

# 丹凤县红十字会

## 2022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、2022 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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) 部门主要职责**

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作。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。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、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；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、协助县委开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办县委交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

本部门现内设2个股室（包括：办公室、业务股），无下属单位。

## **二、2022年度部门工作任务**

（一）加强红十字组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增 2 个基层组织。

（二）不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于 20 人，招募志愿者不少于 20 人。

（三）加大人道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8 世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。

（四）积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。

（五）开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训两次以上。

（六）开展形式多样的志愿服务活动二次以上。

（七）争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好 14 周岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。

（八）完成承担的包扶村乡村振兴年度工作任务。

## **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。

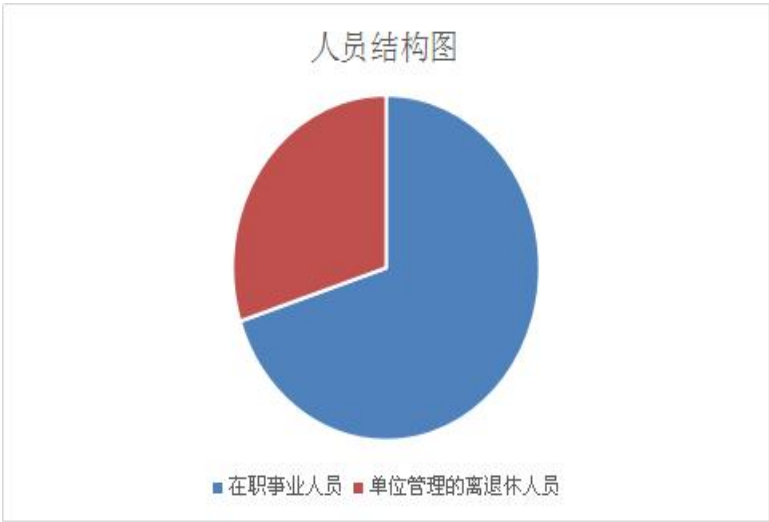
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称    | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1  | 丹凤县红十字会 | 无     |

2022 年，本部门无预算编制的二级预算单位与 2021年一致。

**四、部门人员情况说明**

截止 2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。



**第二部分**

**五、2022 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。2022 年，本部门预算收入 56.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.49 万元，政府性基金拨款 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位今年有一名退休人员，人员工资津补贴及各项社保缴费减少。

2022 年，本部门支出预算为 56.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.49 万元，政府性基金拨款 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位今年有一名退休人员，人员工资津补贴及各项社保缴费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年，本部门财政拨款收入预算为 56.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.49 万元，政府性基金拨款 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入预算较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位今年有一名退休人员，人员工资津补贴及各项社保缴费减少。

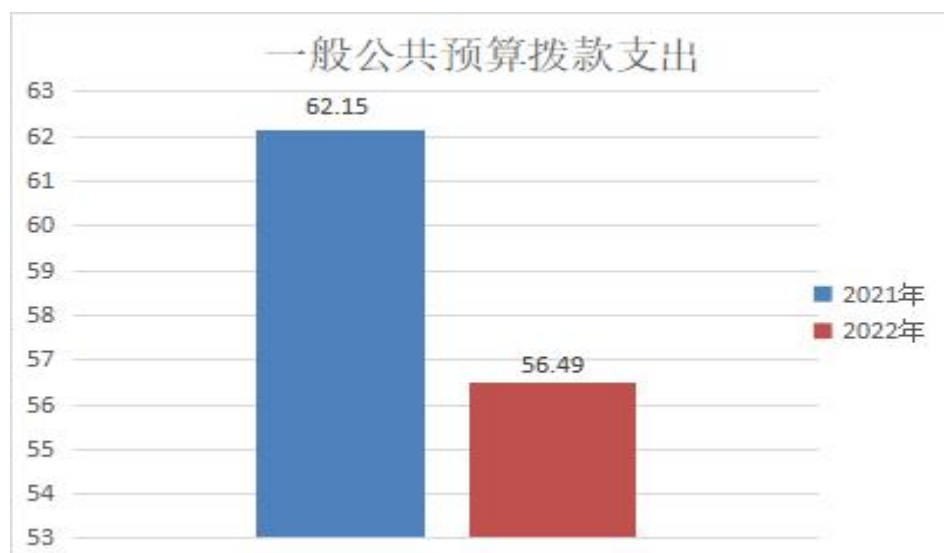
2022 年，本部门财政拨款支出预算为 56.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.49 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出预算较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位今年有一名退休人员，人员工资津补贴及各项社保缴费减少。

## （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

2022 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 56.49 万元，较上年减少 5.66 万元，主要原因是单位今年有一名退休人员，

人员工资津补贴及各项社保缴费减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出56.49万元，其中：

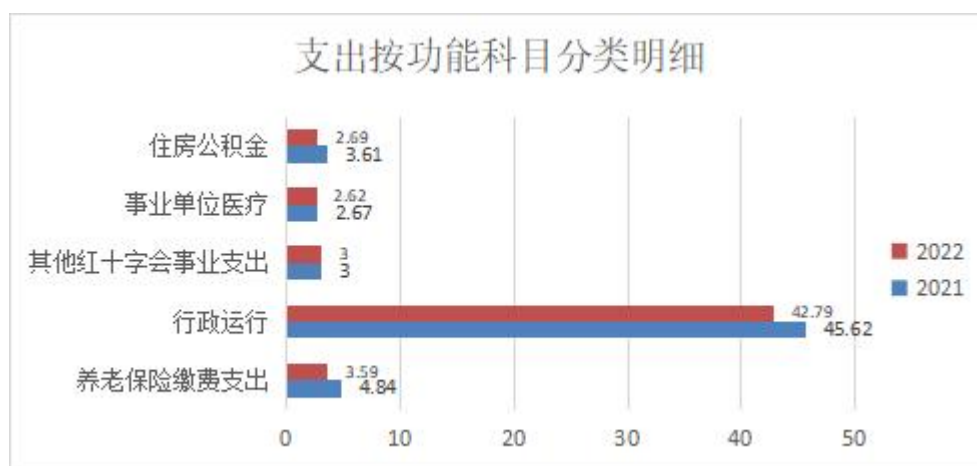
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.59 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是一名退休人员，工资减少缴费基数减少。

(2) 行政运行（2081601）42.79 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因为人员退休及压缩公用经费支出。

(3) 其他红十字事业支出（2081699）3 万元，较上年比无变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.62 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员退休，工资减少缴费基数减少。

(5) 住房公积金（2210201）2.69 万元，较上年减少0.92 万元，原因是人员退休，工资减少缴费基数减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）51.99 万元，较上年减少 5.16 万元，均为人员经费支出，主要原因人员退休。

商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

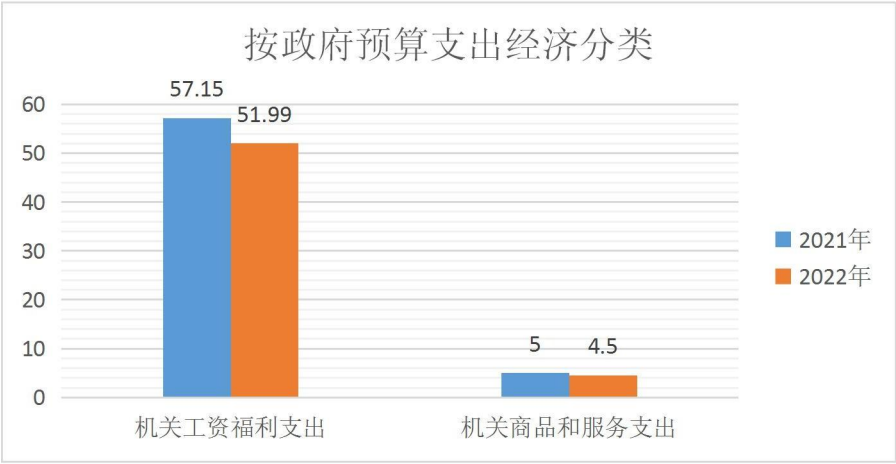


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）51.99 万元，较上年减少 5.16 万元，均为人员经费支出，主要原因人员退休。

机关商品和服务支出（502）4.5 万元，较上年减少 0.5

万元，主要原因是压缩公用经费支出。



**（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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并已公开空表。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）

2022年，本部门无2021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

2022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56.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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1.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因一名职工退休及压缩公用经费。

## 十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2、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。

3. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县红十字会

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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                             |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                             |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                             |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                             |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支，已公开空表           |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                             |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无财政拨款上年结转资金支出，已公开空表      |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 表13 | 2022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 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表  |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                             |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                             |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金预算，已公开空表            |

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。

表1

2022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           | 56.49 | 一、部门预算         | 56.49 | 一、部门预算            | 56.49 | 一、部门预算            | 56.49 |
| 1、财政拨款           | 56.49 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 53.49 | 1、机关工资福利支出        | 51.99 |
| (1)一般公共预算拨款      | 56.49 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 51.99 | 2、机关商品和服务支出       | 4.50  |
| 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        | 1.5   | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| (2)政府性基金拨款       |       | 4、公共安全支出       |       | (3)对个人和家庭的补助      |       | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| (3)国有资本经营预算收入    |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出          |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
| 2、上级补助收入         |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3     | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 3、事业收入           |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1)工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |       | 8、社会保障和就业支出    | 51.18 | (2)商品和服务支出        | 3     | 8、对企业资本性支出        |       |
| 4、事业单位经营收入       |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 2.62  | (4)债务利息及费用支出      |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
| 6、其他收入           |       | 11、节能环保支出      |       | (5)资本性支出(基本建设)    |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出      |       | (6)资本性支出          |       | 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      | 2.69  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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        |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 56.49 | 本年支出合计         | 56.49 | 本年支出合计            | 56.49 | 本年支出合计            | 56.49 |
| 用事业基金弥补收支差额      |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 上年实户资金余额         |       | 未安排支出的实户资金     |       | 未安排支出的实户资金        |       | 未安排支出的实户资金        |       |
| 上年结转             |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 其中：财政拨款资金结转      |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 非财政拨款资金结余        |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 56    | 支出总计           | 56.49 | 支出总计              | 56.49 | 支出总计              | 56.49 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 56.49 | 一、财政拨款         | 56.49 | 一、财政拨款            | 56.49 | 一、财政拨款            | 56.49 |
| 1、一般公共预算拨款       | 56.49 | 1、一般公共服务支出     |       | 1、人员经费和公用经费支出     | 53.49 | 1、机关工资福利支出        | 51.99 |
| 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         | 51.99 | 2、机关商品和服务支出       | 4.50  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 1.5   | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| 3、国有资本经营预算收入     |       | 4、公共安全支出       |       | (3)对个人和家庭的补助      |       | 4、机关资本性支出（二）      |       |
|                  |       | 5、教育支出         |       | (4)资本性支出          |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
|                  |       | 6、科学技术支出       |       | 2、专项业务经费支出        | 3     | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|                  |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (1)工资福利支出         |       | 7、对企业补助           |       |
|                  |       | 8、社会保障和就业支出    | 51.18 | (2)商品和服务支出        | 3     | 8、对企业资本性支出        |       |
|                  |       | 9、社会保险基金支出     |       | (3)对个人和家庭补助       |       | 9、对个人和家庭的补助       |       |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 2.62  | (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          |       | 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      | 2.69  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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        |       |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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           | 56.49 | 本年支出合计         | 56.49 | 本年支出合计            | 56.49 | 本年支出合计            | 56.49 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
|                  |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 56.49 | 支出总计           | 56.49 | 支出总计              | 56.49 | 支出总计              | 56.49 |

表5

2022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        | 5  |
|         | 合计               | 56.49 | 51.99  | 1.5    | 3        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.18 | 46.68  | 1.5    | 3        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.39  | 5.39   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59  | 3.59   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.80  | 1.80   |        |          |    |
| 20816   | 红十字事业            | 45.79 | 41.29  | 1.5    | 3        |    |
| 2081601 | 行政运行             | 42.79 | 41.29  | 1.5    |          |    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 3.00  |        |        | 3        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.62  | 2.62   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.62  | 2.62   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.62  | 2.62   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.69  | 2.69   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.69  | 2.69   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.69  | 2.69   |        |          |    |

表6

2022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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **             | **       | **        | 1     | 2      | 3      | 4        | 5  |
|          | 合计             |          |           | 56.49 | 51.99  | 1.5    | 3        |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 51.99 | 51.99  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.47 | 31.47  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.10  | 1.10   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.45  | 8.45   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3.59  | 3.59   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.80  | 1.80   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.62  | 2.62   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.27  | 0.27   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.69  | 2.69   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 4.5   |        | 1.5    | 3        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.35  |        | 0.5    | 0.85     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1.28  |        | 0.5    | 0.78     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.34  |        | 0.1    | 0.24     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.86  |        | 0.3    | 0.56     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.67  |        | 0.1    | 0.57     |    |

表7

## 2022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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 53.49 | 51.99  | 1.50   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.18 | 46.68  | 1.50   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.39  | 5.39   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.80  | 1.80   |        |    |
| 20816   | 红十字事业            | 42.79 | 41.29  | 1.50   |    |
| 2081601 | 行政运行             | 42.79 | 41.29  | 1.50   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.62  | 2.62   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.62  | 2.62   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.62  | 2.62   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2.69  | 2.69   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.69  | 2.69   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.69  | 2.69   |        |    |

表8

2022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：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             |          |           | 53.49 | 51.99  | 1.50   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 51.99 | 51.99  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.47 | 31.47  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.10  | 1.10   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.45  | 8.45   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 3.59  | 3.59   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 1.80  | 1.80   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.62  | 2.62   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.27  | 0.27   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.69  | 2.69   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 1.50  |        | 1.50   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.50  |        | 0.50   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.30  |        | 0.30   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.10  |        | 0.10   |    |

表9

2022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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2022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       | 3    |      |
| 150001 | 丹凤县红十字会  | 3    |      |
| 150001 | 应急救援和培训  | 3    |      |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 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13

## 2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                  |           |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 应急救援和培训专项资金      |           |    |
| 主管部门         |                                  |           | 丹凤县红十字会          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:         | 3         |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款         | 3         |    |
|              |                                  |           | 其他资金             |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 开展应急救护培训;<br>目标2: 开展自救知识讲座。 |           |                  |           |    |
| 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      | 开展应急救护培训         | ≥2次       |    |
|              |                                  |           | 开展自救知识讲座         | ≥2次       |    |
|              |                                  | 质量指标      | 培训合格率            | ≥90%      |    |
|              |                                  |           | 宣传覆盖率            | ≥90%      |    |
|              |                                  | 时效指标      | 按时完成年度任务         | 12月31日前完成 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 培训及自救知识讲座成本费用控制额 | ≤3万元      |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益      | 不适用              |           |    |
|              |                                  | 社会效益      | 保障人民群众生命安全       | 有效保障      |    |
|              |                                  | 生态效益      | 不适用              |           |    |
|              |                                  | 可持续影响     | 提高自救互救能力         | 长期        |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 志愿者、高危行业人群等满意度   | ≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                  | 丹凤县红十字会                             |                 |       |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 1、人员及日常公用经费支出                                                                                                                                    | 保障红会部门人员个工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。     | 56.49           | 56.49 |           |
|                | 2、加强红十字组织建设                                                                                                                                      | 积极推动红十字进农村、进社区工作，新发展基础组织2个。         |                 |       |           |
|                | 3、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍                                                                                                                            | 年内新发展会员不少于20人，招募志愿者不少于20人。          |                 |       |           |
|                | 4、加大人道主义和献血宣传力度                                                                                                                                  | 扎实搞好“5.8世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。 |                 |       |           |
|                | 5、积极争取救灾救助物资                                                                                                                                     | 开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。         |                 |       |           |
|                | 6、组织开展形式多样的志愿服务活动                                                                                                                                | 开展形式多样的志愿服务活动二次以上。                  |                 |       |           |
|                | 7、争取“小天使”、“阳关天使”救助基金                                                                                                                             | 做好14周岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。    |                 |       |           |
|                | 8、完成承担的包扶村乡村振兴年度工作任务                                                                                                                             | 按规定完成各项任务                           |                 |       |           |
|                | 9、应急救援培训                                                                                                                                         | 开展应急救援培训、开展自救知识讲座2次。                |                 |       |           |
|                | 金额合计                                                                                                                                             |                                     | 56.49           | 56.49 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：人员经费用于保障工资、社会保险等，公用经费用于单位日常运转。<br>目标2：抓实红十字应急救援培训及自救互救知识讲座，保护人民群众的生命安全。<br>目标3：广泛开展人道主义和献血宣传，提高红十字的知晓率、参与率。<br>目标4：夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。 |                                     |                 |       |           |
| 年度<br>绩效<br>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                                | 新发展基层组织数        |       | 2个        |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 新发展会员           |       | ≥20个      |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 招募志愿者           |       | ≥20个      |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 组织开展献血、博爱送万家等活动 |       | ≥10次      |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 组织开展志愿者服务活动     |       | ≥2次       |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 开展救护培训、自救知识讲座   |       | ≥2次       |
|                |                                                                                                                                                  | 质量指标                                | 各项活动、培训完成率      |       | 100%      |
|                |                                                                                                                                                  | 时效指标                                | 按时完成各项工作任务      |       | 12月31日前完成 |
|                |                                                                                                                                                  | 成本指标                                | 预算支出完成率         |       | ≥95%      |
|                | 效益指标                                                                                                                                             | 经济效益指标                              | 减轻救援家庭经济负担      |       | 根据实际情况救援  |
|                |                                                                                                                                                  | 社会效益指标                              | 保障人民群众生命安全      |       | 有效保障      |
|                |                                                                                                                                                  | 生态效益指标                              | 不适用             |       |           |
|                |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                             | 红十字社会关注度        |       | 明显提升      |
|                |                                                                                                                                                  |                                     | 提升群众自救能力        |       | 明显提升      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                            | 社会公众满意度                             | 社会满意率           |       | ≥98%      |
|                |                                                                                                                                                  | 服务对象满意度                             | 救援对象满意率         |       | ≥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。

表16

2022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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。