咸阳市红十字会
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

市红十字会是市委领导下从事人道主义救助工作的人民团体，正县级建制，主要职责：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和章程。指导全市各级及行业红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。

（二）开展救灾、救助工作。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，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；围绕助困、助医、助学等救助活动，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。

（三）开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织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。

（四）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。

（五）推进中国造血干细胞捐献者资料陕西分库咸阳工作站建设，扩大库容量，规范开展造血干

细胞捐献移植工作；推进陕西省人体器官捐献办公室咸阳工作站建设，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。

（六）参与创新社会治理和维护社会稳定，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。

（七）引导会员践行社会主义核心价值观。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。

（八）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助工作。

（九）宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书以及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）推动医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业，兴办相关经济实体。

（十一）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其它事项。

内设机构情况：

内设办公室、赈济救护部、人道资源动员部 3 个科室。

二、2022年度部门工作任务

一是加强全市红十字系统应急体系建设。做好备灾救灾工作，积极争取省会物资储备支持，完成省会下达的各项救灾物资调运任务和日常捐赠物资的接收管理工作。进一步做好防震减灾工作，积极做好防震减灾宣传和知识普及工作。二是争取上级和财政支持，开展有关救助工作。本着“群众急需、党政关注、媒体关心、红会所能”的原则，结合实际组织相关专项救助活动，继续做大、做实“红十字博爱送万家”活动。继续做好扶贫救心博爱救助项目，继续做好“小天使基金”和日常临时性救助工作。继续做好市福利彩票公益金支持项目实施工作。三是全力抓好应急救护培训工作。积极争取财政支持，做好急救员培训工作。做好普及性培训和公益性培训，下大力向广大市民宣传应急救护知识重要性的工作。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和急救技能。四是继续做好人体器官捐献和造血干细胞捐献工作，争取编制部门支持“两站”建设，批复相关机构，方便开展工作。五是积极探索筹资工作新思路、新方式，逐步建立适合我市市情和特点的社会募捐工作新机制。积极推进项目筹资工作，吸引企业的参与和支持，努力实现募捐筹资形式的多样化、社会化。

六是加强对募集款物的管理。县以上红十字会要接受同级审计部门审计和监督，并通过新闻发布会等形式向社会公布审计结果和募捐款物的收支情况。七是做好陕西省红十字备灾救灾仓储基地和市红十字会备灾救灾仓库的建设工作，争取市财政支持，早日开工建设。八是继续做好项目争取工作，2022年在继续做好现有项目的基础上，进一步加强与香港红十字会、总会、省会的交流与合作，不断拓展交流的渠道和方式，加强信息交流和业务往来，进一步提高我市红十字会的影响力和自身实力。九是抓好红十字会自身建设。要认真学习和深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，树立依法治会、兴会、强会观念，加强内部管理，要着力推行岗位责任制、首问负责制、限时办结制等工作制度，强化能力提高。

三、部门预算单位

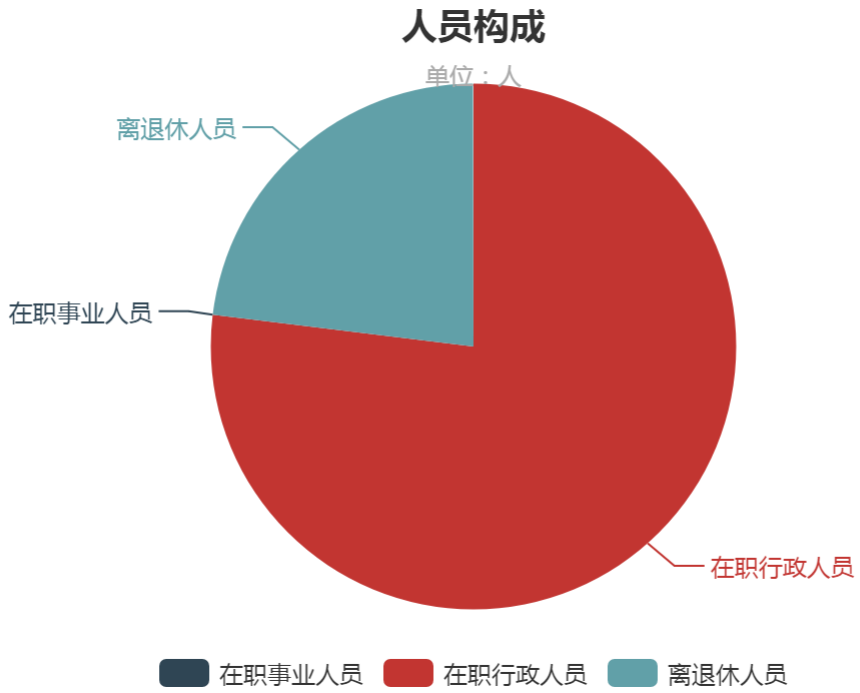
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市红十字会（本级机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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127.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.73 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减少 6.56 万元，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少；2022 年本部门预算支出 127.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.73 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减少 6.56 万元，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 127.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.73 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减少 6.56 万元，主要原因

是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 127.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.73 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减少 6.56 万元，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少。

（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 127.73 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少。

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 127.73 万元,其中：

（1）行政运行（红十字事业）（2081601）83.17 万元，较上年减少 5.5 万元，减少 6.20%，主要原因是工作人员基数减少，导致行政运行费减少。

（2）事业运行（红十字事业）（2081602）22.7 万元，与上年度比较无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.09 万元，较上年减少 0.42 万元，减

少 3.97%，主要原因是工作人员基数减少，导致养老保险缴费支出减少。

（4）其他社会保障就业支出（2089999）0.13 万元，较上年减少 0.02 万元，减少 15.13%，主要原因是工作人员基数减少，导致其他社会保障就业支出减少。

（5）行政单位医疗（2101101）4.29 万元，较上年减少 0.28 万元，减少 6.17%，主要原因是工作人员基数减少，导致医疗保险费支出减少。

（6）住房公积金（2210101）7.34 万元，较上年减少 0.34 万元，减少 4.42%主要原因是工作人员基数减少，导致住房公积金支出减少。

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 127.73 万元，其中:

工资福利支出（301）91.35 万元，其中：人员经费支出 97.71 万元，较上年减少 6.36 万元，减少 6.51%，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少;

商品和服务支出（302）36.38 万元，其中：人员经费支出 6.76 万元，公用经费支出 6.92 万元，

专项业务经费支出22.7万元，较上年增加0.05万元，增加0.15%，主要原因是工作人员调入，导致商品和服务支出增加。

（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127.73万元，其中:

机关工资福利支出（501）91.35万元，其中：人员经费支出91.35万元，较上年减少6.36万元，减少6.51%，主要原因是工作人员基数减少，导致工资福利支出减少;

机关商品和服务支出（502）36.38万元，其中：人员经费支出6.76万元，公用经费支出6.92万元，专项业务经费支出22.7万元，较上年增加0.05万元，增加0.15%，主要原因是工作人员调入，导致商品和服务支出增加。

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3.7万元，较上年无增减。其中：因公

出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 1.9 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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、部门政府采购情况说明

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 127.73 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.92万元，较上年增加1.88万元，主要原因是工作人员调入，导致机关运行经费增加。

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.机关运行经费:1.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。

2.两站：指中国造血干细胞捐献者资料库陕西分库咸阳工作站和陕西人体器官捐献办公室咸阳工作站。

3.博爱送万家：是红十字会系统内部开展的一种年底救助活动，救助一些生活困难、家庭贫困的家庭，帮助他们渡过难关。

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：咸阳市红十字会

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

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	127.73	一、部门预算	127.73	一、部门预算	127.73	一、部门预算	127.73
2	1、财政拨款	127.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.03	1、机关工资福利支出	91.35
3	(1)一般公共预算拨款	127.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.35	2、机关商品和服务支出	36.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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助	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	22.7	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	116.10	(2)商品和服务支出	22.7	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.29	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
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			15、资源勘探工业信息等支出	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			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.34				
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								
33	本年收入合计	127.73	本年支出合计	127.73	本年支出合计	127.73	本年支出合计	127.73
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	127.73	支出总计	127.73	支出总计	127.73	支出总计	127.73

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	409	咸阳市红十字会	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	409001	咸阳市红十字会	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	409	咸阳市红十字会	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	409001	咸阳市红十字会	127.73	127.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	127.73	一、财政拨款	127.73	一、财政拨款	127.73	一、财政拨款	127.73
2	1、一般公共预算拨款	127.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	105.03	1、机关工资福利支出	91.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.35	2、机关商品和服务支出	36.38
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	13.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	22.7	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	116.10	(2)商品和服务支出	22.7	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.29	(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			15、资源勘探工业信息等支出	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			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.34				
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	127.73	本年支出合计	127.73	本年支出合计	127.73	本年支出合计	127.73
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	127.73	支出总计	127.73	支出总计	127.73	支出总计	127.73

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：万元

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	127.73	98.11	6.92	22.7	
2	208	社会保障和就业支出	116.10	86.48	6.92	22.7	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0	0	
5	20816	红十字事业	105.87	76.25	6.92	22.7	
6	2081601	行政运行	83.17	76.25	6.92	0	
7	2081602	一般行政管理事务	22.7	0	0	22.7	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	0	
10	210	卫生健康支出	4.29	4.29	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0	0	
13	221	住房保障支出	7.34	7.34	0	0	
14	22102	住房改革支出	7.34	7.34	0	0	
15	2210201	住房公积金	7.34	7.34	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：万元

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			127.734	98.11	6.92	22.7	
2	301	工资福利支出			91.35	91.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.94	41.94	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	0	0	
10	302	商品和服务支出			36.38	6.76	6.92	22.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.22	0	3.84	12.38	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0	0.4	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0	0.8	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0	0	0.72	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0	0	1.2	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.5	0	1.00	3.5	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9	0	0	1.9	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	

19	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0	0.93	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.8	0	0	1.8	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.76	6.76	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	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：万元

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	105.03	98.11	6.92	
2	208	社会保障和就业支出	93.40	86.48	6.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	0	
5	20816	红十字事业	83.17	83.17	6.92	
6	2081601	行政运行	83.17	83.17	6.92	
7	2081602	一般行政管理事务	0	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
10	210	卫生健康支出	4.29	4.29	0	
11	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0	
12	2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0	
13	221	住房保障支出	7.34	7.34	0	
14	22102	住房改革支出	7.34	7.34	0	
15	2210201	住房公积金	7.34	7.34	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：万元

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			105.03	98.11	6.92	
2	301	工资福利支出			91.35	91.35	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.94	41.94	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.63	24.63	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.34	7.34	0	
10	302	商品和服务支出			13.68	6.76	6.92	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.84	0	3.84	
12	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	

18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0	0.93	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.76	6.76	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15	

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：万元

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.7	
2	1	全额	22.7	
3	409001	咸阳市红十字会	22.7	
4		专用项目	22.7	
5		履职专项业务经费	22.7	
6		红十字事业项目费	22.7	依照《中华人民共和国红十字会法》，推动红十字事业正常发展。

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

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	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	
				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	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	409	咸阳市红十字会	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	409001	咸阳市红十字会	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	8.20	3.70	0	1.90	1.80	0	1.80	4.50	0	0	0	0	0	0	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	红十字事业费（专项履职费）		
主管部门			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		22.7
	其中：财政拨款		22.7
	其他资金		0
总体目标	目标 1：完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作，加强志愿者服务、青少年工作； 目标 2：大力推动“三献”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	指标 1：宣传红十字知识，开展应急救护知识培训	大于等于 2 次	
		质量指标	指标 1：符合救助条件人数的救助率	100%	
		时效指标	指标 1：宣传红十字知识，开展应急救护知识培训	全年	
		成本指标	指标 1：履职专项业务经费	22.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：争取项目资金或物资支持	大于等于 30 万元	
		社会效益指标	指标 1：困难群众得到有效救助	有效救助	
		可持续影响指标	指标 1：红十字事业正常发展	市红十字会机关运行正常，红十字事业正常发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	大于等于 95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市红十字会			
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
	任务 1	完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作；加强志愿者服务、青少年工作；大力推动“三献”工作。	127.73	127.73	
	金额合计		127.73	127.73	
年度总体目标	目标 1：完成年度市红十字会救护培训、救灾、救助等工作； 目标 2：加强志愿者服务、青少年工作； 目标 3：大力推动“三献”工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展救护培训工作	大于等于 200 人次	
			指标 2：发展红十字志愿者人数	大于等于 150 人	
			指标 3：开展三献及应急救护知识宣传	大于等于 1000 人次	
		质量指标	指标 1：年度预算执行率 95%以上	95%以上	
		时效指标	指标 1：及时下拨项目经费及救助金	审批后 5 个工作日内	
		成本指标	指标 1：年度三公经费	小于等于 3.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：争取项目资金或物资支持	大于等于 30 万元	
		社会效益指标	指标 1：红十字事业长效发展	长效发展	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标 1：红十字事业正常发展	市红十字会机关运行正常，红十字事业正常发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	大于等于 95%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体
目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标：</td><td colspan="3">目标：</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	指标 1：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
			……		