

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件 2

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	

表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	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、区级各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

2021 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	54.79	一、部门预算	54.79	一、部门预算	54.79	一、部门预算	54.79	
1、财政拨款	54.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.79	1、机关工资福利支出	0.00	
(1)一般公共预算拨款	54.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.58	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	2.21	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	54.79	
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	8.00	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	53.12	(2)商品和服务支出	8.00	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	1.67	(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	0.00				
		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	54.79	本年支出合计	54.79	本年支出合计	54.79	本年支出合计	54.79
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	54.79	支出总计	54.79	支出总计	54.79	支出总计	54.79

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
148	阎良区红十 字会	54.79	54.79	**	**	**	**	**	**	**	
148001	阎良区红十 字会本级	54.79	54.79								

表 4

2021 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	54.79	一、财政拨款	54.79	一、财政拨款	54.79	一、财政拨款	54.79
1、一般公共预算拨款	54.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.79	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.58	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	2.21	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	54.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	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	54.79	(2)商品和服务支出	8.00	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	0.00	(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	0.00				
		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	54.79	本年支出合计	54.79	本年支出合计	54.79	本年支出合计	54.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	54.79	支出总计	54.79	支出总计	54.79	支出总计	54.79

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-不含上年结转）

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
	合计	54.79	44.58	2.21	8.00	**
208	社会保障和就业支出	53.12	42.91	2.21	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
20816	红十字事业	48.38	38.18	2.21	8.00	
2081601	行政运行	38.18	38.18	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			54.79	54.79	2.21	8.00	**
301	工资福利支出			44.58	44.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.21	25.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.21	0.00	2.21	8.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	1.47	3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	0.19	0.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.16	0.26	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.00	0.23	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	0.00	2.37	

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-不含上年结转）

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
	合计	54.79	44.58	2.21	**
208	社会保障和就业支出	53.12	42.91	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00	
20816	红十字事业	48.38	38.18	2.21	
2081601	行政运行	38.18	38.18	0.00	
2081602	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21	
2081699	其他红十字事业支出	8.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	

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-不含上年结转）

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			54.79	54.79	2.21	**
301	工资福利支出			44.58	44.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.21	25.21	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.39	1.39	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
302	商品和服务支出			10.21	0.00	2.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.97	0.00	1.47	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	0.19	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.00	
148	阎良区红十字会	8.00	
148001	阎良区红十字会本级	8.00	
	应急救护（培训）	3.00	面向全区各机关事业单位、镇街、社区、学校等开展应急救护普及培训，使我区群众进一步掌握应急救护知识和技能，在遇到突发意外事件时能够及时自救互救，尽可能地减轻伤害，保障我区人民群众生命安全。
	红十字事业	5.00	组织开展红十字志愿服务活动、红十字知识宣传、红十字青少年活动等。

表 11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

（不含上年结转）

单位: 万元

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 (不含上年结转)

单位: 万元

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字经费			
主管部门		西安市阎良区红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	增加群众红十字知识、帮扶人数较上年有所增加,群众红十字知识掌握率达到 95%以上,帮扶对象人数达到 100 人以上,项目金额 5 万元。				
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	志愿服务活动次数	10 次	
			宣传次数	5 次	
			帮扶对象人数	100 人	
	质量指标	活动完成率	100%		
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时期	2021 年度	
	成本指标	总成本(志愿服务、宣传、帮扶)	5 万元		
			志愿服务活动	2 万元	
			宣传及帮扶	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众红十字知识率	大于等于 95%	
			帮扶人数增加率	大于等于 5%	
	生态效益指标	可持续影响指标			
			可持续影响年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	
			帮扶对象满意度	大于等于 95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护培训			
主管部门		西安市阎良区红十字会			
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		0.00	
总体目标	增加群众应急救护知识掌握率; 受训人数较上年有所增加, 年度培训场次达到 10 次以上, 培训人数达到 1000 人以上, 培训金额 3 万元。				
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	培训人数	1000 人	
		质量指标	受训人员通过率	大于等于 95%	
		时效指标	执行时期	2021 年度	
	成本指标	总成本	3 万元		
		培训成本	3 万元		
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	增加群众应急救护知识掌握率	大于等于 95%	
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训者满意度	大于等于 95%	
			帮扶对象满意度	大于等于 95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区红十字会			
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	44.58	44.58	
	任务 2	保障单位正常运转	2.21	2.21	
	任务 3	应急救护培训	3.00	3.00	
	任务 4	红十字经费	5.00	5.00	
年度总体目标	金额合计		54.79	54.79	
	目标 1: 保障本单位正常运转, 基本应急救护培训、红十字精神传播、帮扶救助等职能的实现。				
	目标 2: 完成预算收入 54.79 万元, 预算支出 54.79 万元。				
	目标 3: 完成应急救护培训 3 万元、红十字经费 5 万元预算。				
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: 机构人员	3 人	
			指标 2: 单位在职人数	3 人	
			指标 3: 应急救护培训人数	1000 人	
			指标 4: 志愿服务活动	10 次	
			指标 5: 宣传活动	5 次	
			指标 6: 帮扶救助活动	5 次	
	质量指标	质量指标	指标 1: 在职人员控制率	小于等于 100%	
			指标 2: “三公”公用经费控制率	小于等于 100%	
			指标 3: 重点支出安排率	大于等于 50%	
			指标 4: 支出合规率	100%	
			指标 5: 群众对红十字知识的知晓率	提高 5%	
			指标 6: 培训合格率	95% 以上	
	时效指标	时效指标	指标 1: 预算执行及时率	100%	
			指标 2: 预算变更及调整的及时性	100%	
			指标 3: 年度重点工作办结率	100%	
			指标 4: 培训时间	2021 年 3 月-11 月	
			指标 5: 宣传时间	2021 年 1 月-12 月	
			指标 6: 预算执行及时率	100%	
	成本指标	成本指标	指标 1: 总成本	54.79 万元	
			指标 2: 基本支出	2.21 万元	
			指标 3: 人员经费	44.57 万元	
			指标 4: 应急救护培训	3 万元	
			指标 5: 红十字经费	5 万元	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出	大于等于 54.79 万元
		指标 2: 预算支出执行完成率	100%
	社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	100%
		指标 2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标 3: 志愿服务活动	10 次
		指标 4: 应急救护培训人数	1000 人
		指标 5: 帮扶救助人数	50 人以上
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训者满意度
			95%以上
			指标 2: 帮扶对象满意度
			95%以上

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。

表 16

2021 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
	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:		
				
		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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

