

陕西省红十字会
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

陕西省红十字会是在中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

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》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导全省各级红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。
2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。
3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤

害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援工作。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

省红十字会机关内设 4 个部室：办公室（监事会秘书处）、组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关党总支（人事部）。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我会将按照总会和省委省政府的有关要求，明确重点，夯实责任，采取有力措施，认真落实中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神、《中国红十字事业发展规划纲要（2020-2024 年）》《中国红十字会总会改革方案》和《陕西省红十字会改革方案》，《陕西省红十字事业发展规划纲要（2021-2025 年）》推动我省红十字事业高质量发展。重点做好以下几项工作：

(一) 深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加快推动设区市红十字会和有条件的县级红十字会设立党组，

把党的领导落实到红十字会工作全过程各方面。

（二）持续深化全省红十字会改革。推动市县级红十字会改革、理顺管理体制、信息化建设等关键环节、重点领域取得新突破。

（三）加强督导检查，推动落实陕西省红十字会第八次全省会员代表大会精神。聚焦主责主业，做好应急救援、应急救护、人道救助和“三献”工作，发挥好红十字会在人道领域的助手作用。

（四）2021年为陕西省红十字会“信息化建设推进年”。要进一步加强领导、强化措施、明确目标，全面推进陕西省“互联网+红十字会”信息化系统的上线宣传、推广使用，以信息化手段、互联网思维推动红十字会工作全面发展。

（五）推动出台《陕西省红十字会条例》。

（六）积极参与“十四运”应急救护服务保障等工作，为全运会的成功举办贡献红十字力量。

（七）持续提升党的建设质量。落实全面从严治党主体责任，不断巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强党的政治建设和政治引领。夯实基层党组织建设，严格落实党内组织生活制度，落实民主集中制和“三重一大”决策制度。加强干部队伍建设，切实提高党员干部“七种能力”。

持之以恒抓好作风建设，建立健全监督体系，严肃执纪问责，锲而不舍纠正“四风”。

三、部门预算单位构成

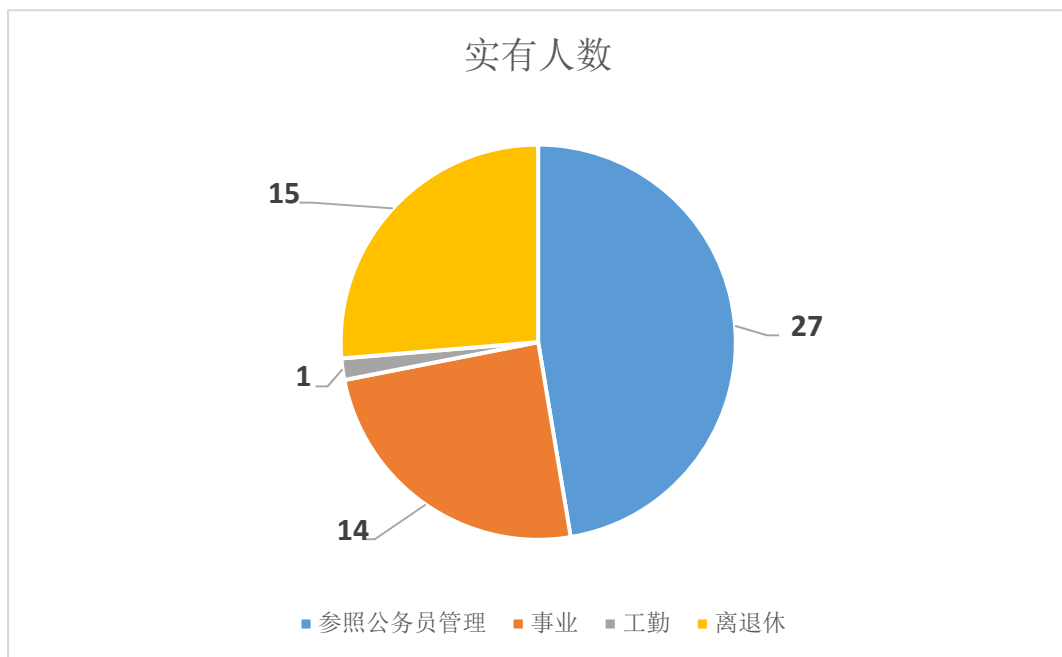
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省红十字会部门本级（机关）	无
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心	无
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中参照公务员管理编制 27 人、事业编制 14 人；实有人员 42 人，其中参照公务员管理 27 人、工勤人员 1 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入

2146.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.98 万元、政府性基金拨款收入 500 万元、事业收入 120 万元、其他收入 1.05 万元、上年实户资金 220.44 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 214.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 318.92 万元，事业收入增加 120 万元，上年实户资金增加 100.44 万元，上年财政拨款资金结转减少 325.86 万元，其他收入增加 1.05 万元；2021 年本部门预算支出 1915.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.98 万元、政府性基金拨款支出 500 万元、上年实户资金余额 109.25 万元，其他支出 1.05 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 16.64 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 318.92 万元，上年实户资金减少 10.75 万元，其他支出增加 1.05 万元，上年财政拨款资金结转减少 325.86 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1804.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1304.98 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 318.92 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 1804.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1304.98 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 318.92 万元，主要原因

是一般公共预算拨款支出增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 1304.98 万元，较上年增加 318.92 万元，主要原因是人员经费支出增加 151.77 万元，公用经费支出增加 14.5 万元，专项业务经费支出增加 152.65 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1304.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 544.11 万元，较上年减少 52.23 万元，原因是机关人员和公用经费支出增加 150.77 万元，以及事业单位人员和公用经费支出由“行政运行”编入“其他红十字事业支出”减少 203 万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 145.41 万元，较上年增加 80 万元，原因是“物业管理专项经费” 45 万元由“机关服务”并入该功能科目，原“项目办公费” 35 万元由“其他红十字事业支出”并入该功能科目；

(3) 其他红十字事业支出(2081699) 535.19 万元, 较上年增加 315.12 万元, 原因是新增专项业务经费项目 150 万元, 事业单位人员经费和公用经费支出由“行政运行”编入该功能科目 203 万元, 原“项目办公费” 35 万元由该功能科目并入“一般行政管理事务”等。

(4) 培训支出(2050803) 28.33 万元, 较上年增加 0.63 万元, 原因是会机关、资料库管理中心增加培训支出预算。

(5) 购房补贴(2210203) 1.08 万元, 较上年无增减。

(6) 住房公积金(2210201) 49.96 万元, 较上年增加 13.6 万元, 原因是增人增资引起的住房公积金增加;

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.9 万元, 较上年增加 0.72 万元, 原因是增加事业单位离退休预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1304.98 万元, 其中:

工资福利支出(301) 669.26 万元, 较上年增加 142.19 万元, 原因是部门增人增资;

商品和服务支出（302）620.98万元，较上年增加173.14万元，原因是新增专项业务经费和公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.24万元，较上年增加3.09万元，原因是增加个人和家庭补助支出预算；

资本性支出（310）10.5万元，较上年增加0.5万元，原因是增加资产购置支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1304.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.96万元，较上年增加106.8万元，原因是机关增人增资；

机关商品和服务支出（502）394.85万元，较上年增加87.99万元，原因是机关增加商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年增加6万元，原因是机关增加资产性支出；

对事业单位经常性补助（505）423.43万元，较上年增加120.54万元，原因是增加事业单位专项业务经费、人员和公用经费支出；

对事业单位资本性补助（506）2.5万元，较上年减少5.5万元，原因是减少事业单位资本性补助支出；

对个人和家庭的补助（509）4.24万元，较上年增加3.09万元，原因是增加退休人员经费预算支出；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出500万元，较上年无增减。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.11 万元,较上年减少 0.3 万元(0.12%),减少的主要原因是资料库减少公务接待费支出预算 0.3 万元。其中:因公出国(境)经费 5.41 万元,较上年无增减;公务接待费 7.7 万元,较上年减少 0.3 万元(0.12%),减少的主要原因是资料库减少公务接待费支出预算 0.3 万元;公务用车运行维护费 12 万元,较上年无增减;公务用车购置费 0 万元,较上年无增减。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.88 万元,较上年减少 2.61 万元(15%),主要为资料库管理中心减少会议费支出预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 28.33 万元,较上年增长 0.63 万元(2%),主要

为会机关、资料库管理中心增加培训费支出预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 410 万元，其中政府采购货物类预算 320 万元、政府采购服务类预算 90 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。采购预算规模较上年增加 30 万元，主要为资料库管理中心增加政府采购服务类预算。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1304.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 500 万元，上年实户资金等其他资金 110.3 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 100.1 万元，较上年减少 9.76 万元，主要原因是压缩机关运行经费预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使

用的财政拨款资金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11. 造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

12. 造血干细胞移植：泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化（放）疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省红十字会

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	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	否	
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	本年无财政拨款上年结转资金
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	否	
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年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

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、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。

2021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	19,260,300.00	一、部门预算	19,152,800.00	一、部门预算	19,152,800.00	一、部门预算	19,152,800.00
1、财政拨款	18,049,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,143,485.42	1、机关工资福利支出	4,719,562.00
（1）一般公共预算拨款	13,049,800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	6,792,647.42	2、机关商品和服务支出	8,950,538.00
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	1,308,438.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
（2）政府性基金拨款	5,000,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	42,400.00	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	283,300.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,335,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,009,314.58	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入	1,200,000.00	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	13,359,116.72	（2）商品和服务支出	10,904,314.58	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	42,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	10,500.00	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	105,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		（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、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	510,383.28				
		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、预备费					
		25、其他支出	5,000,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,260,300.00	本年支出合计	19,152,800.00	本年支出合计	19,152,800.00	本年支出合计	19,152,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1,200,000.00	结转下年	1,200,000.00	结转下年	1,200,000.00
上年户资金余额	2,204,400.00	未安排支出的户资金	1,111,900.00	未安排支出的户资金	1,111,900.00	未安排支出的户资金	1,111,900.00
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	21,464,700.00	支出总计	21,464,700.00	支出总计	21,464,700.00	支出总计	21,464,700.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	21,464,700.00	13,049,800.00		5,000,000.00		1,200,000.00					2,204,400.00	10,500.00
709	陕西省红十字会	21,464,700.00	13,049,800.00		5,000,000.00		1,200,000.00					2,204,400.00	10,500.00
709001	省红十字会机关	13,792,500.00	8,790,500.00		5,000,000.00								2,000.00
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	2,525,000.00	2,424,000.00									100,000.00	1,000.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	5,147,200.00	1,835,300.00				1,200,000.00					2,104,400.00	7,500.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,152,800.00	13,049,800.00		5,000,000.00				1,092,500.00	10,500.00	
709	陕西省红十字会	19,152,800.00	13,049,800.00		5,000,000.00				1,092,500.00	10,500.00	
709001	省红十字会机关	13,792,500.00	8,790,500.00		5,000,000.00					2,000.00	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	2,525,000.00	2,424,000.00						100,000.00	1,000.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,835,300.00	1,835,300.00						992,500.00	7,500.00	

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	18,049,800.00	一、财政拨款	18,049,800.00	一、财政拨款	18,049,800.00	一、财政拨款	18,049,800.00
1、一般公共预算拨款	13,049,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,043,485.42	1、机关工资福利支出	4,719,562.00
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	6,692,647.42	2、机关商品和服务支出	8,948,538.00
2、政府性基金拨款	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,308,438.00	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	42,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	283,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,234,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,006,314.58	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	12,256,116.72	(2)商品和服务支出	9,901,314.58	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	42,400.00
		10、卫生健康支出		(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	105,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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	510,383.28				
		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、预备费					
		25、其他支出	5,000,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,049,800.00	本年支出合计	18,049,800.00	本年支出合计	18,049,800.00	本年支出合计	18,049,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,049,800.00	支出总计	18,049,800.00	支出总计	18,049,800.00	支出总计	18,049,800.00

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：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	13,049,800.00	7,042,535.42	1,000,950.00	5,006,314.58	
205	教育支出	283,300.00		55,500.00	227,800.00	
20508	进修及培训	283,300.00		55,500.00	227,800.00	
2050803	培训支出	283,300.00		55,500.00	227,800.00	
208	社会保障和就业支出	12,256,116.72	6,532,152.14	945,450.00	4,778,514.58	
20805	行政事业单位养老支出	9,000.00		9,000.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00		
20816	红十字事业	12,247,116.72	6,532,152.14	936,450.00	4,778,514.58	
2081601	行政运行	5,441,097.36	4,701,347.36	739,750.00		
2081602	一般行政管理事务	1,454,100.00			1,454,100.00	
2081699	其他红十字事业支出	5,351,919.36	1,830,804.78	196,700.00	3,324,414.58	
221	住房保障支出	510,383.28	510,383.28			
22102	住房改革支出	510,383.28	510,383.28			
2210201	住房公积金	499,583.28	499,583.28			
2210203	购房补贴	10,800.00	10,800.00			

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：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			13,049,800.00	7,042,535.42	1,000,950.00	5,006,314.58	
301	工资福利支出			6,692,647.42	6,692,647.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,630,747.02	1,630,747.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,952.00	593,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982,650.00	982,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,037.00	635,037.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	23,160.00	23,160.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,720.00	591,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	347,205.44	347,205.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	189,707.52	189,707.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,853.76	94,853.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,737.20	50,737.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,198.10	21,198.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,302.64	357,302.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,280.64	142,280.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,819.90	363,819.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,476.20	265,476.20			
302	商品和服务支出			6,209,752.58	307,488.00	1,000,950.00	4,901,314.58	
30201	办公费	50201	办公经费	375,000.00		75,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		25,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	353,000.00		3,000.00	350,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		10,000.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,600.00		5,000.00	9,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	169,000.00		19,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	382,600.00		10,000.00	372,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	195,089.82		95,089.82	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	54,100.00			54,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	216,500.00		62,500.00	154,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	78,914.58		1,500.00	77,414.58	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,750.00		48,750.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,300.00		5,500.00	7,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00		72,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	372,600.00			372,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,410.18		48,410.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,713.44		23,713.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,488.00	307,488.00	40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,200.00		40,200.00	470,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,986.56		41,786.56	87,200.00	
303	对个人和家庭的补助			42,400.00	42,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,400.00	42,400.00			
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	25,000.00			25,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：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	8,043,485.42	7,042,535.42	1,000,950.00	
205	教育支出	55,500.00		55,500.00	
20508	进修及培训	55,500.00		55,500.00	
2050803	培训支出	55,500.00		55,500.00	
208	社会保障和就业支出	7,477,602.14	6,532,152.14	945,450.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,000.00		9,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00	
20816	红十字事业	7,468,602.14	6,532,152.14	936,450.00	
2081601	行政运行	5,441,097.36	4,701,347.36	739,750.00	
2081699	其他红十字事业支出	2,027,504.78	1,830,804.78	196,700.00	
221	住房保障支出	510,383.28	510,383.28		
22102	住房改革支出	510,383.28	510,383.28		
2210201	住房公积金	499,583.28	499,583.28		
2210203	购房补贴	10,800.00	10,800.00		

2021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			8,043,485.42	7,042,535.42	1,000,950.00	
301	工资福利支出			6,692,647.42	6,692,647.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,630,747.02	1,630,747.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,952.00	593,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982,650.00	982,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,037.00	635,037.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	23,160.00	23,160.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,720.00	591,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,205.44	347,205.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189,707.52	189,707.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,853.76	94,853.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,737.20	50,737.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,198.10	21,198.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,302.64	357,302.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142,280.64	142,280.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	363,819.90	363,819.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265,476.20	265,476.20		
302	商品和服务支出			1,308,438.00	307,488.00	1,000,950.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,089.82		95,089.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	62,500.00		62,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,750.00		48,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,410.18		48,410.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,713.44		23,713.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	347,488.00	307,488.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,786.56		41,786.56	
303	对个人和家庭的补助			42,400.00	42,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,400.00	42,400.00		

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：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	5,000,000.00	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	5,000,000.00
		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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,009,314.58	
709	陕西省红十字会	11,009,314.58	
709001	省红十字会机关	7,926,100.00	
	通用项目	1,354,100.00	
	出国出境	54,100.00	
	因公出国（境）费	54,100.00	因公出国（境）发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出
	大型活动	450,000.00	
	专项会议费	100,000.00	召开省红十字会理事会暨2021年度工作会议、省红十字会理事会常务理事会议2次
	专项培训费	150,000.00	召开全省红十字会系统通讯员培训班，红十字运动传播骨干培训班，提高业务管理及红十字宣传骨干业务水平和组织能力
	专项宣传费	200,000.00	红十字知识传播及5.8世界红十字日等宣传活动费用
	网络（设备）维护建设	100,000.00	
	信息化建设及维护经费	100,000.00	电子政务、红十字会网站、信息化软硬件设备购置及服务
	委托咨询业务	450,000.00	
	物业管理专项经费	450,000.00	满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理需求
	物业管理	300,000.00	
	红十字生命健康安全教育体验馆运转维护费	300,000.00	按照中国红十字会总会2019年生命健康安全教育项目安排部署和要求，省红十字会生命健康安全教育体验馆在2019年建成，2020年1月已免费向机关、企事业单位、社区群众、学生等人员开放，预计2021年参加生命健康安全教育体验的直接、间接受益人数达到2万人次。
	专用项目	6,572,000.00	
	备灾救灾和社会救助	5,750,000.00	
	福利彩票公益金人道救助项目	5,000,000.00	福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购，救援队、救护培训，困难群众救助等支出
	救灾救助项目办公经费	750,000.00	救灾救助项目的办公、交通、邮电、督导、评估、验收等项目执行所需的办公经费
	红十字事业管理与发展	752,000.00	
	“博爱三秦”红十字志愿服务项目	200,000.00	支持基层红会开展宣传红十字运动基本知识和《国际人道法》，关爱和服务留守儿童、空巢老人、失能老人、残障人员等弱势群体，宣传普及急救知识和技能，开展艾滋病预防，健康教育，疾病预防等卫生关怀，加强我省红十字志愿者队伍建设，推进红十字志愿服务规范化、常态化、科学化发展，达到提高红十字会的知晓率，彰显各级红十字会、会员和志愿者在构建和谐社会中的重要作用，普及生命健康安全意识 and 技能，培养红十字志愿者骨干，探索建立红十字志愿服务长效机制和志愿服务品牌。每个“博爱三秦”红十字志愿服务项目支持1万元经费，项目总费用20万元。
	红十字事业管理与发展专项经费	552,000.00	用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力建设和服务水平
	群众性救护和“三献”工作	70,000.00	
	群众性现场救护培训费	70,000.00	举办群众性现场、高校公益救护员及救护师资培训班，提高我省人民群众自救互救能力，持续推进救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关。
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	983,214.58	
	通用项目	983,214.58	
	物业管理	983,214.58	
	咸阳仓储基地运转维护经费	983,214.58	根据《关于加强汶川地震灾后重建资金使用管理的指导意见》（红总字〔2008〕56号）、《关于陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地项目建议书的批复》（陕发改投资〔2010〕1282号），批准同意陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地建设。2021年度仓储基地运转维护经费。
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	群众性救护和“三献”工作	2,100,000.00	
	骨髓库专项经费	800,000.00	当年计划动员3000人份的志愿者加入中华骨髓库，开展骨髓库专项工作
	遗体器官捐献办公费	300,000.00	通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解法律法规、捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞及人体器官事业发展专项经费	1,000,000.00	使用总库拨款，开展造血干细胞及人体器官事业发展相关工作，计划每年动员一定的志愿者加入中华骨髓库

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8004						4,100,000.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				4						900,000.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				4						900,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02	9月份	250,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C99其他服务		次	1	302	27	505	02	9月份	400,000.00	
208	16	99		遗体器官捐献办公费	C081401印刷服务		批	1	302	02	505	02	9月份	100,000.00	
208	16	99		遗体器官捐献办公费	C99其他服务		次	1	302	27	505	02	9月份	150,000.00	
229	60	05	709	陕西省红十字会				8000						3,200,000.00	
229	60	05	709001	省红十字会机关				8000						3,200,000.00	
229	60	05		福利彩票公益金人道救助项目	A99其他货物		救灾物资	6000	302	18	502	04	9月份	3,000,000.00	
229	60	05		福利彩票公益金人道救助项目	A99其他货物		救助物资	2000	302	18	502	04	9月份	200,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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									
			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											
	合计	706,000.00	254,100.00	54,100.00	80,000.00	120,000.00		120,000.00	174,900.00	277,000.00	683,150.00	251,100.00	54,100.00	77,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	283,300.00	-22,850.00	-3,000.00		-3,000.00				-26,150.00	6,300.00
709	陕西省红十字会	706,000.00	254,100.00	54,100.00	80,000.00	120,000.00		120,000.00	174,900.00	277,000.00	683,150.00	251,100.00	54,100.00	77,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	283,300.00	-22,850.00	-3,000.00		-3,000.00				-26,150.00	6,300.00
	省红十字会机关	657,000.00	246,100.00	54,100.00	72,000.00	120,000.00		120,000.00	144,900.00	266,000.00	664,850.00	246,100.00	54,100.00	72,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	270,000.00	7,850.00							3,850.00	4,000.00
	中国红十字会陕西救灾中心	11,000.00	5,000.00		5,000.00				6,000.00	10,500.00	5,000.00			5,000.00				5,500.00		-500.00								-500.00
	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	38,000.00	3,000.00		3,000.00				30,000.00	5,000.00	7,800.00							7,800.00		-30,200.00	-3,000.00		-3,000.00				-30,000.00	2,800.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理工作需求。				
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	完成物业管理政府采购任务	第一季度	
		质量指标	项目资金使用合规率	合规	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	物业管理工作合规	合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对物业管理工作满意度	≥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。

专项（项目）名称		出国出境			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.41	
		其中：财政拨款		5.41	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：保障会机关年度出国、出境工作任务。				
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	出国人次	2-5人次	
		质量指标	年度部门预算执行率	≤100%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤5.41万元	
	效益指标	社会效益指标	红会涉外事务管理能力	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%		

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。

专项（项目）名称		大型活动			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：开展红会系统专项培训和专项会议工作； 目标2：做好红会系统宣传工作，加强志愿者服务和青少年工作； 目标3：继续做好宣传与推动，推进“三献”工作。				
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	预算执行率	≥95%	
			红十字会员人数	≥9000人	
			红十字志愿者人数	≥5000人	
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目任务完成率	≥90%	
	成本指标	年度支出不超预算	≤45万元		
	效益指标	社会效益指标	项目管理合规	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议（培训）对象满意度	≥95%	
地市、区县级红会、受益群众满意度			≥95%		

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。

专项（项目）名称		网络维护建设			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：保障红会办公信息化网络运行维护和信息化服务工作； 目标2：保障信息化设备购置和其他。				
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	年度支出不超预算	≤10万元	
		质量指标	年度预算执行率	≥95%	
		时效指标	年度预算执行率	≥95%	
		成本指标	网络系统维护及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合规	合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众及员工满意度	≥95%		

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。

专项（项目）名称	物业管理	
主管部门	陕西省红十字会	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	128.32
	其中：财政拨款	128.22
	其他资金	0.1

总体目标	年度目标
	<p>目标1：按照中国红十字会总会2019年生命健康安全教育项目安排部署和要求，省红十字会生命健康安全教育体验馆在2019年建成，2020年1月已免费向机关、企事业单位、社区群众、学生等人员开放，2021年参加生命健康安全教育体验的直接、间接受益人数达到2万人次。完成省红十字会生命健康安全教育体验馆运转维护工作；</p> <p>目标2：完成年度备灾中心备灾救灾物资仓储基地运转维护工作。</p>

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	数量指标	参加生命健康安全教育体验受益人数	≥2万人次
质量指标			完成生命健康安全教育年度工作任务	≥95%	
			备灾仓库设施完整率	≥90%	
时效指标			项目完成时限	1年	
成本指标		年度支出不超预算	≤128.32万元		
效益指标	社会效益指标	项目管理合规	合规		
		备灾仓库安全事故率	≤10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		参观体验人员满意度	≥95%		

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。

专项（项目）名称		备灾救灾和社会救助			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		575	
		其中：财政拨款		575	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培 训工作。				
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	救灾、救助物资政府采购	≤320万元	
			救援队培训次数	1次	
			救护师资培训次数	2次	
		质量指标	年度部门预算执行率	≥95%	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤575万元	
	效益指标	社会效益指标	及时下拨救助资金	审批后5个工作日内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度	≥95%	
救助对象满意度			≥95%		

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。

专项（项目）名称		红十字事业管理与发展			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		75.2	
		其中：财政拨款		75	
		其他资金		0.2	
总体目标	年度目标				
	目标1：保障红十字事业管理与发展专项业务经费支出，提升红会自身业务能力建设和服务水平； 目标2：保障业务能力建设、全省红十字事业支持、红十字事业发展等工作支出。				
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	志愿服务受益群众总数	≥2万人次	
			年度支出不超预算	≤75.2万元	
		质量指标	项目资金管理合规	合规	
		时效指标	年度事业发展任务完成率	≥90%	
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	项目管理合规	合规	
			项目完成度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红会事业满意度	≥95%	
			项目执行地红会满意度	≥95%	

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。

专项（项目）名称		群众性救护和“三献”工作			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		217	
		其中：财政拨款		117	
		其他资金		100	
总体目标	年度目标				
	目标1：完成HLA分型检测、宣传动员志愿者入库； 目标2：完成全年器官捐献任务；宣传动员捐献志愿者；开展遗体捐献，角膜捐献等工作； 目标3：完成年度公益群众性现场救护培训工作。				
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	完成HLA分型检测	≥3000例	
			开展“三献”知识宣传人次	≥2万人次	
			开展公益救护员培训	14期	
			开展救护培训活动人次	≥4000人次	
			年度部门预算执行率	≥95%	
		质量指标	项目管理合规	合规	
			项目资金使用合规率	100%	
			时效指标	项目完成率	≥100%
	成本指标	年度支出不超预算	≤217万元		
效益指标	社会效益指标	项目资金使用合规	合规		
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	100%		
		培训对象满意度	≥95%		

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省红十字会			
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
年度主要任务	省红会专项工作	完成年度省红会救灾、救助、救护等工作	1379.25	1379.05	0.2
	备灾救灾专项工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	252.5	242.4	10.1
	资料库遗体器官及骨髓库捐献专项工作	完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献等工作	283.53	183.53	100
	金额合计		1915.28	1804.98	110.3
年度总体目标	目标1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作, 加大宣传力度, 加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作, 做好救灾备灾工作, 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作; 目标3: 推进“三献”工作, 完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。				
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	完成国家总库下达的HLA入库任务		≥3000例
			开展“三献”知识宣传人次		≥2万人次
			开展救护培训活动受益人次		≥2万人次
			红十字会员人数		≥9000人
			红十字志愿者人数		≥5000人
		质量指标	年度部门预算执行率		≥95%
			备灾仓库设施完整率		≥90%
		时效指标	项目完成进度		≥90%
	成本指标	年度三公经费不超标		≤25.11万元	
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金及物资支持		≥1000万元
			争取境外红会资金及物资支持		≥200万元
		社会效益指标	备灾仓库安全事故率		≤10%
	可持续影响指标	资金和机构的管理合规		合规	
满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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。