

汉滨区红十字会

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）主要职责

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，把各项工作放到全区中心大局中谋划思考，开拓创新，助力保民生、找差距、补短板、兜底线，对标对表按要求完成上级下达的各项年度目标任务，努力为全区发展蓝图助力添彩。主要职能如下：

1、宣传和贯彻《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，

参与灾后重建工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。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等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2022年下设五个内设股室，分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

二、2022年部门工作任务

1、以加强党的领导为出发点，推进全面从严治党。

加强政治建设，提高政治能力；加强理论武装，提高履职能力；加强基层组织建设，打造特色党建品牌；加强党风廉政建设，转变工作作风。

2、以深化改革为着力点，推动工作创新发展。

推进深化改革落地见效；推动“十四五”目标任务落实；强化组织机构建设。

3、以中心工作为结合点，积极主动服务大局。

抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作，筑牢疫情防控安全防线；巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴；坚持法治思维，扎实推进平安建设、城市创建等各项工作向纵深发展，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。

4、以主责主业为落脚点，培育打造品牌特色。

推进“数字红会”建设。着力提升红十字会社会公信力,实现“阳光红会”“数字红会”建设；持续开展人道救助，助力保障改善民生；强化应急救援体系建设，积极推进急救救护培训；积极推动“三献”工作，为推动我区精神文明建设、促进城市文明进步贡献力量。

5、以对外合作为支撑点，广泛汇聚人道力量。

坚持“开门办会”，更好地为党分忧，为民谋利。

6、以主题宣传为切入点，扩大红十字影响力。

落实意识形态责任，传播红十字文化，传递红十字正能量。

7、以作风建设为关键点，提升干部队伍综合素质。

加强新时代干部队伍建设。为实现红十字高质量发展提供坚强保证。

三、部门预算单位构成

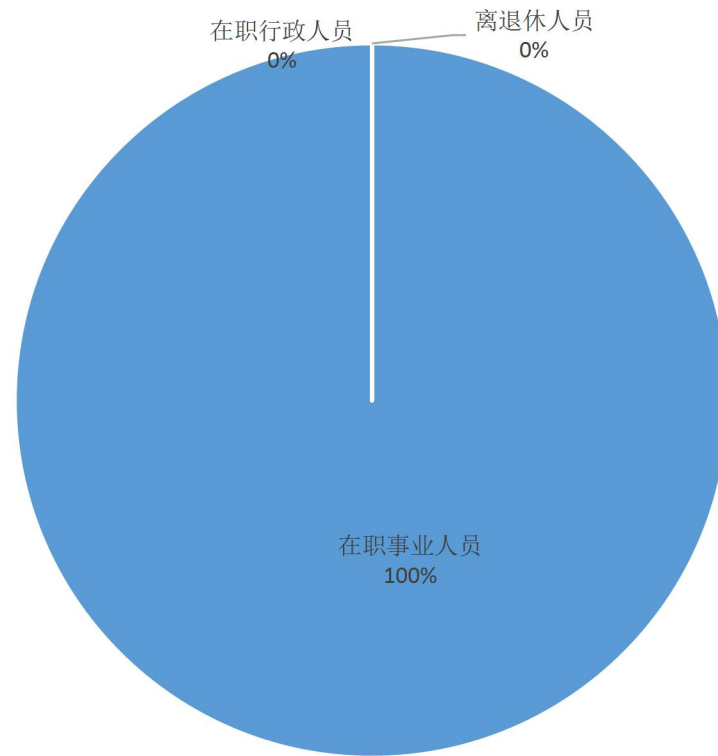
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区红十字会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

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 70.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.17 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 10.98 万元，主要原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少；2022 年本部门预算支出 70.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.17 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 10.98 万元，主要原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 70.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.17 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 10.98 万元，主要原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 70.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.17 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 10.98 万元，主要原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少。

（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 70.17 万元，较上年减少 10.98 万元，主要原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少。

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 70.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.34 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员调出而导致的此项社保费用减少；

(2) 其他红十字事业支出（2081699）53.17 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保及人员经费减少；

(3) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工伤失业保险科目调整，未与上年一样使用其他财政对社会保险基金的补助（2082799）科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.84 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是医疗保险科目调整，未与上年一样使用职工基本医疗保险统筹基金（2090301）科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.92 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员调出而导致的此项社保费用的减少；

(6) 住房公积金（2210201）5.51 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是人员调出而导致的此项费用的减少。

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 70.17 万元，其中：

工资福利支出（301）65.5 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保费用的预算减少；

商品和服务支出（302）4.56 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员调出及工作人员驻村而减少人员经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女父母奖励金减少。

(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 70.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.5 万元，较上年减少 7.69 万元，原因是人员调出而导致的各项工资津贴、社保费用的预算减少；

机关商品和服务支出（502）4.56 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员调出及工作人员驻

村而减少人员经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女父母奖励金减少。

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

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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”经费预算支出为 0 万元，与上年一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出为 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出为 0 万元，与上年一致，无增减变化。

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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.17 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 4.56 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是人员调出及工作人员驻村而减少相应的人员经费预算；

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

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区红十字会

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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此预算，按要求公开空表
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	无此预算，按要求公开空表
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	无此预算，按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此预算，按要求公开空表
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	无此预算，按要求公开空表

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	70.17	一、部门预算	70.17	一、部门预算	70.17	一、部门预算	70.17
1、财政拨款	70.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.17	1、机关工资福利支出	65.50
(1)一般公共预算拨款	70.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	65.50	2、机关商品和服务支出	4.56
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	4.56	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	0.11	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		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	60.90	(2)商品和服务支出		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	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.76	(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	5.51				
		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					

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
		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	70.17	本年支出合计	70.17	本年支出合计	70.17	本年支出合计	70.17
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	70.17	支出总计	70.17	支出总计	70.17	支出总计	70.17

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	70.17	一、财政拨款	70.17	一、财政拨款	70.17	一、财政拨款	70.17
1、一般公共预算拨款	70.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70.17	1、机关工资福利支出	65.50
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	65.50	2、机关商品和服务支出	4.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.56	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	0.11	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		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	60.90	(2)商品和服务支出		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	0.11
		10、卫生健康支出	3.76	(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	5.51				
		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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	70.17	本年支出合计	70.17	本年支出合计	70.17	本年支出合计	70.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.17	支出总计	70.17	支出总计	70.17	支出总计	70.17

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
	合计	70.17	65.5	4.56		
208	社会保障和就业支出	60.9	56.34	4.56		
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34			
20816	红十字事业	53.17	48.61	4.56		
2081699	其他红十字事业支出	53.17	48.61	4.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	3.76	3.76			
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76			
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84			
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92			
221	住房保障支出	5.51	5.51			
22102	住房改革支出	5.51	5.51			
2210201	住房公积金	5.51	5.51			

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
	合计			70.17	65.61	4.56		
301	工资福利支出			65.5	65.5			
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	28.2	28.2			
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	2.58	2.58			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.69	17.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	7.34	7.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.51	5.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03			
302	商品和服务支出			4.56		4.56		
30201	办公费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2		
303	对个人和家庭的补助			0.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11			

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
	合计	70.17	65.5	4.56	
208	社会保障和就业支出	60.9	56.34	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	7.34	7.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34		
20816	红十字事业	53.17	48.61	4.56	
2081699	其他红十字事业支出	53.17	48.61	4.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76		
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		
221	住房保障支出	5.51	5.51		
22102	住房改革支出	5.51	5.51		
2210201	住房公积金	5.51	5.51		

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
	合计			70.17	65.61	4.56	
301	工资福利支出			65.5	65.5		
30101	基本工资	50101	工资资金津补贴	28.2	28.2		
30102	津贴补贴	50101	工资资金津补贴	2.58	2.58		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.69	17.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	7.34	7.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.51	5.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出			4.56		4.56	
30201	办公费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2	
303	对个人和家庭的补助			0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	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:		
				

年度绩效指标	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、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		汉滨区红十字会			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及经费运转	70.17	70.17	0
金额合计			70.17	70.17	0
年度总体目标	以“人道、博爱、奉献”精神为指引，开展各项备灾救灾、应急救护、救助救治、扶危济困等人道公益事业；保障工资经费正常支出，维持单位正常运转。全力以赴完成红十字赋予本单位的工作职责；尽力完成政府安排的其他工作任务。				
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		质量指标	保持保量的完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成
		时效指标	每月按时发放工资，及时缴纳各项社会保险。		及时正确
		成本指标	全年总支出控制在预算内		70.17万元
	效益指标	经济效益指标	提高人民生活水平，促进消费，推动经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	通过救灾救助，增强受益群众抵御风险的能力		推动红十字事业发展
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		增加人民幸福指数
		可持续影响指标	人道救助，助力保民生，促进社会和谐稳定		推动社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及服务对象满意度		大于等于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					
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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			

绩效指标	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。