

安康市红十字会 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”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)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；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作，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，协助政府开展灾后恢复重建工作。

(三)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。

(四)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。

(五)参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

(六)组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(七)开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

(八)受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

(九)宣传国际人道法、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)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十一)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

安康市红十字会机构设置情况：安康市红十字会机关事业编制 5

人，列人民团体机构序列，参照公务员管理，一级预算单位，财政全额拨款。会长由市政府领导兼任，设正县级常务副会长1人，内设综合办公室，科级领导职数1名。

二、2022年部门工作任务

2022年，全市红十字系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真做好“三救三献”等重点工作，坚持依法履职，深化改革创新，以重点突破推动人道服务能力和水平的整体提升，努力为最易受损群众提供更好的人道服务，推动我市红十字事业高质量发展。

（一）加强组织建设，推进依法治会

1、切实加强党的建设。充分发挥党组织在推动红十字事业发展与改革中的重要作用，加强舆情风险防范，健全网络突发事件应对和处置机制；认真履行全面从严治党要求，自觉拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行党章、党纪、中央八项规定和我市各项纪律规定；狠抓党风廉政建设，积极建设公开透明、依法履职尽责的红十字会。

2、稳步推进红十字会改革工作。找准切入点，强弱项、补短板、抓落实、见成效，按照上级统一部署，汉阴、镇坪、平利、岚皋、旬阳5个县（市、区）要加快步伐，务于6月底前出台改革实施方案。推进各级组织召开会员代表大会，设立监事会并建立完善相关制度。

3、强化组织建设，巩固红十字会工作基础。发展红十字基层组织及会员、志愿者，规范会员及志愿者、志愿服务组织，实现实名登记，信息化管理。加强与会员单位的沟通和联系，充分发挥其作用。稳步推进理顺县级红十字会管理体制。认真贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等法律法规，提高红十字人的法治素养和依法办事能力。

(二)提高应急救援能力，做好灾害应对工作

1、完善应急救援机制。主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，进一步完善自然灾害应急预案，规范管理好红十字会备灾救灾中心及救灾救助物资，完善管理制度，熟练掌握运用总会及省会灾害管理系统，增强灾害应急处置能力。

2、提高应急救援能力。创造条件建立本级应急救援组织并加强管理，积极选派骨干参加各类救援队培训及演练。做好灾害应对及后续工作。按照灾情级别和种类，规范细致管理好捐赠款物接收、汇缴、分配、公示等，主动接受审计、纪检等部门及捐赠人的监督。

(三)加强筹资工作，提升人道服务水平

1、调动社会各方的力量，关心支持红十字事业发展，拓宽筹资渠道，完成“十四五”规划年度筹资任务。要进一步增强对捐赠人的服务意识，做好捐赠反馈、报告等服务工作，建立健全长效筹资机制。

2、发挥红十字品牌效应。认真实施中国红十字会人道基金博爱家园项目，按照项目管理手册，加强对在建项目的督导，不定期深入项目点检查指导，严格执行项目协议，确保按图施工，定期报告项目实施进度，确保项目可持续发展。加强生计金管理，带动群众增收。

3、整合资源，开展好人道救助工作。坚持开展“红十字博爱送万家”品牌救助活动，认真做好中国红十字基金会“小天使”和“天使计划”救助项目。各级结合实际自创品牌加大助学、助医、助困帮扶力度，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

4、强化苏陕协作交流。加强与苏陕协作对口帮扶的常州市（市、区）红十字会沟通交流，建立帮扶机制，加大走访互动交流协作力度，争取更多支持。

(四)履职尽责，推进生命关爱体系建设

1、积极发挥市红十字综合服务中心（生命健康安全体验馆）的作用，大力推进公益性应急救护培训。积极开展应急救护培训进机关、

进农村、进社区、进学校、进企业，加强救护员培训工 作，推进急救培训提质增效。推广普及 AED 的投放，规范急救培训师资管理，做好网上注册等工作。

2、全面开展“三献”工作。积极组织开展人体器官捐献缅怀纪念活动，广泛宣传动员无偿献血，造血干细胞捐献等工作，组建无偿献血志愿服务队，扩大社会知晓度，推进“三献”工作规范有序开展。

(五)加强宣传，营造良好的社会氛围。

1、充分利用 5.8 世界红十字日、6.14 世界献血者日、世界急救日等重大纪念日，深入机关、农村、社区、学校、企业传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。积极动员现有媒体资源，发动广大志愿者掀起宣传热潮，营造良好的舆论环境，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。

2、拓宽宣传媒介，讲好红十字故事。争取宣传部门的支持，主动融入宣传思想工作和精神文明建设工作格局，提高政治站位，深入挖掘红十字工作优秀典型，大力宣传红十字事业发展进程中涌现出的先进人物和感人事迹。

3、加强各级红十字会门户网站的管理和维护，用好用活微信公众号、抖音、短视频等新媒体，结合“三救三献”、红十字青少年、扶老助残等工作开展志愿服务活动，打造有特色、有亮点、有影响力的宣传活动，营造良好的社会氛围，让更多的人理解并支持红十字事业。做好《安康市红十字志》编撰工作。加强一报一刊征订工作。

(六)加强红十字队伍建设

加强干部政治理论和业务知识学习，提升干部的政策理论水平和工作能力。强化规矩意识，建立健全各项规章制度，坚持用制度管事管人，明确工作目标，夯实责任任务，建立符合自身实际的良好工作机制。谋划建立形式多样、覆盖面广的活动载体和服务平台，扩大影响，保持定力，努力建设一支廉洁奉公、政治坚定、爱岗敬业，充满

生机活力的红十字干部队伍。

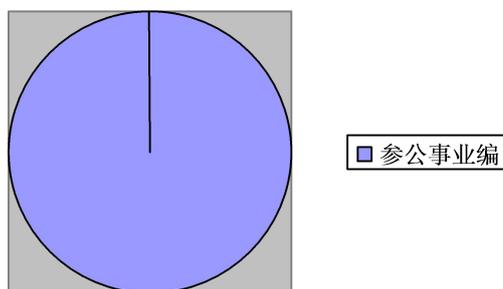
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级（机关）预算。本部门无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市红十字会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业编制 4 人。



第二部分 收支情况

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 62.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基

金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1.7 万元，主要原因是干部工资调整，人员经费增加。

2022 年本部门预算支出 62.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1.7 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 62.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.7 万元，主要原因是干部工资调整，人员经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 62.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.7 万元，增加原因同上。

（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 62.58 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62.58 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.79 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是干部工资调整。

（2）行政运行（2081601）46.35 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是：一是上年专项资金 8 万元列该科目里；二是本年干部职务调整，车补增加；三是本年行政运行包含工伤保险、职工医疗等。

(3) 其他红十字事业支出(2081699)8万元,较上年增加8万元,原因是上年该部分专项资金列在行政运行里。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元,较上年减少1.81万元,主要原因是:本年未单独反映,在“行政运行”科目反映。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101103)0万元,较上年减少0.57万元,主要原因是:本年职工医疗支出未在该科目反映,在“行政运行”科目反映。

(6) 住房公积金(2210201)3.43万元,较上年增加0.01万元,原因是干部工资调整。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出62.58万元。人员经费及公用经费支出62.58万元。

其中:工资福利支出(301)46.57万元,较上年增加1.26万元,原因是2022年干部工资调整,人员经费增加。

商品和服务支出(302)7.59万元,较上年增加1.14万元,原因是去年对个人和家庭的补助一部分费用列在此科目。

对个人和家庭补助支出(303)0.40万元,较上年减少0.99万元,减少的主要原因是今年对个人和家庭的补助一部分费用列在商品和服务支出里。

专项业务经费支出8万元。其中:

商品和服务支出(302)8万元,与去年持平无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出62.58万元。其中:机关工资福利支出(501)46.57万元,较上年增加1.26万元,原因

是 2022 年干部工资调整,人员经费增加。机关商品和服务支出(502) 7.59 万元,较上年增加较上年增加 1.14 万元,原因是去年对个人和家庭的补助一部分费用列在此科目。

对个人和家庭补助(509) 0.4 万元,较上年减少较上年减少 0.99 万元,减少的主要原因是今年对个人和家庭的补助一部分费用列在商品和服务支出里。

专项业务经费支出 8 万元。其中:

商品和服务支出(502) 8 万元,与去年持平无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元,较上年增加 0.2 万元(66%),增加的主要原因是 2022 年中省督导以及调研活动较上年增加。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年

相同，无增减变化；较上年增加 0.2 万元（66%），增加的主要原因是 2022 年中省督导以及调研活动较上年增加；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是按照公车办规定使用车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是我单位不购置公务用车。

2022 年当年会议费预算 0 万元，与上年相同，无增减变化。

2022 年当年培训费预算 0 万元，与上年相同，无增减变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。本部门无 2021 年结转的会议费支出。本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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）。

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，并已公开空表。

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拨款 62.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 203.69 万元，较上年增加 1.41 万元，增加的主要原因是将一部分个人和家庭的补助预算到机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购买及运行费反映单位公务用车车辆购买支出（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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

5. 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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

8. 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。

9. 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。

10. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市红十字会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
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)	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	本部门无财政拨款结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	否	
表 14	2022 年部门预算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	否	

2022年部门综合预算收支总表

表1		金额单位：元						
序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	625846.00	一、部门预算	625846.00	一、部门预算	625846.00	一、部门预算	625846.00
2	1、财政拨款	625846.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	545846.00	1、机关工资福利支出	465788.00
3	(1)一般公共预算拨款	625846.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	465788.00	2、机关商品和服务支出	155978.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75978.00	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	4080.00	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	591538.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	4080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34308.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	625846.00	本年支出合计	625846.00	本年支出合计	625846.00	本年支出合计	625846.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	625846.00	支出总计	625846.00	支出总计	625846.00	支出总计	625846.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	625846.00	一、财政拨款	625846.00	一、财政拨款	625846.00	一、财政拨款	625846.00
2	1、一般公共预算拨款	625846.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	545846.00	1、机关工资福利支出	465788.00
3	入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	465788.00	2、机关商品和服务支出	155978.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75978.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	591538.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4080.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34308.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	625846.00	本年支出合计	625846.00	本年支出合计	625846.00	本年支出合计	625846.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	625846.00	支出总计	625846.00	支出总计	625846.00	支出总计	625846.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	625846	504212	41634	80000	
2	208	社会保障和就业支出	591538	469904	41634	80000	
3	20805	行政事业单位养老支出	47993	47993	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	47993	47993	0	0	
5	20816	红十字事业	543545	421911	41634	80000	
6	2081601	行政运行	463545	421911	41634	0	
7	2081699	其他红十字事业支出	80000	0	0	80000	
8	221	住房保障支出	34308	34308	0	0	
9	22102	住房改革支出	34308	34308	0	0	
10	2210201	住房公积金	34308	34308	0	0	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	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		合计			625846	504212	41634	80000	
2	301	工资福利支出			465788	465788	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189852	189852	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105820	105820	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63899	63899	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47993	47993	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17736	17736	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6180	6180	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34308	34308	0	0	
10	302	商品和服务支出			155978	34344	41634	80000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	100800	0	20800	80000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5834	0	5834	0	
15	30229	福利费	50201	办公经费	144	144	0	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	34200	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			4080	4080	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720	0	0	

表7

2022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）

金额单位：元

序号	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		合计	545846	504212	41634	
2	208	社会保障和就业支出	511538	469904	41634	
3	20805	行政事业单位养老支出	47993	47993	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47993	47993	0	
5	20816	红十字事业	463545	421911	41634	
6	2081601	行政运行	463545	421911	41634	
7	2081699	其他红十字事业支出	0	0	0	
8	221	住房保障支出	34308	34308	0	
9	22102	住房改革支出	34308	34308	0	
10	2210201	住房公积金	34308	34308	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计			545846	504212	41634	
2	301	工资福利支出			465788	465788	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189852	189852	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105820	105820	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63899	63899	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47993	47993	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17736	17736	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6180	6180	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34308	34308	0	
10	302	商品和服务支出			75978	34344	41634	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20800	0	20800	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000	0	5000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5834	0	5834	
15	30229	福利费	50201	办公经费	144	144	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34200	34200	0	
17	303	对个人和家庭的补助			4080	4080	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3720	3720	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80000	
2	1	全额	80000	
3	407001	安康市红十字会	80000	
4		专用项目	80000	
5		红十字事业发展专项	80000	
6		红十字事业发展专项	80000	保障全市红十字事业发展专项业务支出

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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			会议费	培训费				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
2	407	安康市红十字会	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
3	407001	安康市红十字会	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业发展专项			
主管部门		安康市红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。				
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	全市红十字系统筹集款物	≥365 万	
			救护知识普及人数	≥15996 人	
			遗体 and 人体器官 (组织) 捐献志愿者登记人数	≥329 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	红十字事业发展专项经费	8 万	
	效益指标	社会效益指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升	
		可持续影响指标	可持续影响	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市红十字会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	财政拨款	其他 资金
	保障全市红十字事业发展专项 业务支出	支持全市红十字系统筹集款物、开展救护 知识普及、宣传推动人体和遗体器官捐献 等	62.58	
	金额合计		62.58	
年度 总体 目标	目标 1：保障市红十字事业发展支出，提升市红十字会业务能力建设和服务水平； 目标 2：支持全市红十字系统事业发展等工作支出。			
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	全市红十字系统筹集款物	≥365 万
			救护知识普及人数	≥15996 人
			遗体和人体器官（组织）捐献志 愿者登记人数	≥329 人
		质量指标	目标任务完成率	100%
		时效指标	2022 年度	12 个月
		成本指标	红十字事业发展	62.58 万
	效益指标	社会效益 指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升
		可持续影响 指标	可持续影响	1 年
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会大众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，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		红十字事业发展专项			
主管部门		安康市红十字会		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。</p>			<p>目标 1: 保障市红十字事业发展支出, 提升市红十字会业务能力建设和服务水平; 目标 2: 支持全市红十字系统事业发展等工作支出。</p>	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	全市红十字系统筹集款物	≥365 万	
			救护知识普及人数	≥15996 人	
			遗体 and 人体器官(组织)捐献志愿者登记人数	≥329 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	红十字事业发展专项经费	8 万	
	效益指 标	社会效益 指标	提升红会业务能力、服务水平	不断提升	
		可持续影 响指 标	可持续影响	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会大众满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。