

柞水县红十字会2022年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 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

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《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。
2. 开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。
3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
4. 协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。
5. 开展社会服务及社区红十字服务工作。
6. 依法开展社会募捐活动。
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会青少年活动。
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. 协助政府开展对台工作。
10. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
11. 承办县委县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

县红十字会内设办公室、业务股两个股室。

二、工作任务

1. 积极履行“三救”职责，提升人道服务水平。
2. 推动“三献”工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。
3. 加强公信力建设，提高筹资能力。
4. 抓好扶贫包村乡村振兴工作，改善包扶村群众生产生活条件，进一步扩大红会影响。
5. 抓好基层组织建设和红十字青少年工作。
6. 加强应急救援体系建设。
7. 抓好志愿服务建设。

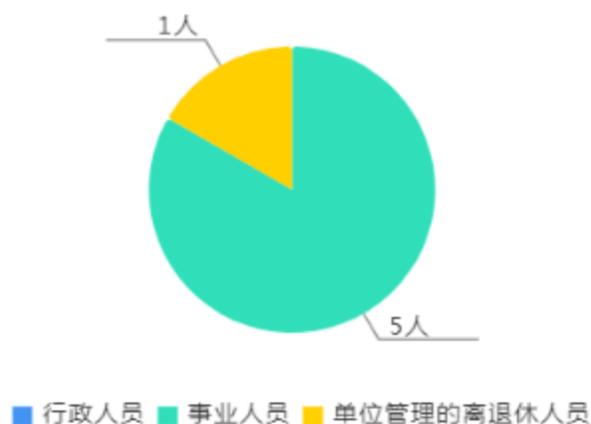
三、预算单位构成

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。

四、人员情况说明

截至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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2022年预算收入90.29万元，其中：一般公共预算拨款90.29万元，较上年增加2.70万元，增长3.08%，增长的主要原因是：调资；本部门2022年预算支出90.29万元，其中：一般公共预算拨款90.29万元，较上年增加2.70万元，增长3.08%，增长的主要原因是：调资。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入90.29万元，其中：一般公共预算拨款收入90.29万元，较上年增加2.70万元，增长3.08%，

增长的主要原因是：调资；本部门2022年财政拨款支出90.29万元，其中：一般公共预算拨款支出90.29万元，较上年增加2.70万元，增长3.08%，增长的主要原因是：调资。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出90.29万元，较上年增加2.70万元，增长3.08%，增长的主要原因是：调资。

（二）、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90.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.56万元，较上年增加0.49万元，增长6.93%，增长的主要原因是：科目变更；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更；

（3）行政运行（2081601）22.16万元，较上年增加16.26万元，增长275.59%，增长的主要原因是：科目变更；

（4）其他红十字事业支出（2081699）47.13万元，较上年减少19.47万元，下降29.23%，下降的主要原因是：科目变更；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.05万元，增长23.81%，增长的主要原因是：调资；

（6）事业单位医疗（2101102）3.90万元，较上年增加1.24万元，增长46.62%，增长的主要原因是：调资；

(7) 住房公积金(2210201) 5.50万元, 较上年增加0.35万元, 增长6.80%, 增长的主要原因是: 调资。

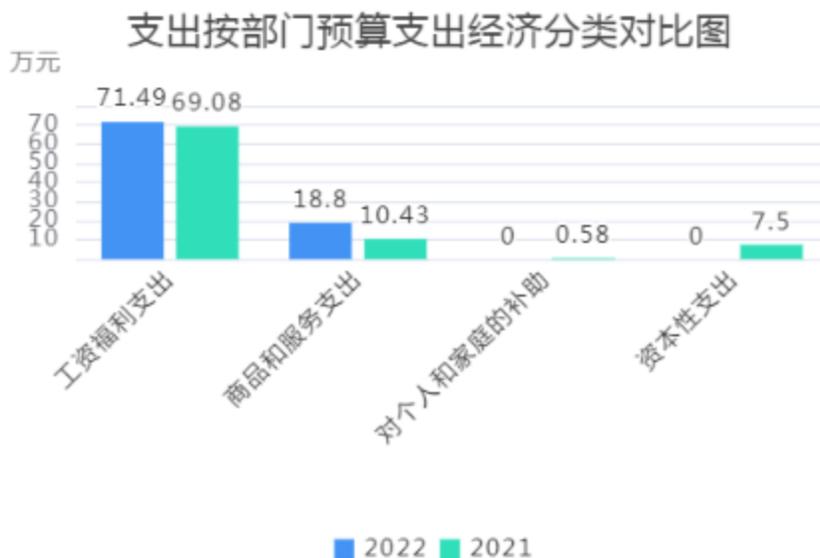
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出90.29万元, 其中:

工资福利支出(301) 71.49万元, 较上年增加2.41万元, 增长3.49%, 增长的主要原因是: 调资;

商品和服务支出(302) 18.80万元, 较上年增加8.37万元, 增长80.25%, 增长的主要原因是: 科目变更。



(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90.29万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 71.49万元, 较上年增加2.41万元, 增长3.49%, 增长的主要原因是: 调资;

机关商品和服务支出(502) 18.80万元, 较上年增加8.37万元, 增长80.25%, 增长的主要原因是: 科目变更。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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90.29万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，较上年增加0.87万元，增长26.13%，增长的主要原因是：科目变更。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县红十字会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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	是	未采购
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	是	未发生
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县红十字会

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	902,900.00	一、部门预算	902,900.00	一、部门预算	902,900.00	一、部门预算	902,900.00
1、财政拨款	902,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,900.00	1、机关工资福利支出	714,900.00
(1)一般公共预算拨款	902,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	714,900.00	2、机关商品和服务支出	188,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	146,000.00	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	808,900.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	39,000.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	55,000.00				
		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					
本年收入合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00
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							
收入总计	902,900.00	支出总计	902,900.00	支出总计	902,900.00	支出总计	902,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县红十字会

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	902,900.00	902,900.00										
310	柞水县红十字会	902,900.00	902,900.00										
310001	柞水县红十字会	902,900.00	902,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县红十字会

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	902,900.00	902,900.00								
310	柞水县红十字会	902,900.00	902,900.00								
310001	柞水县红十字会	902,900.00	902,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县红十字会

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	902,900.00	一、财政拨款	902,900.00	一、财政拨款	902,900.00	一、财政拨款	902,900.00
1、一般公共预算拨款	902,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,900.00	1、机关工资福利支出	714,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	714,900.00	2、机关商品和服务支出	188,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	146,000.00	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	808,900.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	39,000.00	(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			
		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	55,000.00				
		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					
本年收入合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00	本年支出合计	902,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	902,900.00	支出总计	902,900.00	支出总计	902,900.00	支出总计	902,900.00

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：柞水县红十字会

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	902,900.00	714,900.00	42,000.00	146,000.00	
208	社会保障和就业支出	808,900.00	620,900.00	42,000.00	146,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,400.00	113,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,600.00	75,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,800.00	37,800.00			
20816	红十字事业	692,900.00	504,900.00	42,000.00	146,000.00	
2081601	行政运行	221,600.00	221,600.00			
2081699	其他红十字事业支出	471,300.00	283,300.00	42,000.00	146,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00			
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101102	事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00			
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00			
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00			

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：柞水县红十字会

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	902,900.00	714,900.00	42,000.00	146,000.00	
301	工资福利支出			714,900.00	714,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,000.00	282,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,100.00	126,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,200.00	15,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,800.00	37,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00			
302	商品和服务支出			188,000.00		42,000.00	146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		8,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,200.00		10,200.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,000.00		3,000.00	16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,800.00		800.00	20,000.00	

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：柞水县红十字会

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	756,900.00	714,900.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	662,900.00	620,900.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,400.00	113,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,600.00	75,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,800.00	37,800.00		
20816	红十字事业	546,900.00	504,900.00	42,000.00	
2081601	行政运行	221,600.00	221,600.00		
2081699	其他红十字事业支出	325,300.00	283,300.00	42,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00		
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101102	事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	55,000.00	55,000.00		
22102	住房改革支出	55,000.00	55,000.00		
2210201	住房公积金	55,000.00	55,000.00		

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：柞水县红十字会

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	756,900.00	714,900.00	42,000.00	
301	工资福利支出			714,900.00	714,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282,000.00	282,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126,100.00	126,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,200.00	15,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75,600.00	75,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,800.00	37,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,000.00	55,000.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800.00		800.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县红十字会

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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	146,000.00	
310	柞水县红十字会	146,000.00	
310001	柞水县红十字会	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	红十字会捐赠收入非税	50,000.00	适时开展募捐活动，接受捐赠款项。
	救护培训	96,000.00	开展红十字会组织管理、红十字知识宣传，开展群众初级卫生救护培训。

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：柞水县红十字会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：柞水县红十字会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
310	柞水县红十字会																																								
310001	柞水县红十字会																																								

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		柞水县红十字会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	96000	
		其中: 财政拨款	96000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投入财政资金56000元, 用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2: 投入财政奖金40000元, 用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 红十字组织管理、红十字知识宣传等	56,000
			指标2: 开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等	40,000
		质量指标	指标1: 确保专项资金规范管理、专款专用。	100%
			指标2: 落实好红十字会知识的宣传传播, 在适宜人群中开展初级救护培训, 提高安全意识。	100%
		时效指标	指标1: 适时开展红十字会知识宣传等活动。	2022年1月-2022年12月
			指标2: 适时开展初级应急救护培训等。	2022年1月-2022年12月
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 适时开展红十字会知识宣传等活动, 提高知晓率。	≥98
			指标2: 适时开展初级应急救护培训活动, 提高知晓率。	≥97
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位满意度	≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	714900	714900	
	任务2	商品和服务等支出	188000	188000	
	任务3		0	0	
金额合计			902900	902900	
年度 总体 目标	目标1：投入690800元，确保干部工资发放。 目标2：投入185100元，确保单位公务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：干部职工工资保障	714900	
			指标2：单位正常公务运转	188000	
		质量指标	指标1：按时发放干部工资	714900	
			指标2：确保单位公务正常运转	188000	
		时效指标	指标1：按月发放干部工资，确保工资保障	2022年1月至12月	
	成本指标	成本指标	指标1：干部职工工资保障	100%	
			指标2：单位正常公务运转	100%	
			指标3：工资及时足额发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位公务正常运转	100%	
			指标2：单位公务正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1：干部工资及时发放	100%	
			指标2：单位正常运转	100%	
生态效益指标	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98		

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15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费		
主管部门		柞水县红十字会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		96000
		其中: 财政拨款		96000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 投入财政资金56000元, 用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2: 投入财政奖金40000元, 用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 红十字组织管理、红十字知识宣传等	56000
			指标2: 开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等	40000
		质量指标	指标1: 确保专项资金规范管理、专款专用。	100%
			指标2: 落实好红十字会知识的宣传传播, 在适宜人群中开展初级救护培训, 提高安全意识。	100%
		时效指标	指标1: 适时开展红十字会知识宣传等活动。	2022年1月-2022年12月
			指标2: 适时开展初级应急救护培训等。	2022年1月-2022年12月
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1: 适时开展红十字会知识宣传等活动, 提高知晓率。	≥98
			指标2: 适时开展初级应急救护培训活动, 提高知晓率。	≥97
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无

		项目		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各单位满意度	≥95

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。