

陕西省红十字会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省红十字会是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。其主要职责有：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字法》，执行《中国红十字章程》，组织落实中国红十字会工作的方针政策，指导全省各级及行业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。

（二）开展救灾的准备工作，负责中国红十字会西安备灾救灾中心的日常管理，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

(三) 在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，组织群众参加现场救护。

(四) 制定、实施本地区群众性现场救护。

(五) 依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人，建设和管理陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心，参与器官、遗体自愿捐献工作，参与艾滋病防治的宣传教育工作。

(六) 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和公益活动。

(七) 依法开展社会募捐活动，参与国际人道主义救助工作，开展与国际国内红十字会的友好合作与交流工作。

(八) 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。

(九) 宣传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。

(十) 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。

(十一) 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全省红十字会工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照《陕西省红十字事业发展规划》确定的阶段目标，围绕机制创新，因地制宜、突出特色，努力推进各项人道领域工作，着力提升各项红十字会的公信力，建设高效、廉洁、服务型的红十字会，为促进我省经济社会和谐发展做出新的贡献。

（一）进一步加强组织建设。继续加强与相关政府部门沟通协调，督促有条件的县（区）理顺管理体制；加大《陕西省红十字会员管理办法》的实施力度，优化会员结构，促进会员正规化管理；完善下发《陕西省运转良好的市（县）红十字会评定细则》，逐步规范评定工作体系，提高基层依法建会、依法治会水平。

（二）加大筹资工作力度。积极开展各种境内外红十字组织交流活动，积极引进国内外资金，争取更多援助项目。

（三）加强志愿者服务和青少年工作。创新志愿服务方式，努力打造有影响力的红十字志愿服务项目。在各级各类学校建立红十字组织，发展巩固红十字青少年队伍。

（四）做好救灾备灾工作。按照年度自然灾害与突发事件应急预案，扩大物资储备，提升灾害应急能力。做好援助项目和省、市备灾库项目的建设。积极筹集资金，加大救助力度，扩大救助覆盖面。

（五）进一步做好应急救护培训工作。建立全省救护师资培训库，加强救护培训工作宣传，推动救护知识进社区、进农村，开展应急救护知识和救护员公益培训。

（六）加大宣传力度，积极推进“三献”工作。保质保量的完成国家总库下达的HLA入库任务，提高有效库容量和对供着与患者的服务能力，继续做好无偿献血宣传与推动工作，进一步做好人体器官捐献工作。

（七）深入挖掘红十字会文化内涵，打造红十字文化品牌。利用5.8世界红十字日、世界急救日、无偿献血日、世界艾滋病日、世界志愿者日等节日，精心组织策划宣传活动。加强红十字文化建设、公信力建设、能力建设。

（八）继续加强各级红十字会干部队伍建设，改进和创新培训方式，提高培训层次和效果。

三、部门预算单位构成

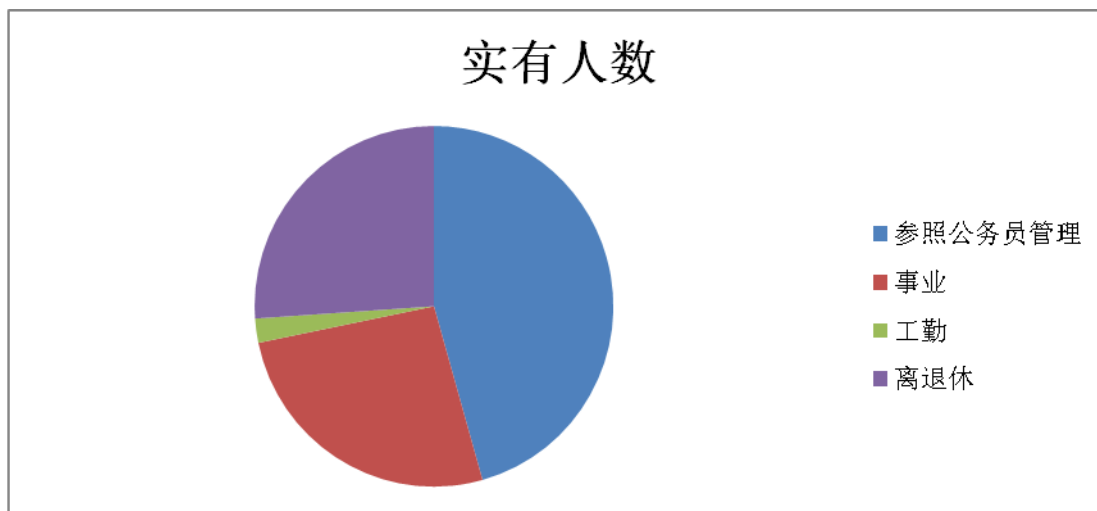
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	陕西省红十字会部门本级（机关）
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心
3	陕西造血干细胞捐献者资料库管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 37 人，其中参照公务员管理编制 23 人、事业编制 14 人；实有人员 38 人，其中参照公务员管理 24 人、工勤人员 1 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款846.97万元，当年政府性基金预算当年拨款500万元，上年实户资金余额70万元，2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理3.22万元，当年无国有资本经营预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为1420.19万元，其中一般公共预算拨款收入846.97万元、政府性基金拨款收入500万元、收入总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金3.22万元及备灾中心上年实户资金余额70万元。2019年本部门预算收入较上年减少43.33万元，主要原因是备灾中心事业收入减少94万元，政府性基金拨款收入减少100万元，上年实户资金余额增加66万元，调资及增人引起的一般公共预算拨款增加81万元，上年结转增加3万元。

2019年本部门支出预算为1420.19万元，其中一般公共预算拨款支出920.19万元、政府性基

金拨款支出 500 万元。2019 年本部门预算支出较上年减少 43.33 万元，主要原因是政府性基金支出减少 100 万元，专项业务项目经费支出增长 15 万元，调资及增人引起的工资福利支出增长 75 万元，商品及服务支出减少 33 万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1350.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 846.97 万元、政府性基金拨款收入 500 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 3.22 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.49 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少 100 万元，以及调资及增人引起的一般公共预算拨款增加 81 万元，上年结转增加 3 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 1350.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 850.19 万元、政府性基金拨款支出 500 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.49 万元，主要原因是政府性基金支出减少 100 万元，以及调资及增人引起财政拨款负担的工资福利支出增长 70 万元，专项业务项目经费支出增长 15 万元等。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出846.97万元，较上年增加81.29万元，主要原因是调资及增人等引起的工资福利支出增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出846.97万元，其中：

(1) 行政运行（2081601）540.82万元，较上年增加63万元，原因是调资及增人等引起的工资福利支出增长；

(2) 一般行政管理事务（2081602）60万元，较上年增加7.33万元，原因是项目支出中一般行政管理事务预算增加；

(3) 其他红十字事业支出（2081699）185万元，较上年增加5万元，原因是项目支出中其他红十字事业支出预算增加；

(4) 培训支出（2050803）27.1万元，较上年增加（减少）0.5万元，原因是资料库新增培训支出0.5万元；

(5) 住房公积金（2210201）34.05 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是调资及增人等引起的住房公积金增长。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 846.97 万元，其中：

工资福利支出（301）471.14 万元，较上年增加 72.34 万元，原因是调资及增人等引起的工资福利支出增长；

商品和服务支出（302）370.83 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是商品和服务支出预算增加；资本性支出（310）5 万元，为本年新增购置固定资产支出预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 846.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.36 万元，机关商品和服务支出（502）229.59 万元，机关资本性支出（503）5 万元，对事业单位经常性补助（505）263.02 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 3.22 万元，编入 2019 年部门综合预算执行。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 500 万元，较上年减少 100 万元，主要是减少铜川市备灾救灾库建设经费 100 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 25.41 万元，较上年减少 0.29 万元(1%)，

减少的主要原因是机关调减因公出国预算 0.29 万元。其中：因公出国（境）经费 5.41 万元，较上年减少 0.29 万元（5%），减少的主要原因是统一调减因公出国预算控制数；公务接待费 8 万元，较上年预算总额无变化，但细项有变动，即：机关调减公务接待费 0.3 万元，资料库新增公务接待费 0.3 万元；公务用车运行维护费 15 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年预算均无变化。

财政拨款安排的会议费 14.49 万元，较上年预算无变化，会议费支出预算与上年预算总额一致；培训费 27.1 万元，较上年预算增加 0.5 万元，主要为资料库新增培训费预算 0.5 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 113.42 万元，较上年减少 34.12 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 533 万元，其中政府采购货物类预算 434 万元、政府采购服

务类预算 99 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3、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。

4、上年结转和结余：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。

5、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。

6、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。

7、“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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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，从而使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

2019年部门综合预算报表

部门名称：陕西省红十字会

保密审核情况：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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体绩效目标表	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,346.97	一、财政拨款	1,350.19	一、财政拨款	1,350.19	一、财政拨款	1,350.19
1、一般公共预算拨款	846.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	574.56	1、机关工资福利支出	349.36
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	471.14	2、机关商品和服务支出	729.59
2、政府性基金拨款	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.42	3、机关资本性支出（一）	5.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	266.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775.63	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	3.22	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	785.82	(2)商品和服务支出	767.41	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	3.22	(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	5.00	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	34.05				
		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	500.00				
		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	1,346.97	本年支出合计	1,350.19	本年支出合计	1,350.19	本年支出合计	1,350.19
上年结转	3.22	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3.22						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,350.19	支出总计	1,350.19	支出总计	1,350.19	支出总计	1,350.19

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	846.97	494.41	80.15	272.41	
205	教育支出	27.10		5.10	22.00	
20508	进修及培训	27.10		5.10	22.00	
2050803	培训支出	27.10		5.10	22.00	
208	社会保障和就业支出	785.82	460.36	75.05	250.41	
20816	红十字事业	785.82	460.36	75.05	250.41	
2081601	行政运行	540.82	460.36	75.05	5.41	
2081602	一般行政管理事务	60.00			60.00	
2081699	其他红十字事业支出	185.00			185.00	
221	住房保障支出	34.05	34.05			
22102	住房改革支出	34.05	34.05			
2210201	住房公积金	34.05	34.05			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			846.97	494.41	80.15	272.41	
301	工资福利支出			471.14	471.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.15	104.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.07	59.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.24	69.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.65	32.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.53	19.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.39	4.39			
302	商品和服务支出			370.83	23.27	80.15	267.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.55		2.55	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		6.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.85		2.00	1.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.00		17.00	10.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.41			5.41	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		3.00	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.49		4.49	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	26.60		4.60	22.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70		7.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.17			20.17	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63.00			63.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		9.00	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27	23.27	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.85		1.85	52.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.33		2.35	5.98	
310	资本性支出			5.00			5.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.00			5.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	574.56	494.41	80.15	
205	教育支出	5.10		5.10	
20508	进修及培训	5.10		5.10	
2050803	培训支出	5.10		5.10	
208	社会保障和就业支出	535.41	460.36	75.05	
20816	红十字事业	535.41	460.36	75.05	
2081601	行政运行	535.41	460.36	75.05	
221	住房保障支出	34.05	34.05		
22102	住房改革支出	34.05	34.05		
2210201	住房公积金	34.05	34.05		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			574.56	494.41	80.15	
301	工资福利支出			471.14	471.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.07	59.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.15	104.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.24	69.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.65	32.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.33	16.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.39	4.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.53	19.53		
302	商品和服务支出			103.42	23.27	80.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50202	会议费	4.49		4.49	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.60		4.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.70		7.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27	23.27	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.85		1.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	

表9

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	500.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	500.00
		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	500.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	500.00	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	500.00	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	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	772.41	
709	陕西省红十字会	772.41	
709001	省红十字会机关	642.41	
	通用项目	60.41	
	网络维护建设	10.00	
	信息化网络运行维护	10.00	
	出国出境	5.41	
	因公出国（境）费	5.41	
	大型活动	45.00	
	专项培训费	15.00	
	专项会议费	10.00	
	专项宣传费	20.00	
	专用项目	582.00	
	备灾救灾和社会救助	540.00	
	救灾救助办公经费及储备	30.00	
	物资储备费用	10.00	
	福利彩票公益金人道救助项目	500.00	
	群众性救护和“三献”工作	7.00	
	群众性现场救护培训费	7.00	
	红十字事业管理与发展	35.00	
	专项业务费	10.00	
	项目办公费	25.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	130.00	
	专用项目	130.00	
	群众性救护和“三献”工作	130.00	
	骨髓库专项经费	100.00	
	人体器官捐献办公费用	30.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3.22	
709	陕西省红十字会									3.22	
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	2101102	事业单位医疗	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	项目支出	一般预算支出	3.22	

表12

2019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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										533.00	
			709	陕西省红十字会										533.00	
			709001	省红十字会机关										434.00	
229	60	05	709001	福利彩票公益金人道救助项目	储备物资		困难群众救助慰问物资储备，根据困难群众的实际需求采购急需的棉被、米、油等慰问物资。根据省内受灾、大病致贫等困难家庭的实际情况，适时开展救助慰问活动。	1	302	24	502	04	9月	44.00	
229	60	05	709001	福利彩票公益金人道救助项目	储备物资		建立救灾备灾物资储备，根据灾情采购灾区急需的棉被、米、油、手电筒等应急救灾物资。根据省内发生的暴雨洪涝、泥石流、干旱、霜冻、地震等灾害，适时开展救灾救助活动。	1	302	24	502	04	9月	390.00	
			709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心										99.00	
208	16	99	709003	骨髓库专项经费	专业技术服务	宣传海报、三折页、宣传册印刷	宣传海报、三折页、宣传册	1	302	02	505	02	8月	24.00	
208	16	99	709003	骨髓库专项经费	专业技术服务	HLA基因分型检测	符合HLA基因分型数据入库标准及质控办法	1,500	302	27	505	02	9月	53.00	
208	16	99	709003	人体器官捐献办公费用	专业技术服务	宣传册、宣传页、宣传海报等印刷	宣传册、宣传页、宣传海报等	1	302	02	505	02	9月	12.00	
208	16	99	709003	人体器官捐献办公费用	专业技术服务	车体、座椅、地铁广告	器官捐献宣传广告	1	302	27	505	02	9月	10.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**																											
	合计	66.79	25.70	5.70	8.00	12.00	12.00	14.49	26.60	67.00	25.41	5.41	8.00	12.00		12.00	14.49	27.10	0.21	-0.29	-0.29						0.50	
709	陕西省红十字会	66.79	25.70	5.70	8.00	12.00	12.00	14.49	26.60	67.00	25.41	5.41	8.00	12.00		12.00	14.49	27.10	0.21	-0.29	-0.29						0.50	
709001	省红十字会机关	66.79	25.70	5.70	8.00	12.00	12.00	14.49	26.60	66.20	25.11	5.41	7.70	12.00		12.00	14.49	26.60	-0.59	-0.59	-0.29	-0.30						
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心									0.80	0.30		0.30				0.50	0.80	0.30		0.30					0.50		

表14

部门专项业务经费一级项目绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西省红十字会		
专项(项目)名称		陕西省红十字会机关及资料库专项业务经费		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		772.41
		其中:财政拨款		772.41
		其他资金		0
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; 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。			
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: 完成国家总库下达的HLA入库任务	》1000例
			指标2: 开展救护培训活动人次	》2000
			指标3: 红十字会员人数	》5000
			指标4: 开展“三献”知识宣传人次	》3000
			指标5: 红十字志愿者人数	》3000
	质量指标	指标1: 年度部门预算执行率	》95%	
		指标2: 备灾仓库设施完整率	》90%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取总会项目资金及物资支持	》1000万
			指标2: 争取境外红会资金及物资支持	》200万
		社会效益指标	指标1: 及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内
			指标2: 备灾仓库安全事故率	《10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	》95%
			指标2: 地市、区县级红会满意度	》95%
			指标3: 培训对象满意度	》95%

备注: 1. 本表按部门预算专项业务费项目清单填写,清单内有几个项目填几个绩效目标表; 2. 绩效指标可选择填写。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

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	1083.95	1083.95	
	备灾救灾工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	154.46	84.46	70
	资料库遗体器官及骨髓库捐献专项经费	完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献工作	181.78	181.78	
	金额合计		1420.19	1350.19	70
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	指标1：完成国家总库下达的HLA入库任务		》1000例
			指标2：开展救护培训活动人次		》2000
			指标3：红十字会员人数		》5000
			指标4：开展“三献”知识宣传人次		》3000
			指标5：红十字志愿者人数		》3000
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		》95%
			指标2：备灾仓库设施完整率		》90%
		时效指标	指标1：项目合作协议通过率		》95%
			指标2：项目完成进度		》90%
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标		《25.41万
	指标2：年度支出不超预算		《100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取总会项目资金及物资支持		》1000万
			指标2：争取境外红会资金及物资支持		》200万
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金		审批后5个工作日内
			指标2：备灾仓库安全事故率		《10%
	可持续影响指标	指标1：资金和机构的管理合理		》90%	
		服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		》95%
指标2：地市、区县级红会满意度			》95%		
指标3：培训对象满意度			》95%		

备注：年度绩效指标可选择填写。