

陕西省红十字会2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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、工作任务

（一）深入推进党的政治建设，坚决拥护“两个确立”。认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深刻把握党的百年奋斗历史经验，增加历史自信，保持政治定力，把握政治方向，切实把忠诚拥护“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字工作的政治性、先进性、群众性，强化红十字会政治功能，自觉担负起所联系群众听党话、跟党走的政治责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对红十字事业的重要指示精神统揽全局，自觉把习近平总书记的重要思想转化为推动红十字事业高质量发展的强大动力和实际举措，坚定不移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。

（二）扎实开展党的二十大精神学习宣传贯彻，推动红十字事业健康。全省红十字会系统要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。制定学习贯彻实施方案，在党组会、中心组学习、集体理论学习、青年理论学习中对党的二十大精神分专题进行学习研讨，组织开展党的二十大精神学习培训班，不断掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮。要深入思考和学习党的二十大提出的新观点新思想，围绕推动红十字事业高质量发展，制定有效措施，以实际行动贯彻落实党的二十大精神。扎实做好党的二十大精神宣传，在省红十字会官网开设专栏，利用微信公众号、微博、抖音等宣传平台，加强对全省各级红十字会学习宣传贯彻党的二十大精神宣传报道，切实营造

学习贯彻二十大精神的浓厚氛围。

（三）全面落实主责主业，做好人道服务工作。持续推进应急救援体系建设。制定省红十字会应急指挥调度系统管理使用办法。用好总会灾害管理信息化系统、应急指挥调度系统和省红十字会“互联网+红十字会”信息化平台，规范报灾、救灾程序。加强备灾救灾物资管理，严格物资接收、储备、调拨、分配等工作流程。强化救援队伍管理，指导各级红十字会规范成立应急救援队伍，举办全省红十字救援队及社会救援力量综合演练和赈济救援队培训演练，提升救援队的应急处置能力和应急救援水平。深入推进应急救护工作，巩固健全应急救护长效机制。以教育部门、政府机关、高危行业等为重点，积极推进救护培训“六进”工作。强化师资和救护志愿服务队管理。加大人道救助工作力度，提高服务实效。持续开展“博爱送万家”“红十字天使计划”“大病救助”项目，探索开展“博爱三秦”红十字助力乡村振兴项目。做好捐赠服务工作，完善捐赠服务机制。制定省红十字会捐赠物资管理办法，积极推动各级红十字会使用总会“博爱通”捐赠管理系统，规范捐赠物资管理和使用，及时做好财务公示、信息反馈等工作。规范实施援建项目，拓展基层红十字阵地。举办援建项目工作培训暨现场推进会，积极推进总会和中国红十字基金会博爱家园助力乡村振兴项目。继续做好香港红十字会援建的社区为本减灾项目，筹备签署第五批战略合作框架协议。加大苏陕协作合作力度，组织开展苏陕协作工作调研，积极争取项目和资金支持。继续做好定点帮扶工作，着力提升帮扶成效。

加强造血干细胞捐献管理工作。加强志愿者质量建设和入库志愿

者沟通联系，为志愿者招募入库、志愿者捐献环节及捐献安全、新闻宣传等提供专业高效服务。加强器官捐献管理工作。推动遗体 and 人体器官捐献志愿服务工作规范化建设，拓宽宣传渠道，组织开展2023年度人体器官捐献缅怀纪念活动，建设红十字遗体捐献党建教育基地。稳固推进无偿献血宣传工作。充分利用“世界红十字日”“世界献血者日”等时机开展无偿献血宣传动员。加强和卫生行政部门、血站的联系，规范建设无偿献血志愿服务队，推动地市和有条件的区县成立应急无偿献血志愿服务队。

（四）创新开展筹资工作，提升人道资源动员能力。加大人道资源动员工作力度，加强统筹谋划和组织领导，强化筹资意识，创新方式方法，积极打造多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。有效发挥省红十字基金会筹资主渠道作用，组建筹资骨干队伍，指导市县红十字会设立“博爱城市基金”，持续培育“博爱三秦”筹资品牌。动员爱心企业设立专项基金，推动“助医专项基金”“人体器官捐献事业发展专项基金”落实落地，精心策划一批具有红十字特色、体现红十字宗旨的人道项目。加强与互联网筹资平台的合作，深入探索红十字系统人道服务项目互联网公开募捐工作，着力打造以“生命和健康”为主题的全闭环公益项目链，开展“5·8人道公益日”“99公益日”等互联网筹资活动。探索推进“基金会+信托公司”慈善信托创新发展模式。提高对捐赠人和受益人的服务质量，加强与捐赠人信息沟通。建立企业捐赠人数据库，定期走访大额捐赠人。持续开展年度全省红十字系统捐赠人表彰工作。积极争取各级政府加大财政投入，加强对红十字会工作的支持。

（五）扎实推进依法治会，加强红十字会自身建设。全面贯彻

习近平法治思想，坚持依法治会兴会，以学习宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉实施办法》为契机，推动完善配套法规政策。依法加强内部管理。全面落实财务管理、内部控制、审计公开、监督检查等制度，完善信息公开制度和信息公开标准，坚持用制度管人管权管事。发挥监事会跟踪监督职能。不断完善监事会监督制度机制，做到“事前知晓、事中监督、事后问效”。依法规范捐赠款物管理，自觉接受审计、民政等部门的监督，用好“博爱中国”信息公开平台。

（六）持续巩固宣传工作，提升人道传播工作水平。做好重点时机宣传策划。围绕红十字宣传月、防灾减灾日、世界急救日等重要节点，积极策划并组织好重点宣传。做好重要法规政策的宣传，通过系统“两微一端”自媒体矩阵设立专栏、上下联动，大力宣传新修订的《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。做好先进典型的宣传，广泛宣传全国红十字模范单位、“会员之星”、志愿服务先进典型、“最美救护员”先进事迹。加强宣传队伍建设，积极发展媒体记者志愿者，强化新闻通讯员、网络评论员和舆情监测员队伍建设。加强宣传阵地建设，探索延安红十字文化传播教育基地的运营管理，加强抖音、视频号等阵地建设及短视频制作宣传推送，开展全省红十字系统十大新闻宣传作品征集评选活动。

（七）抓好基层组织建设，夯实红十字会事业发展基础。依法推进市县红十字会理顺管理体制，指导市县红十字会依法依规按期换届，推进各市和有条件的县级红十字会设立党组。按照“换届必建监事会”的要求，依法推进监事会建设。举办系统市县领导干部业务培训班，重点加强新任领导干部培训。按照基层组织

“五有”要求，推动各类基层组织规范建设，落实组织、阵地、工作有效覆盖。组织编印《陕西省红十字会基层组织建设手册》，积极推广西安市红十字会执行总会城市社区“博爱家园示范点”建设项目经验。规范会员志愿者发展，优化会员教育培训和服务工作，加强会费收缴工作，开展“会员之星”“志愿服务先进典型”“四个100”先进典型宣传推选活动。深化红十字青少年工作，统筹推进学校红十字组织发展。

（八）持续加强党的建设，推进全面从严治党向纵深开展。切实履行全面从严治党主体责任，严肃党的政治纪律和政治规矩，执行“三重一大”决策制度，贯彻民主集中制，保证各项工作民主决策、科学决策。强化政治监督，加强对“一把手”和领导班子的监督力度。以增强政治功能和组织力为重点，提升支部党建工作能力水平。开展干部作风能力提升年活动，持续锤炼过硬的作风能力，为顺利完成全年各项目标任务打牢基础、提供保障。落实意识形态工作责任制，强化阵地建设管理，加强红十字品牌保护和声誉管理，确保意识形态阵地可管可控。严格执行重大问题请示报告制度。持续强化党章党规党纪学习教育，扎实开展纪律教育学习宣传月活动。强化政治监督，细化监督重点，完善政治监督项目库，定期开展监督检查，严肃执纪问责，驰而不息纠“四风”树新风，推动党中央的决策部署和省委省政府的工作要求落实落地。

三、预算单位构成

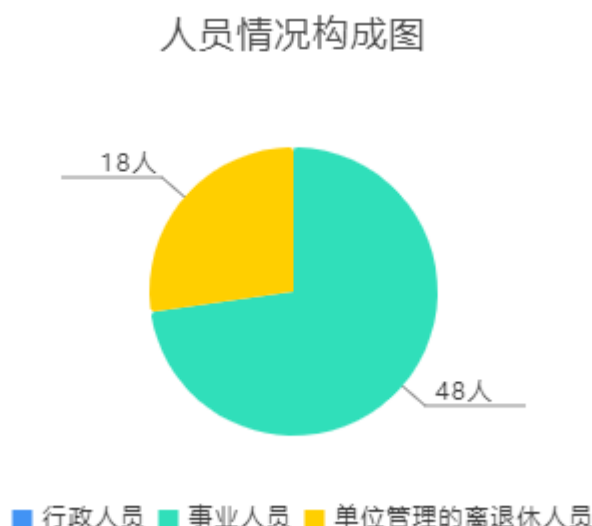
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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）	否
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心	否
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	否

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,354.46万元，其中：一般公共预算拨款1,758.90万元、政府性基金拨款300.00万元、上年实户资金余额230.30万元、其他收入65.26万元，较上年增加334.26万元，增长16.55%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增

加343.80万元，政府性基金拨款收入减少200万元，其他收入增加65.16万元，上年实户资金收入增加125.3万元；本部门2023年预算支出2,354.46万元，其中：一般公共预算拨款1,758.90万元、政府性基金拨款300.00万元、上年实户资金余额106.30万元、其他收入65.26万元、未安排支出的实户资金124.00万元，较上年增加334.26万元，增长16.55%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加343.8万元，政府性基金拨款支出减少200万元，上年实户资金支出增加1.3万元，其他支出增加65.16万元；年底结转未安排支出的实户资金124万元。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入2,058.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,758.90万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年增加143.80万元，增长7.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加343.80万元，政府性基金拨款收入减少200万元；本部门2023年财政拨款支出2,058.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,758.90万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年增加143.80万元，增长7.51%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加343.80万元，政府性基金拨款支出减少200万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,758.90万元，较上年增加343.80万元，增长24.30%，增长的主要原因是：人员

经费支出增加279.56万元，公用经费支出增加0.71万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出增加63.53万元。

（二）、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1,758.90万元，其中：

（1）培训支出（2050803）28.46万元，较上年减少3.05万元，下降9.68%，下降的主要原因是：培训支出预算减少；

（2）行政单位离退休（2080501）4.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政单位离退休统一使用此功能科目；

（3）事业单位离退休（2080502）1.14万元，较上年增加0.24万元，增长26.67%，增长的主要原因是：事业单位离退休经费支出预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费统一使用此功能科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.95万元，较上年增加12.29万元，增长127.23%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费预算支出增加；

（6）行政运行（2081601）614.82万元，较上年增加22.21万元，增长3.75%，增长的主要原因是：人员经费支出增加21.75万元，公用经费支出增加0.47万元；

（7）一般行政管理事务（2081602）106.30万元，较上年增加5.03万元，增长4.96%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算增加；

(8) 事业运行 (2081650) 390.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 下属事业单位基本支出使用该功能科目;

(9) 其他红十字事业支出 (2081699) 351.07万元, 较上年减少263.50万元, 下降42.88%, 下降的主要原因是: 下属事业单位基本支出322.5万元使用“事业运行”功能科目, 专项业务经费增加59万元;

(10) 行政单位医疗 (2101101) 30.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 行政单位医疗统一使用此功能科目;

(11) 事业单位医疗 (2101102) 29.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位医疗统一使用此功能科目;

(12) 住房公积金 (2210201) 86.58万元, 较上年增加23.08万元, 增长36.35%, 增长的主要原因是: 住房公积金支出预算增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 1.87万元, 较上年增加0.79万元, 增长73.33%, 增长的主要原因是: 购房补贴预算增加。

(三)、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

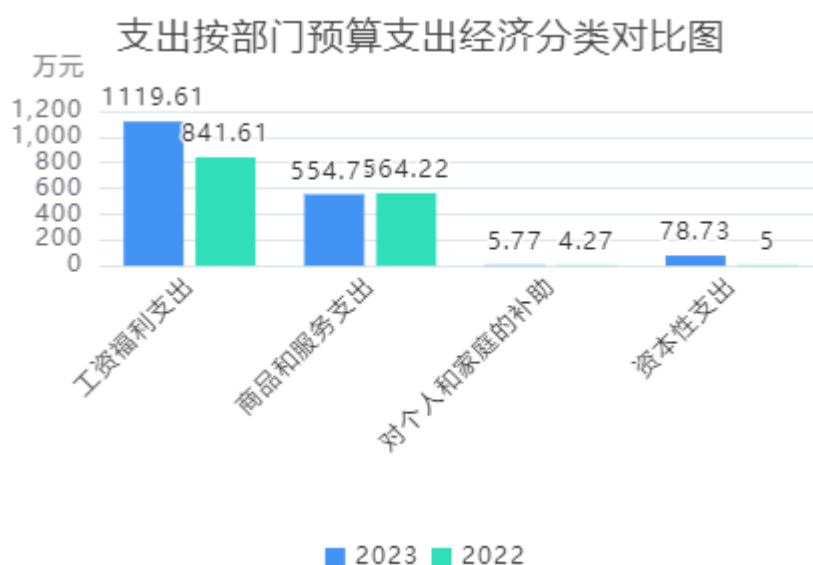
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,758.90万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,119.61万元, 较上年增加278.00万元, 增长33.03%, 增长的主要原因是: 部门增人增资、工资调整等增加工资福利支出;

商品和服务支出（302）554.79万元，较上年减少9.43万元，下降1.67%，下降的主要原因是：公用经费支出较上年增加0.71万元，商品和服务支出安排的专项业务经费支出较上年减少10.2万元等；

对个人和家庭的补助（303）5.77万元，较上年增加1.50万元，增长35.13%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）78.73万元，较上年增加73.73万元，增长1474.54%，增长的主要原因是：下属事业单位增加办公设备购置预算48.2万元、公务用车购置预算18万元、其他资本性支出预算7.53万元。



（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1,758.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）673.14万元，较上年增加141.26万元，增长26.56%，增长的主要原因是：增人增资、工资调整等；

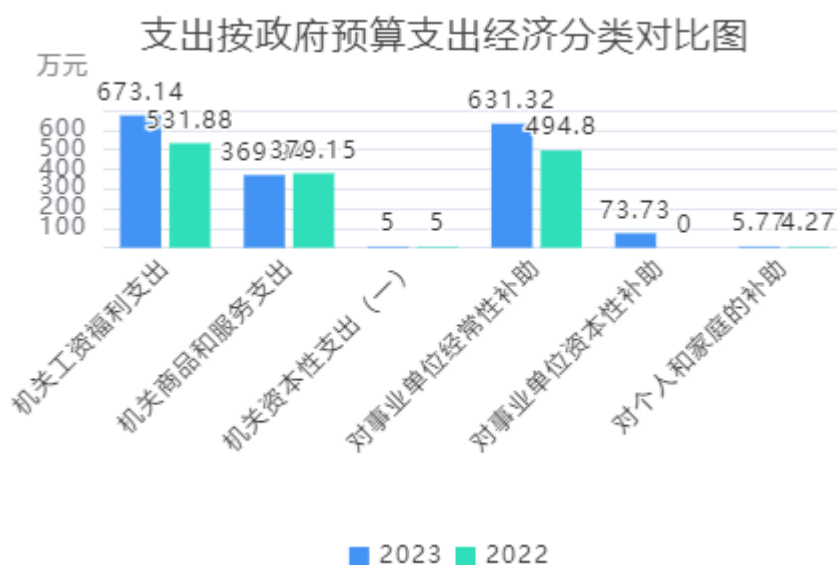
机关商品和服务支出（502）369.94万元，较上年减少9.20万元，下降2.43%，下降的主要原因是：机关减少商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）631.32万元，较上年增加136.52万元，增长27.59%，增长的主要原因是：增加事业单位人员和公用经费支出；

对事业单位资本性补助（506）73.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业单位资本性补助支出；

对个人和家庭的补助（509）5.77万元，较上年增加1.50万元，增长35.13%，增长的主要原因是：增加个人和家庭补助支出预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本部门当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年减少200.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：政府性基金预算福利彩票公益金人道救助项目支出减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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47.91万元，较上年增加22.80万元，增长90.80%，增长的主要原因是：公务用车购置预算增加19.8万元，公务用车运行维护费增加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7.70万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：下属事业单位今年新购入公务用车1辆，故公务用车运行维护费相应增加3万元；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属事业单位今年新购入公务用车1辆，故公务用车购置费增加19.8万元。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.90万元，较上年增加0.03万元，增长0.17%，增长的主要原因是：会议支出预算增加。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出28.46万元，较上年减少3.05万元，下降9.68%，下降的主要原因是：培训支出预算减少。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省红十字会理事会、监事会暨全面从严治党暨党风廉政建设工作会	2023	125	8.5	
2	省红十字会半年工作分析会	2023	30	1.5	
3	全省红十字系统宣传工作会议	2023	140	4.9	

十一、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3辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共327.74万元，其中政府采购货物类预算144.89万元、政府采购服务类预算182.85万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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1,758.90万元，当年政府性基金预算当年拨款300.00万元，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）。

十四、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119.98万元，较上年增加0.71万元，增长0.59%，增长的主要原因是：增加机关运行经费预算支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

2023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

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门今年不涉及专项资金支出

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省红十字会

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	21,241,592.92	一、部门预算	22,304,592.92	一、部门预算	22,304,592.92	一、部门预算	22,304,592.92
1、财政拨款	20,588,992.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,793,317.25	1、机关工资福利支出	6,731,439.49
(1) 一般公共预算拨款	17,588,992.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,209,139.49	2、机关商品和服务支出	6,699,433.43
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	1,526,477.76	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	57,700.00	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	343,740.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,028,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,511,275.67	6、对事业单位资本性补助	737,270.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	175,000.00	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	17,481,147.74	(2) 商品和服务支出	8,549,005.67	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	57,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	595,165.52	(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	652,600.00	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	787,270.00		
		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	884,539.66				
		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	3,000,000.00				
本年收入合计	21,241,592.92	本年支出合计	22,304,592.92	本年支出合计	22,304,592.92	本年支出合计	22,304,592.92
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	2,303,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00
上年结转							
收入总计	23,544,592.92	支出总计	23,544,592.92	支出总计	23,544,592.92	支出总计	23,544,592.92

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省红十字会

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	23,544,592.92	17,588,992.92		3,000,000.00							2,303,000.00	652,600.00
709	陕西省红十字会	23,544,592.92	17,588,992.92		3,000,000.00							2,303,000.00	652,600.00
709001	省红十字会机关	13,538,572.92	10,538,572.92		3,000,000.00								
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	4,248,420.00	3,794,220.00									453,000.00	1,200.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	5,757,600.00	3,256,200.00									1,850,000.00	651,400.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省红十字会

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	22,304,592.92	17,588,992.92		3,000,000.00				1,063,000.00	652,600.00	
709	陕西省红十字会	22,304,592.92	17,588,992.92		3,000,000.00				1,063,000.00	652,600.00	
709001	省红十字会机关	13,538,572.92	10,538,572.92		3,000,000.00						
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	4,248,420.00	3,794,220.00						453,000.00	1,200.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	4,517,600.00	3,256,200.00						610,000.00	651,400.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省红十字会

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	20,588,992.92	一、财政拨款	20,588,992.92	一、财政拨款	20,588,992.92	一、财政拨款	20,588,992.92
1、一般公共预算拨款	17,588,992.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,780,317.25	1、机关工资福利支出	6,731,439.49
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	11,196,139.49	2、机关商品和服务支出	6,699,433.43
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,526,477.76	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	57,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	284,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,313,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,808,675.67	6、对事业单位资本性补助	737,270.00
		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	15,824,687.74	(2)商品和服务支出	7,021,405.67	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	57,700.00
		10、卫生健康支出	595,165.52	(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	787,270.00		
		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	884,539.66				
		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	3,000,000.00				
本年收入合计	20,588,992.92	本年支出合计	20,588,992.92	本年支出合计	20,588,992.92	本年支出合计	20,588,992.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,588,992.92	支出总计	20,588,992.92	支出总计	20,588,992.92	支出总计	20,588,992.92

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：陕西省红十字会

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	17,588,992.92	11,580,479.49	1,199,837.76	4,808,675.67	
205	教育支出	284,600.00		49,600.00	235,000.00	
20508	进修及培训	284,600.00		49,600.00	235,000.00	
2050803	培训支出	284,600.00		49,600.00	235,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,824,687.74	10,100,774.31	1,150,237.76	4,573,675.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,196,797.15	1,185,397.15	11,400.00		
2080501	行政单位离退休	41,200.00	41,200.00			
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924,697.15	924,697.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,500.00	219,500.00			
20816	红十字事业	14,627,890.59	8,915,377.16	1,138,837.76	4,573,675.67	
2081601	行政运行	6,148,234.92	5,347,597.16	800,637.76		
2081602	一般行政管理事务	1,062,955.67			1,062,955.67	
2081650	事业运行	3,905,980.00	3,567,780.00	338,200.00		
2081699	其他红十字事业支出	3,510,720.00			3,510,720.00	
210	卫生健康支出	595,165.52	595,165.52			
21011	行政事业单位医疗	595,165.52	595,165.52			
2101101	行政单位医疗	305,165.52	305,165.52			
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00			
221	住房保障支出	884,539.66	884,539.66			
22102	住房改革支出	884,539.66	884,539.66			
2210201	住房公积金	865,819.66	865,819.66			
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00			

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：陕西省红十字会

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	17,588,992.92	11,580,479.49	1,199,837.76	4,808,675.67	
301	工资福利支出			11,196,139.49	11,196,139.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,843,643.16	1,843,643.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,000.00	1,030,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,022,185.00	1,022,185.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,920.00	7,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,505,189.00	1,505,189.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,697.15	630,697.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,500.00	219,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,165.52	305,165.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,819.66	560,819.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	590,000.00	590,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	887,780.00	887,780.00			
302	商品和服务支出			5,547,883.43	326,640.00	1,199,837.76	4,021,405.67	
30201	办公费	50201	办公经费	341,000.00		91,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,599.00		86,599.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	240,055.67		13,500.00	226,555.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	296,000.00		1,000.00	295,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,760.00		8,760.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	84,000.00		60,000.00	24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,720.00			7,720.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	68,200.00		38,200.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,300.00		108,000.00	62,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	238,500.00		63,500.00	175,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	149,000.00		49,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	269,600.00		49,600.00	220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69,000.00		69,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	17,930.00			17,930.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	925,000.00			925,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	632,800.00			632,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,877.76		93,877.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,640.00	326,640.00	10,000.00		
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	509,600.00		69,600.00	440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,301.00		56,301.00		
303	对个人和家庭的补助			57,700.00	57,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,700.00	57,700.00			
310	资本性支出			787,270.00			787,270.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	57,200.00			57,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	482,070.00			482,070.00	

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：陕西省红十字会

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	12,780,317.25	11,580,479.49	1,199,837.76	
205	教育支出	49,600.00		49,600.00	
20508	进修及培训	49,600.00		49,600.00	
2050803	培训支出	49,600.00		49,600.00	
208	社会保障和就业支出	11,251,012.07	10,100,774.31	1,150,237.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,196,797.15	1,185,397.15	11,400.00	
2080501	行政单位离退休	41,200.00	41,200.00		
2080502	事业单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924,697.15	924,697.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,500.00	219,500.00		
20816	红十字事业	10,054,214.92	8,915,377.16	1,138,837.76	
2081601	行政运行	6,148,234.92	5,347,597.16	800,637.76	
2081650	事业运行	3,905,980.00	3,567,780.00	338,200.00	
210	卫生健康支出	595,165.52	595,165.52		
21011	行政事业单位医疗	595,165.52	595,165.52		
2101101	行政单位医疗	305,165.52	305,165.52		
2101102	事业单位医疗	290,000.00	290,000.00		
221	住房保障支出	884,539.66	884,539.66		
22102	住房改革支出	884,539.66	884,539.66		
2210201	住房公积金	865,819.66	865,819.66		
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00		

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：陕西省红十字会

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	12,780,317.25	11,580,479.49	1,199,837.76	
301	工资福利支出			11,196,139.49	11,196,139.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,843,643.16	1,843,643.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,030,000.00	1,030,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,022,185.00	1,022,185.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,920.00	7,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,505,189.00	1,505,189.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54,240.00	54,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,697.15	630,697.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	219,500.00	219,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	305,165.52	305,165.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,819.66	560,819.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,000.00	305,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	590,000.00	590,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	887,780.00	887,780.00		
302	商品和服务支出			1,526,477.76	326,640.00	1,199,837.76	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,599.00		86,599.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,760.00		8,760.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,800.00		15,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	63,500.00		63,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,600.00		49,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69,000.00		69,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,877.76		93,877.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,640.00	326,640.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69,600.00		69,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,301.00		56,301.00	
303	对个人和家庭的补助			57,700.00	57,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57,700.00	57,700.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省红十字会

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	3,000,000.00	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	3,000,000.00
		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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,511,275.67	
709	陕西省红十字会	9,511,275.67	
709001	省红十字会机关	5,562,955.67	
	通用项目	1,584,100.00	
	办公用房物业管理服务项目	180,000.00	
	红十字生命健康安全教育体验馆运转维护费	180,000.00	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2023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。
	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	650,000.00	
	专项会议费	100,000.00	召开省红十字会理事会暨2023年度工作会议、省红十字会理事会常务理事会2次
	专项培训费	150,000.00	全省红会系统领导干部业务培训班、志愿服务及红十字运动传播骨干培训班。 全省红会系统领导干部救灾、救助业务培训班。
	专项宣传经费	400,000.00	2023年度宣传工作经费
	网络信息化建设	150,000.00	
	省红十字会档案信息化	150,000.00	为贯彻落实《档案法》信息化建设要求,有效实施“十四五”全国档案事业发展规划及我省档案事业发展“十四五”规划关于数字档案馆（室）建设的相关部署,推动我会档案工作高质量发展,拟将我会现有的归档文件进行数字化处理。
	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工作需求
	信息化运行维护项目	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
	专用项目	3,978,855.67	
-	专用项目	3,978,855.67	
	红十字事业管理与发展专项经费	550,000.00	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
	监事会专项工作经费	80,000.00	监事会开展专题审计、工作调研等工作经费。
	救灾救助项目办公经费	278,855.67	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目	3,000,000.00	根据我省常见灾情，采购灾区急需的价值50万元的应急家庭包等应急救援物资，采购20万元的送温暖家庭箱，对省内受灾、大病致贫等困难家庭，适时开展救助慰问活动。开展5期应急救援师资培训班，提高救护师资教学水平和业务能力，更好的普及应急救援知识，增强民众及急救意识，预算50万元。组织省红十字赈济救援队培训2次、演练2次，补充和维护救援队装备，提高救援队救援能力，预算30万元。日常人道救助150万元，对日常大病、特困求助对象进行人道救助。
	应急救援推广项目	70,000.00	推进应急救援进机关、社区、农村、学校，推动全省救护培训标准化建设；指导地市基层救护培训的开展；推动交通场站、高校等场所自动体外除颤仪（AED）的安置和使用。
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	1,686,920.00	
	通用项目	1,686,920.00	
	办公用房物业管理服务项目	988,920.00	
	仓储基地运转维护项目	988,920.00	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。目前仓储基地正常运转，现需申请仓储基地运转维护经费。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公车购置项目	198,000.00	经省政府同意、陕西省机关事务服务中心批准，同意我单位购置一辆国产商务车，单车价格在18万元以内、排气量1.8升（含）以下。目前我单位有一个车辆空编，因工作需要经常往返于西安和咸阳，需要申请财政资金支持，购置一台公务用车用于备灾救灾工作。
	专项购置	500,000.00	
	仓储基地设备购置项目	500,000.00	根据民政部颁布的《救灾物资储备库建设标准》、中国红十字会总会《关于印发〈红十字物资储备库等级评定办法〉的通知》（中红字〔2021〕5号）指示，救灾物资调运具有突发性、紧迫性等特点，红十字会物资储备库应当进行规范化管理，配备相应装卸设备、保管维护设备、技防设备、应急调度车、救灾物资转运车等必要交通工具，以保证救灾物资调运的有序高效，提升红十字会灾害应急能力。目前仓储基地初步正常运转，但缺乏必要专业设备，急需形成统一指挥、反应迅速、运转高效的救灾物资储备和管理体系，因此申请财政资金予以支持。
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,261,400.00	
	专用项目	2,261,400.00	
-	专用项目	2,261,400.00	
	骨髓库专项经费	700,000.00	当年计划动员3000人份的志愿者加入中华骨髓库
	人体器官捐献服务专项经费	300,000.00	人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费	1,261,400.00	中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心于2003年7月正式成立以来，截止2022年12月，有13.5万多名志愿者HLA分型入库，成功捐献移植266例，挽救了一批白血病患者生命。我国每年有400多万白血病等血液病患者等待造血干细胞移植，仅白血病患者全国每年新增4万余人，儿童占比50%以上，只能依靠社会上的捐献提供配型（HLA）相合的造血干细胞，而非血缘关系中HLA相合率仅为1/10000。人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。

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：陕西省红十字会

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,188				3,277,371.05	
208	16	02	709	陕西省红十字会				9				450,000.00	
208	16	02	709001	省红十字会机关				9				450,000.00	
208	16	02		物业管理专项经费	C1204物业管理服务	按月		9	302	27	502	05	450,000.00
208	16	50	709	陕西省红十字会				7				29,599.00	
208	16	50	709002	中国红十字会陕西救灾减灾中心				7				29,599.00	
208	16	50		日常公用经费	A02010108便携式计算机	联想		1	302	01	505	02	7,000.00
208	16	50		日常公用经费	A02020800触控一体机	联想		1	302	01	505	02	14,999.00
208	16	50		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机	联想		2	302	01	505	02	4,000.00
208	16	50		日常公用经费	A02061808取暖器	美的		2	302	01	505	02	1,600.00
208	16	50		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）	康佳		1	302	01	505	02	2,000.00
208	16	99	709	陕西省红十字会				172				2,097,772.05	
208	16	99	709002	中国红十字会陕西救灾减灾中心				154				1,360,572.05	
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A01029900其他构筑物	大型标识牌		1	310	99	506	01	158,400.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	地堆钢制托盘		126	310	99	506	01	56,070.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	电动液压托盘车		1	310	99	506	01	60,000.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	堆垛架		20	310	99	506	01	29,600.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	全自动驾驶扫洗一体机		1	310	99	506	01	83,000.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	手动液压托盘车		1	310	99	506	01	5,000.00
208	16	99		仓储基地设备购置项目	A02051699其他仓储设备	移动式升降台		1	310	99	506	01	90,000.00
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C0908其他专业技术服务	无		1	302	09	505	02	200,000.00
208	16	99		仓储基地运转维护项目	C1204物业管理服务	无		1	302	09	505	02	498,502.05
208	16	99		公车购置项目	A02030503小型客车	商务车		1	310	13	506	01	180,000.00
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				18				737,200.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	A02010105台式计算机			7	310	02	506	01	42,000.00
208	16	99		骨髓库专项经费	A05010201办公桌			4	310	02	506	01	3,200.00
208	16	99		骨髓库专项经费	A05010301办公椅			4	310	02	506	01	12,000.00
208	16	99		骨髓库专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02	200,000.00
208	16	99		骨髓库专项经费	C99其他服务			1	302	27	505	02	380,000.00
208	16	99		人体器官捐献服务专项经费	C99其他服务	批		1	302	27	505	02	100,000.00
229	60	05	709	陕西省红十字会				2,000				700,000.00	
229	60	05	709001	省红十字会机关				2,000				700,000.00	
229	60	05		陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目	A07029900其他医药品			1,000	302	18	502	04	500,000.00
229	60	05		陕西省红十字会福利彩票公益金人道救助项目	A07060203方便食品			1,000	302	18	502	04	200,000.00

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：陕西省红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	小计	公务用车购置费						公务用车运行 维护费				
	合计	714,950.00	251,100.00	54,100.00	77,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	315,100.00	912,700.00	479,100.00	54,100.00	77,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	149,000.00	284,600.00	197,750.00	228,000.00			228,000.00	198,000.00	30,000.00	250.00	-30,500.00	
709	陕西省红十字会	714,950.00	251,100.00	54,100.00	77,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	315,100.00	912,700.00	479,100.00	54,100.00	77,000.00	348,000.00	198,000.00	150,000.00	149,000.00	284,600.00	197,750.00	228,000.00			228,000.00	198,000.00	30,000.00	250.00	-30,500.00	
709001	省红十字会机关	664,450.00	246,100.00	54,100.00	72,000.00	120,000.00		120,000.00	148,750.00	269,600.00	661,700.00	243,100.00	54,100.00	69,000.00	120,000.00		120,000.00	149,000.00	269,600.00	-2,750.00	-3,000.00		-3,000.00		228,000.00	198,000.00	30,000.00		
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	10,500.00	5,000.00		5,000.00					5,500.00	233,000.00	233,000.00		5,000.00	228,000.00	198,000.00	30,000.00			222,500.00	228,000.00				228,000.00	198,000.00	30,000.00		-5,500.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	40,000.00								40,000.00	18,000.00	3,000.00		3,000.00					15,000.00	-22,000.00	3,000.00			3,000.00					-25,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	基本保障年内因公出国（境）等外事工作任务完成，确保因公出国（境）发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出				
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	年内安排因公出国人（次）	2-5人次	
		质量指标	保障出国任务完成率	≥95%	
		时效指标	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	经济效益指标	资金管理合规	合规	
		社会效益指标	提升红会涉外事务管理能力	完成	
		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	人员满意度	≥95%	

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	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	完成物业管理服务政府采购	第一季度	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤45万	
	效益指标	经济效益指标	物业管理工作合规	合规	
		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	员工对物业管理的满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息化运行维护项目		
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	在不超过年度预算的前提下, 完成年度信息化建设任务, 预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规, 培训对象满意度达到95%以上。				
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	年度支出不超预算	≤10万元	
		质量指标	网络、系统发现问题整改完成率	≥95%	
		时效指标	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	
		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	社会大众、员工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体目标	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, 2023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。				
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	参加生命健康安全教育体验受益人数	≤2万人	
		质量指标	完成生命健康安全教育年度工作任务	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	年度支出不超预算	≤18万	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
		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	体验人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	分类准确: 按照材料的主要内容或用途确定类别; 排列有序: 材料层次分明、条目清晰、体系完整; 目录清楚: 逐份逐项准确填写、无粘贴涂改; 编号正确: 材料类序号和页码如实填写; 装订整齐: 无乱孔、无脱页、无损坏文字。				
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	现有发文档案数字化	100%	
		质量指标	电子档案信息清晰、完整、分辨率合格、存储格式正确、无漏页、缺页	≥99%	
		时效指标	2023年7月底前完成	100%	
		成本指标	可扩展性强, 今后每年成本节约	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发文档案可查阅性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以后所有档案均可依托该系统进行数字化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工档案查阅满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 召开省红十字会理事会暨2023年度工作会议、省红十字会常务理事会2次; 目标2: 在不超过年度预算的前提下, 完成人员培训任务, 预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规, 培训对象满意度达到95%以上; 目标3: 在不超过年度预算的前提下, 完成年度宣传任务, 地市级红会及受益群众满意度达到95%以上。				
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	红十字会员人数	≥10000	
			红十字志愿者人数	≥6000	
			预算执行率	≥95%	
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%	
			业务培训合格率	≥95%	
		时效指标	会议召开任务完成率	≥90%	
			项目支出进度率	100%	
		成本指标	年度支出不超出预算	≤65万	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合规	合规	
		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	会议(培训)对象满意度	≥95%	
			地市级红会、受益群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			红十字事业专用项目		
主管部门			陕西省红十字会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	97.89	
			其中：财政拨款	97.89	
			其他资金	0	
总体目标	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：监事会依据《中华人民共和国红十字会法》《陕西省红十字会监事会工作规则》等要求，对省红十字会理事会、常务理事会、执委会工作进行监督。做到自我监督、自我完善，使红十字工作更加公开透明、合法合规； 目标3：指导全省应急救护培训，完成相关培训任务，受益人次2万人以上。				
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	救护培训500人	100%	
			普及应急救护及宣传受益2万人	100%	
			教学教研及标准化建设	100%	
			争取总会项目资金及物资支持	≥1000万	
			争取境外红会资金和物资自持	≥200万	
		质量指标	救护员培训及救护师资培训合格率	≥95%	
		时效指标	完成年度总会等项目执行、督导、检查任务	≥90%	
			年度事业发展完成率	≥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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员、学校满意度	≥95%	
			项目执行地红会满意度	≥95%	
			社会大众满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓储基地设备购置项目				
主管部门		陕西省红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金		0		
总体目标	目标: 购置救灾物资储备库必备装卸设备、保管维护设备等专业设备, 进一步建立完善救灾物资储备和管理体系, 提升灾害应急能力。					
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	设备故障率	≤10%		
		质量指标	设备质量合格率	≥90%		
		时效指标				
		成本指标	支出率不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调运物资效率	提升		
		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	受众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仓储基地运转维护项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.89	
		其中: 财政拨款		54.77	
		其他资金		44.12	
总体目标	目标: 保证咸阳仓储基地正常运转维护, 提升备灾救灾能力。				
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	预算执行率	≥95%	
		质量指标	项目资金管理合规率	100%	
		时效指标	年度备灾工作任务完成率	≥90%	
		成本指标	年度支出率不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
			仓库安全事故率	≤10%	
		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	群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公车购置项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中: 财政拨款		19.8	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 购置一台国产商务用车用于备灾救灾工作。				
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	购置公车数量	1辆	
		质量指标	保障公务出行	合格	
		时效指标			
		成本指标	支出率不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	严格制度环保出行	合规	严格按照公务用车管理规定派车
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人体器官捐献服务专项经费项目申报表			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作				
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	当年实现遗体与器官捐献志愿登记人数	≥6000人	
			当年实现捐献人数	≥150例	
		质量指标	按规定时间上报案例系统	≥95%	
		时效指标	按年度计划完成各项指标	100%	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标	提高社会对遗体与器官捐献的知晓和认同	年内	
		生态效益指标	通过遗体与器官捐献倡导绿色殡葬	年内	
		可持续影响指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长	≥6000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		骨髓库专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务; 2. 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务; 3. 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动。				
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	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			开展“造血干细胞、无偿献血”知识宣传次数	≥100000人次	
		质量指标	通过中华骨髓库质控抽检率	错误率≤2%	
		时效指标	保质保量完成年初下达任务	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务	1000人份	
满意度指标	服务对象满意度指标	供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.14	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		126.14	
总体目标	1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务; 2. 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务; 3. 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动; 4. 按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。				
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	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			器官当年实现捐献人数	≥150例	
		质量指标	年度预算执行率	≥90%	
		时效指标	按年度计划完成各项指标	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务	1000人份	
满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度	≥95%		
		供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率	≥95%		

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。

表14

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
	省红会专项工作	完成年度省红会救灾、救助、救护等工作	1353.86	1353.86	
	备灾救灾专项工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	424.84	379.42	45.42
	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专项工作官捐献等工作	575.76	325.62	250.14
金额合计			2354.46	2058.9	295.56
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	开展救护培训活动受益人次	≥2万人次	
			红十字会会员人数	≥10000人	
			红十字志愿者人数	≥6000人	
			完成国家总库下达的HLA入库任务	≥3000例	
		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	年度不超预算	≤2230.46万元	
	效益指标	经济效益	争取项目资金及物资支持	≥1000万元	
		社会效益	备灾仓库安全事故率	≤10%	
		生态效益			
		可持续影响	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%	
			服务群众满意度	≥95%	

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。

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	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:					
.....					

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。