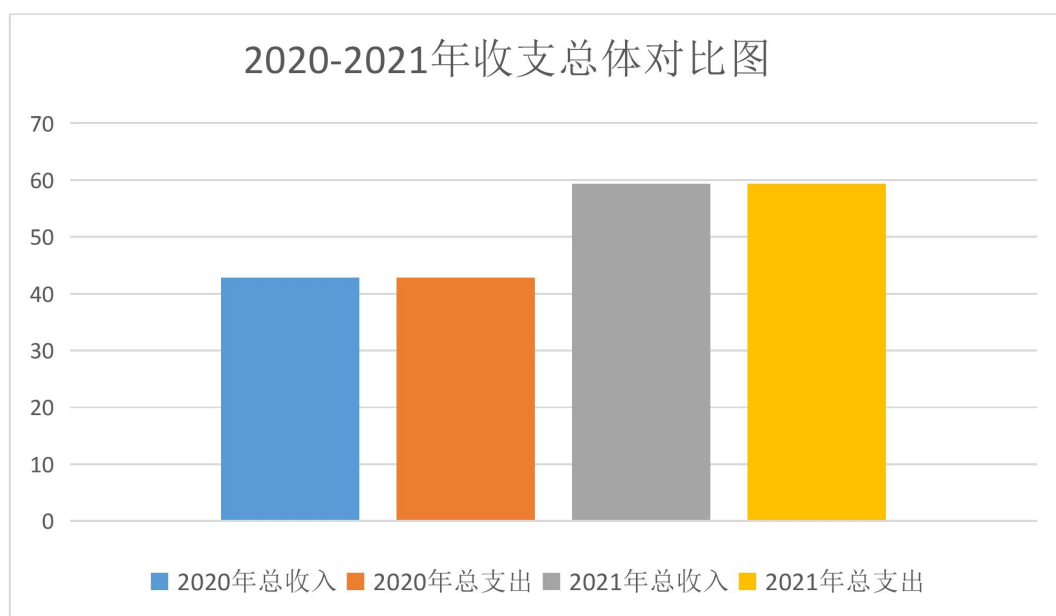
[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

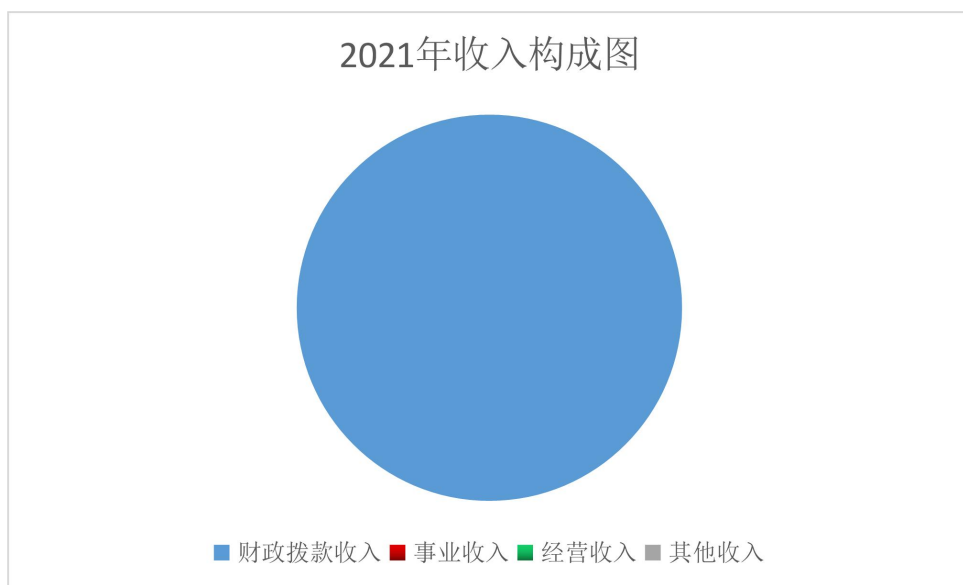
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 59.29 万元，与上年相比收、支总计增加 16.51 万元，增长 38.59%。主要是基本和项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59.29 万元，其中：财政拨款收入 59.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



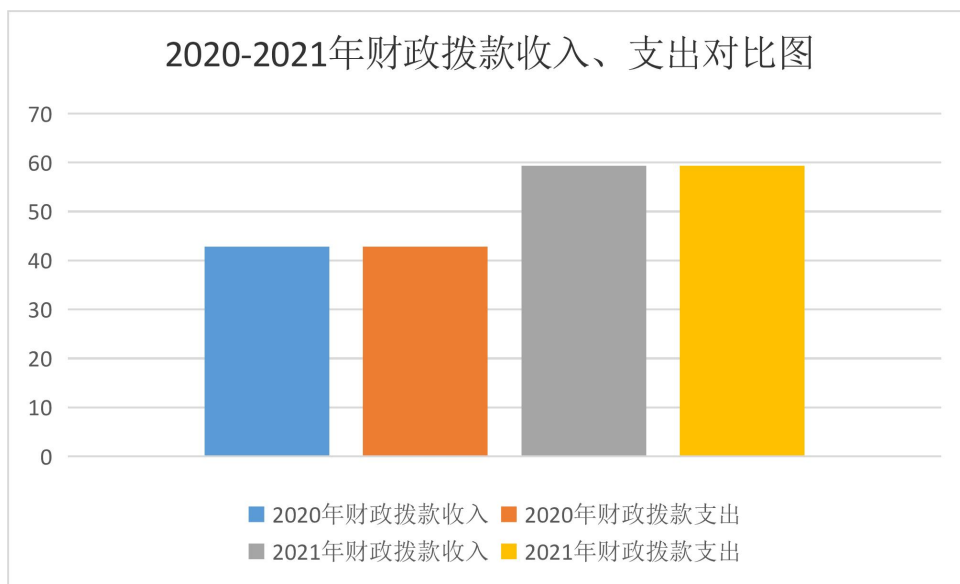
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 59.29 万元，其中：基本支出 56.47 万元，占 95.24%；项目支出 2.82 万元，占 4.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



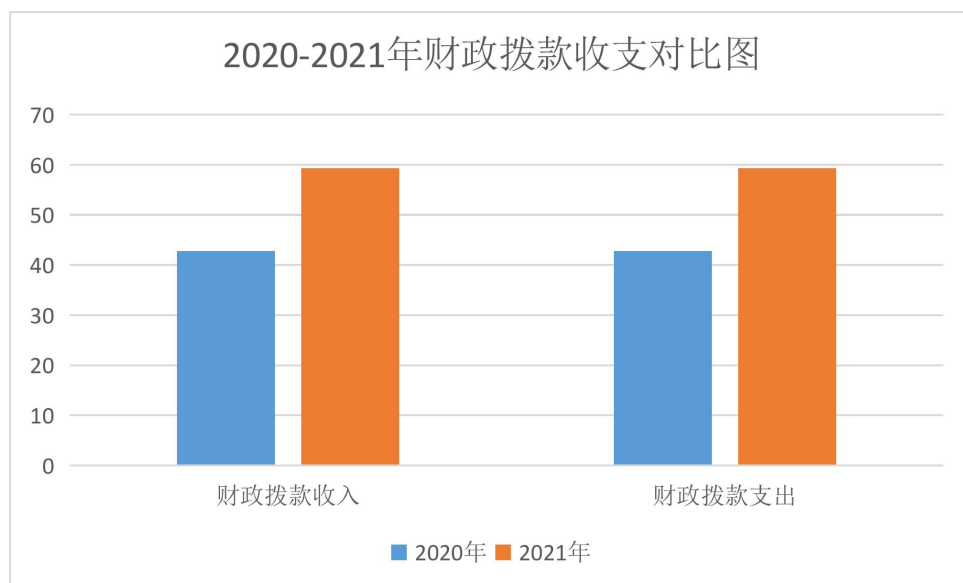
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 59.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.51 万元，增长 38.59%。主要原因是基本和项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 59.29 万元，支出决算 59.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.51 万元，增长 38.59%，主要原因是基本和项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 4.22 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 100%。
决算数小于预算数的主要原因是人员无变化和预算充足。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红
十字事业支出（项）

年初预算为 35.87 万元，支出决算为 50.44 万元，完成
年初预算的 140.62%。决算数大于预算数的主要原因是工资
福利支出增加。

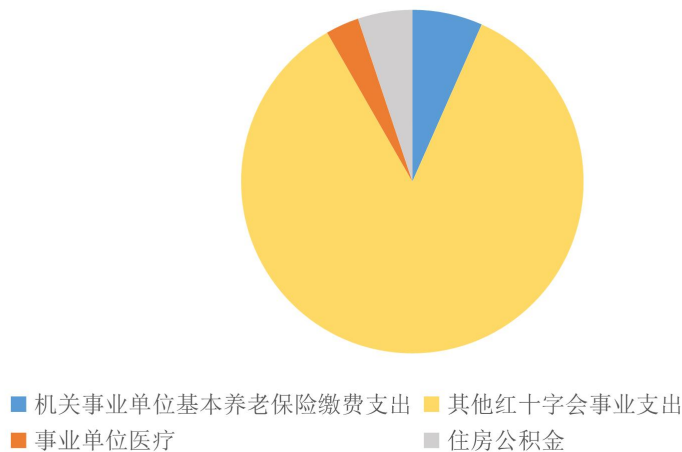
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）

年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年
初预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数
增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）

年初预算为 2.02 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年
初预算的 150.99%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数
增加。

2021年按政府功能分类支出图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 55.77 万元，主要包括：（30101）基本工资 15.64 万元、（30102）津贴补贴 5.06 万元、（30103）奖金 6.61 万元、（30107）绩效工资 19.59 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 1.87 万元，（30112）其他社会保障缴费 0.03 万元、（30113）住房公积金 3.05 万元。

（二）公用经费 0.7 万元，主要包括：（30201）办公费 0.54 万元、（30239）其他交通费用 0.10 万元、（30299）其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万

元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 1.21 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 57.85%。支出决算比上年减少 1.35 万元，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了红十字会专项资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，细化了绩效评价流程；明确了绩效管理职能，会长负责绩效评价总体情况，业务科室负责项目实施，按照项目实施情况按期进行绩效考核评价。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，

涉及预算资金 2.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 59.29 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

西安市临潼区红十字会 2021 年绩效评价报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映救援培训 1 个一级项目绩效自评结果。分别是：

救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.82 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：共举办急救员和持证救护员（CPR+AED）培训班 10 期，经严格培训、考核，共计 476 人获得了急救员和持证救护员（CPR+AED）证书。开展急救讲座 32 场次，培训干部和各界群众 3500 余人。开展各种宣传活动，发放

各类宣传资料 2000 余份。

发现的问题及原因：经费紧张，致使群众非常期盼的急救员培训无法广泛开展。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，提升群众处置紧急事件的能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			救护培训项目				
主管部门			西安市临潼区红十字会		实施单位	西安市临潼区红十字会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3	2.82	94%	
			其中: 财政资金	3	2.82	94%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。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。				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。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。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	培训人次		3000人次	6064人次	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施期限		2021年	2021年	
		成本指标	财政补助资金		2.82万元	2.82万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益 指标	群众自救互就意识		提高	提高	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥时限		当年	当年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区红十字会（本级）。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 90 分，综合评价等级为“良”。全年预算数 45.52 万元，执行数 59.29 万元，完成预算的 130.25%。

主要产出和效果：红十字博爱送温暖工作，通过争取上级支持和自筹，共为仁宗、小金街道 60 户贫困户送去共计 18000 元的家庭慰问包，为骊山街道火车站社区 20 户困难户送去共计价值 3500 元的米、面油，把党和政府的温暖送到困难家庭手中。共举办急救员和持证救护员（CPR+AED）培训班 10 期，经严格培训、考核，共计 476 人获得了急救员和持证救护员（CPR+AED）证书。开展急救讲座 32 场次，培训干部和各界群众 3500 余人。开展各种宣传活动，发放各类宣传资料 2000 余份。持续加大无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三献”相关政策和知识的宣传。据统计，本年度共计 899 人登记成为遗体器官捐献志愿者，已累计登记 2956 人。我区各界群众踊跃参加献血，共计 1500 余人次参与义务献血活动，献血总量超过 50 万毫升。我国恰逢 60 年不遇的特大降水过程，时间长降雨量大，致使我省和河南省多地发生洪涝灾害，生命财产损失严重，我会积极组织募捐工作，共计接收捐赠资金 78630 元，已及时将捐赠资金转

给有需求的地方红十字会，用于洪涝灾害救援物资和灾后重建工作。

主要工作绩效是：一是开展募捐救助工作，加强募捐箱管理，宣传推广“天使项目”等，使更多贫困家庭受益。二是组织开展各类红十字志愿服务活动。完善红十字志愿者的注册和日常管理，加强志愿者培训，提升志愿者综合素质，打造良好的志愿服务平台。三是大力开展红十字应急救护培训工作，培养更多师资，联合更多部门，开展以“关爱生命和健康”为主题的“五进”活动，同时，通过彩票公益金支持，重点开展急救员培训，不断提高应急救护知识的普及率。四是成立“三献”志愿者宣传队伍，扩大“无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”等知识宣传面，推动“三献”工作向前发展。五是开展红十字青少年活动。在校园举办形式多样的急救知识培训，普及红十字知识，传播红十字精神。六是全面提升红十字队伍综合素质，加强自身以及基层红十字会专兼职干部的综合培训，全面提高区红十字系统干部履职能力。

发现的问题及原因：经费紧张，致使群众非常期盼的急救员培训无法广泛开展。

下一步改进措施：争取上级资金支持，积极联系各相关单位开展更广泛的急救培训，加强本单位培训业务能力，组织更多的部门参与。

(2021年度)

自评得分： 90

备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展了部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。