

西安市临潼区红十字会（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责：

- 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。
- 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) 机构设置：

部门无内设机构。

## 二、工作任务

1、持续加大红十字宣传力度，积极探索如何利用新媒体扩大红十字影响力，形成全方位、立体化的红十字大宣传格局。

2、积极开展各类红十字志愿服务活动。加强现有红十字志愿服务队伍建设，打造良好的志愿服务平台，积极探索志愿服务长效化工作机制。

3、积极开展募捐救助工作，继续做好“红十字博爱送温暖”、“红十字天使计划”等品牌项目，拓宽新的募捐救助渠道和方式，努力增强救助能力。

4、大力开展红十字应急救护培训工作，解决培训师资力量不足问题，提升培训水平，深入开展以“急救知识万人学”为主题的“五进”活动，不断提高应急救护知识的普及率。

5、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”工作取得新突破。

6、积极开展红十字青少年活动，以示范校创建为引领，举办形式多样的急救知识培训，开展各种志愿服务活动，普及红十字知识，传播红十字精神。

7、全面提升红十字队伍综合素质，加强对区、基层两级红十字会专兼职干部的培训，全面提升我区红十字系统干部综合素质和能力。

8、争取上级项目支持，通过项目的开展带动各项业务发展，锻炼区上和基层红十字工作团队，提升影响力。积极探索打造自己独有的红十字品牌，进一步提高红十字公信力、影响力。

9、加强思想作风建设和党风廉政建设。适应新形势，新任务，增强责任意识和使命意识，以实际行动推动我区红十字事业持续协调发展。认真落实党风廉政建设，加强干部队伍廉政教育，做到警钟长鸣，确保救灾救助款物使用公开透明。

### 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。

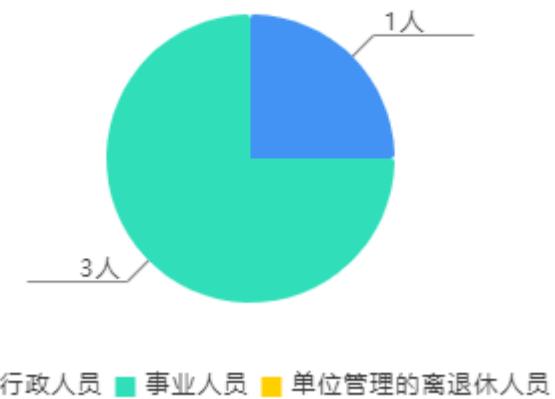
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区红十字会	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制1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。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入63.51万元，其中：一般公共预算拨款63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年预算支出63.51万元，其中：一般公共预算拨款63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入63.51万元，其中：一般公共预算拨款收入63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出63.51万元，其中：一般公共预算拨款支出63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出63.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.51万元，较上年减少0.21万元，下降4.39%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（2）事业运行（2081650）47.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目调整；

（3）其他红十字事业支出（2081699）3.00万元，较上年减少33.59万元，下降91.80%，下降的

主要原因是：预算项目调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.00万元，下降8.38%，下降的主要原因是：缴费基数调整，支出减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年减少0.07万元，下降3.22%，下降的主要原因是：缴费基数调整，支出减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算新增公务员医疗补助资金项目；

(7) 住房公积金（2210201）4.83万元，较上年增加1.27万元，增长35.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

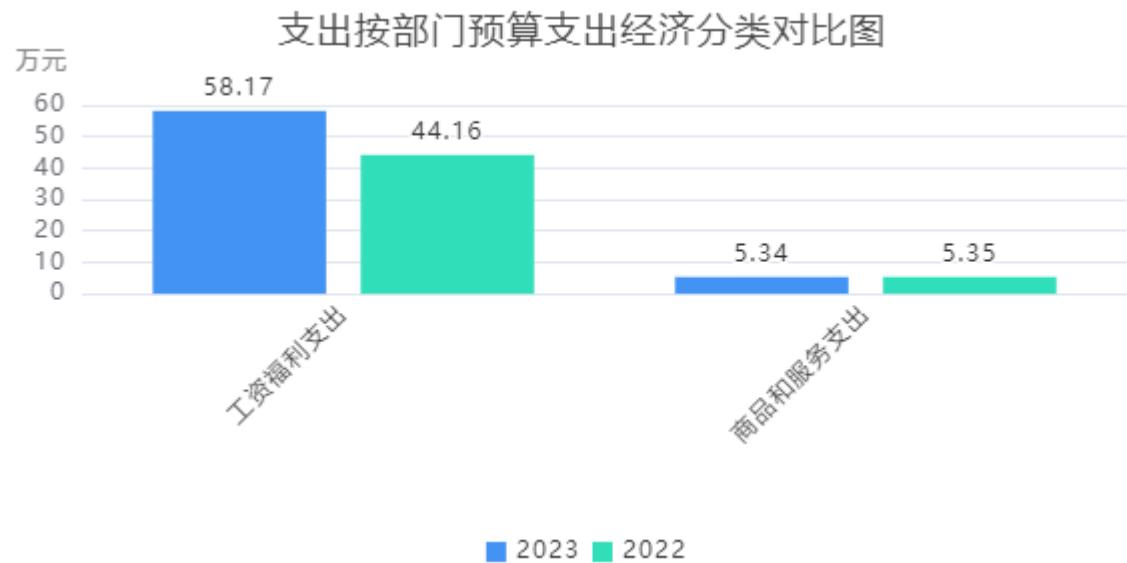
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出63.51万元，其中：

工资福利支出（301）58.17万元，较上年增加14.01万元，增长31.73%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

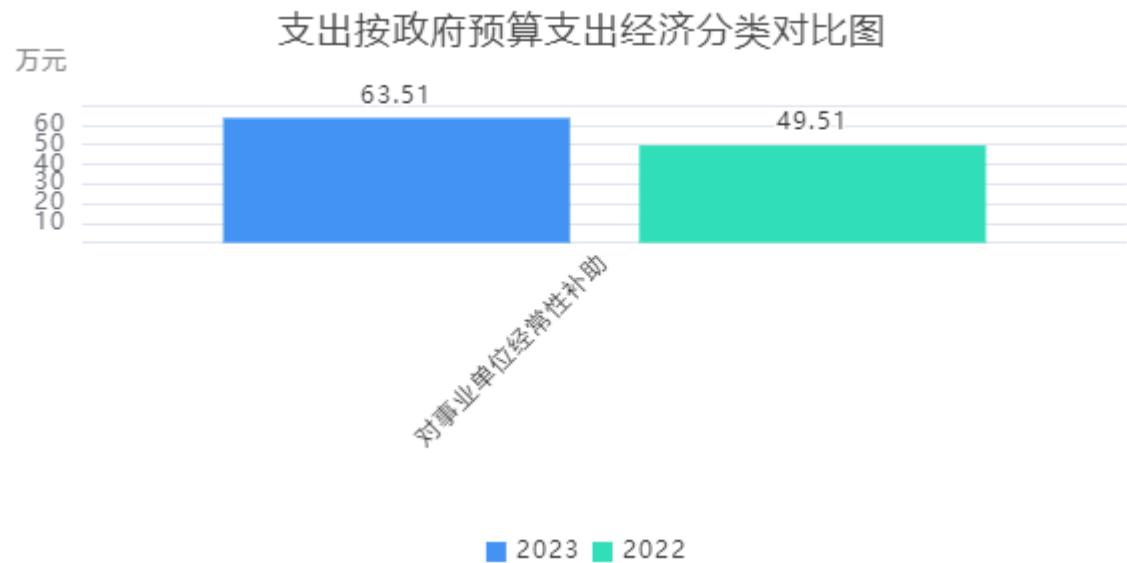
商品和服务支出（302）5.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.20%，下降的主要原因是：压缩经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出63.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.51万元，较上年增加14.00万元，增长28.28%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。



#### （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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、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0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年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63.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.89%，下降的主要原因是：压缩经费支出。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。

# 2023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（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

## 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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	635,146.00	一、部门预算	635,146.00	一、部门预算	635,146.00	一、部门预算	635,146.00
1、财政拨款	635,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605,146.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	635,146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	581,746.00	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	23,400.00	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	635,146.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	547,191.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,643.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	48,312.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>635,146.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>635,146.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>635,146.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	635,146.00	635,146.00							
301	西安市临潼区红十字会	635,146.00	635,146.00							
301001	西安市临潼区红十字会	635,146.00	635,146.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	635,146.00	一、财政拨款	635,146.00	一、财政拨款	635,146.00	一、财政拨款	635,146.00
1、一般公共预算拨款	635,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	605,146.00	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	581,746.00	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	23,400.00	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	635,146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	547,191.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	
		10、卫生健康支出	39,643.00	(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			
		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	48,312.00				
		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					
本年收入合计	635,146.00	本年支出合计	635,146.00	本年支出合计	635,146.00	本年支出合计	635,146.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635,146.00	支出总计	635,146.00	支出总计	635,146.00	支出总计	635,146.00

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）

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	635,146.00	593,146.00	12,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	547,191.00	505,191.00	12,000.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,128.00	45,128.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,128.00	45,128.00			
20816	红十字事业	501,746.00	459,746.00	12,000.00	30,000.00	
2081650	事业运行	471,746.00	459,746.00	12,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00			
210	卫生健康支出	39,643.00	39,643.00			
21011	行政事业单位医疗	39,643.00	39,643.00			
2101102	事业单位医疗	21,722.00	21,722.00			
2101103	公务员医疗补助	17,921.00	17,921.00			
221	住房保障支出	48,312.00	48,312.00			
22102	住房改革支出	48,312.00	48,312.00			
2210201	住房公积金	48,312.00	48,312.00			

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）

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	635,146.00	593,146.00	12,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			581,746.00	581,746.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,796.00	167,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,915.00	67,915.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,798.00	124,798.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,837.00	87,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,128.00	45,128.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,722.00	21,722.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,921.00	17,921.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317.00	317.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,312.00	48,312.00			
302	商品和服务支出			53,400.00	11,400.00	12,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,900.00		4,900.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,900.00		900.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900.00			1,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,900.00		1,500.00	1,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,800.00		2,100.00	12,700.00	

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）

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	605,146.00	593,146.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	517,191.00	505,191.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,128.00	45,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,128.00	45,128.00		
20816	红十字事业	471,746.00	459,746.00	12,000.00	
2081650	事业运行	471,746.00	459,746.00	12,000.00	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00		
210	卫生健康支出	39,643.00	39,643.00		
21011	行政事业单位医疗	39,643.00	39,643.00		
2101102	事业单位医疗	21,722.00	21,722.00		
2101103	公务员医疗补助	17,921.00	17,921.00		
221	住房保障支出	48,312.00	48,312.00		
22102	住房改革支出	48,312.00	48,312.00		
2210201	住房公积金	48,312.00	48,312.00		

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）

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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	605,146.00	593,146.00	12,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	581,746.00	581,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,796.00	167,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,915.00	67,915.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,798.00	124,798.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87,837.00	87,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,128.00	45,128.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,722.00	21,722.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,921.00	17,921.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	317.00	317.00		
30113	住房公积金			48,312.00	48,312.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00	11,400.00	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
30299	其他商品和服务支出			2,100.00		2,100.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

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		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	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
301	西安市临潼区红十字会	30,000.00	
301001	西安市临潼区红十字会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职业务经费	30,000.00	
	救护培训项目	30,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市临潼区红十字会（汇总）

单位：元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		救护培训项目		
主管部门		西安市临潼区红十字会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	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、造血干细胞宣传、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，提高应急救护知识的普及率，提升群众自救互救能力。			
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	培训人数	3000人次
			培训场次	预计30场次
		质量指标	自救互救意识	100%
		时效指标	项目实施期限	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	财政补助资金	30000元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	群众自救互救意识	逐步提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区红十字会		
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
	任务1	基本支出	60.51	60.51
	任务2	救护培训项目	3.00	3.00
	金额合计		63.51	63.51
年度 总体 目标	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，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。			
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	培训人数	3000人
		质量指标	自救互救知晓率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2023
			完成时间	12/1/2023
	效益指 标	成本指标	财政补助资金	63.51万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	自救互救意识	有所提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指 标	项目可持续发挥作用时限	当年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%

表15

## 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			
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					