

镇安县红十字会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

镇安县红十字会为县政府直属管理的正科级事业单位，财政全额拨款单位。主要职责是：

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；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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、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。

5、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、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，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7、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。

8、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

9、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

镇安县红十字会内设2个机构：一是综合办公室，协调机关政务工作；负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

二、工作任务

2022年县红十字会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”奋斗目标，突出“五大发展理念”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，继续推进群团机构改革，积极投身脱贫攻坚战役，着眼于解决贫弱人群最关心、最直接、最现实的问题，坚持党政主导、社会参与，立足基层、面向群众的工作方向，探索创新机制，不断完善促进红十字事业发展的政策措施和办法，努力实现红十字事业与经济社会协调发展。

2022年，县红十字会按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是积极引导红十字志愿者有序参与社会公益服务。大力发展红十字志愿者队伍，建立健全各类红十字志愿服务组织，广泛开展红十字志愿服务活动，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用，组织开展好如“关爱留守儿童”、“关爱贫困群众，助力脱贫攻坚”等具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

二是建立完善的人道救助服务网络体系。加强备灾救灾方面的基础设施和网络建设，建立完善应急反应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。继续深入开展“红十字博爱送万家”活动，逐步扩大救助范围，重点开展对农村贫困群众的救助活动。

三是严格执行信息公开制度，增强红十字会工作诚信度。认真执行信息公开制度，进一步规范社会捐赠款物的管理，切实做

到资金募集、财务管理、招标采购、援助项目实施等捐赠救助信息公开透明，确保人道救助工作公开、规范、有序运行。

四是主动开辟经常性、多层次的筹资渠道。突出以民生项目宣传推介引导募捐筹资。把经常性募捐与专项募捐结合起来，创新募捐机制，创造性地做好资金筹集工作，不断提高救助实力。力争尽快启动实施总会确定的“博爱家园”项目建设。

五是做好脱贫攻坚工作。按照县委、县政府要求扎实做好包抓村脱贫攻坚各项工作，确保完成年度脱贫攻坚工作任务。

三、预算单位构成

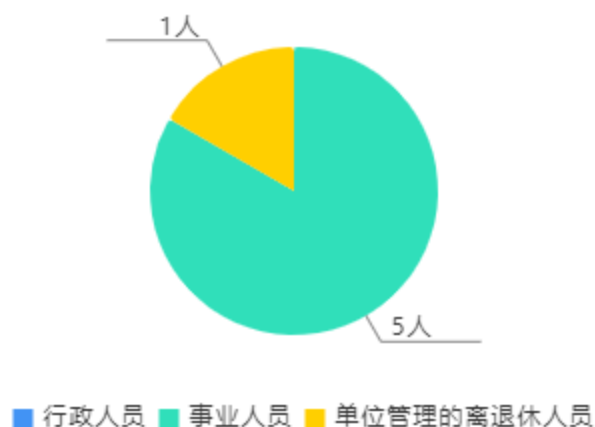
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括镇安县红十字会本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县红十字会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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71.25万元，其中：一般公共预算拨款71.25万元，较上年增加8.48万元，增长13.50%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；本部门2022年预算支出71.25万元，其中：一般公共预算拨款71.25万元，较上年增加8.48万元，增长13.50%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入71.25万元，其中：一般公共预算拨款收入71.25万元，较上年增加8.48万元，增长13.50%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；本部门2022年财政拨款支出71.25万元，其中：一般公共预算拨款支出71.25万元，较

上年增加8.48万元，增长13.50%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加。

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71.25万元，较上年增加8.48万元，增长13.50%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加。

（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71.25万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）67.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，费用增加；

（2）住房公积金（2210201）4.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，费用增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

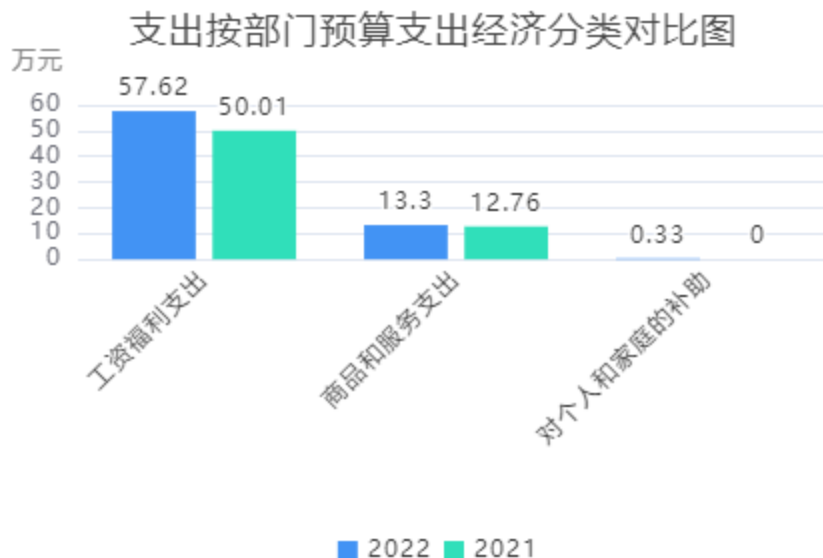
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出71.25万元，其中：

工资福利支出（301）57.62万元，较上年增加7.61万元，增长15.21%，增长的主要原因是：请业务需要，费用增加；

商品和服务支出（302）13.30万元，较上年增加0.54万元，增长4.19%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，费用增加。

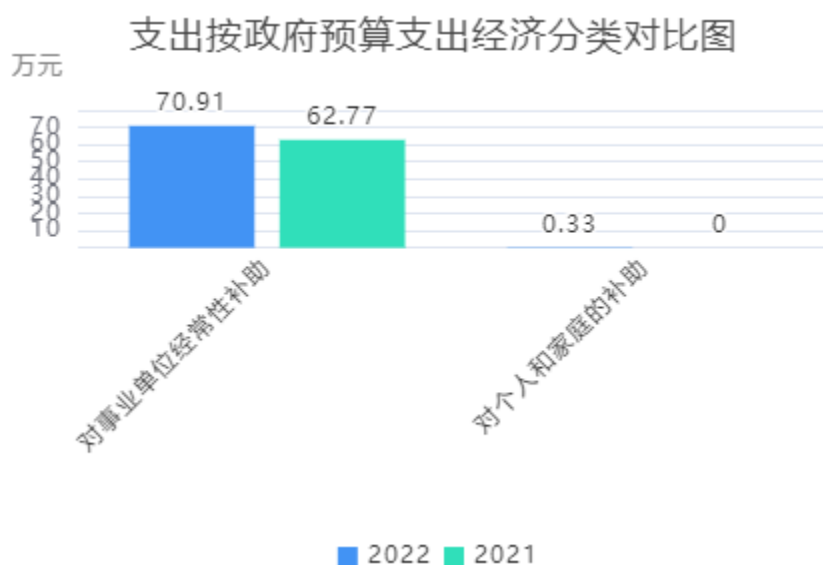


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出71.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.91万元，较上年增加8.14万元，增长12.97%，增长的主要原因是：业务需要，费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，费用增加。



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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要费用增加；

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71.25万元，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3.30万元，较上年减少9.47万元，下降74.18%，下降的主要原因是：严格控制费用支出。

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。

十六、红十字事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

十七、专项业务经费：是指县红十字会日常完成红十字会基层组织建设和初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县红十字会

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	本单位本年度无政府性基金收支
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	本单位本年度无政府采购预算
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	否	
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	是	本单位本年度无专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县红十字会

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	712,457.00	一、部门预算	712,457.00	一、部门预算	712,457.00	一、部门预算	712,457.00
1、财政拨款	712,457.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	612,457.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	712,457.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	576,184.00	2、机关商品和服务支出	
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	32,950.00	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	3,323.00	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	709,134.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	671,113.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,323.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	41,344.00				
		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	712,457.00	本年支出合计	712,457.00	本年支出合计	712,457.00	本年支出合计	712,457.00
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	712,457.00	支出总计	712,457.00	支出总计	712,457.00	支出总计	712,457.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县红十字会

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	712,457.00	712,457.00										
374	镇安县红十字会	712,457.00	712,457.00										
374001	镇安县红十字会	712,457.00	712,457.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县红十字会

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	712,457.00	712,457.00								
374	镇安县红十字会	712,457.00	712,457.00								
374001	镇安县红十字会	712,457.00	712,457.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县红十字会

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	712,457.00	一、财政拨款	712,457.00	一、财政拨款	712,457.00	一、财政拨款	712,457.00
1、一般公共预算拨款	712,457.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	612,457.00	1、机关工资福利支出	
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	576,184.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,950.00	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	3,323.00	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	709,134.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	671,113.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	3,323.00
		10、卫生健康支出		(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	41,344.00				
		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	712,457.00	本年支出合计	712,457.00	本年支出合计	712,457.00	本年支出合计	712,457.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	712,457.00	支出总计	712,457.00	支出总计	712,457.00	支出总计	712,457.00

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：镇安县红十字会

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	712,457.00	579,507.00	32,950.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	671,113.00	538,163.00	32,950.00	100,000.00	
20816	红十字事业	671,113.00	538,163.00	32,950.00	100,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	671,113.00	538,163.00	32,950.00	100,000.00	
221	住房保障支出	41,344.00	41,344.00			
22102	住房改革支出	41,344.00	41,344.00			
2210201	住房公积金	41,344.00	41,344.00			

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：镇安县红十字会

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	712,457.00	579,507.00	32,950.00	100,000.00	
301	工资福利支出			576,184.00	576,184.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,038.50	192,038.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,158.50	88,158.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,802.00	81,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,126.00	55,126.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,563.00	27,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,101.00	3,101.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,344.00	41,344.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00			
302	商品和服务支出			132,950.00		32,950.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,950.00		4,950.00		
303	对个人和家庭的补助			3,323.00	3,323.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,323.00	3,323.00			

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：镇安县红十字会

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	612,457.00	579,507.00	32,950.00	
208	社会保障和就业支出	571,113.00	538,163.00	32,950.00	
20816	红十字事业	571,113.00	538,163.00	32,950.00	
2081601	行政运行				
2081699	其他红十字事业支出	571,113.00	538,163.00	32,950.00	
221	住房保障支出	41,344.00	41,344.00		
22102	住房改革支出	41,344.00	41,344.00		
2210201	住房公积金	41,344.00	41,344.00		

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：镇安县红十字会

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	612,457.00	579,507.00	32,950.00	
301	工资福利支出			576,184.00	576,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,038.50	192,038.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,158.50	88,158.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,802.00	81,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,126.00	55,126.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,563.00	27,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,101.00	3,101.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,344.00	41,344.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,200.00	64,200.00		
302	商品和服务支出			32,950.00		32,950.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,950.00		4,950.00	
303	对个人和家庭的补助			3,323.00	3,323.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,323.00	3,323.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县红十字会

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：镇安县红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
374	镇安县红十字会	100,000.00	
374001	镇安县红十字会	100,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	取消应急救护培训收费的补助	100,000.00	取消应急救护培训收费的补助

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：镇安县红十字会

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：镇安县红十字会

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计										2,000.00	2,000.00									2,000.00	2,000.00													
374	镇安县红十字会										2,000.00	2,000.00									2,000.00	2,000.00													
374001	镇安县红十字会										2,000.00	2,000.00									2,000.00	2,000.00													

表13 部门专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		应急救护培训经费补助						
主管部门		镇安县红十字会			实施单位		镇安县红十字会	
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		(A)	(B)					
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	<p>目标1：完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作。</p>			<p>目标1：全面完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2：完成了年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展救护培训活动人次	≥20次	30次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：备灾仓库设施完整率	≥90%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：年度部门预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：年度支出不超过总预算	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：争取省会项目资金及物资支持	≥70万元	95万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内	及时完成	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：救助对象满意度	》95%	96%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：救护培训长期坚持	》95%	99%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度	》95%	97%	10	10	
总分							100	

表14、部门整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		镇安县红十字会					
年度主要任务完成情况	任务名称	预算数	实际执行数	分值(10分)	执行	得分	
	年度资金总额:	62.77	71.22	10	113%	10	
	其中: 人员经费	50.01	50.01				
	公用经费	2.76	2.76				
	取消应急救援培训收费补助	10	10				
金额合计		71.22					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	<p>一是在日常资金管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费,确保本部门工作的正常运转和人员稳定。二是完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作;完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救援培训工作。</p>		<p>一是在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用支出,确保本部门工作的正常运转和人员稳定。二是完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救援培训工作。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	分值	预期指标值	实际完成指标值	实际完成指标值
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 红十字会员人数	8	≥100人	150人	8
			指标2: 开展“三献”知识宣传人次	8	≥20次	25次	8
			指标3: 红十字志愿者人数	8	≥200人	300人	8
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率	8	≥90%	95%	8
			指标2: 备灾仓库设施完整率	4	≥90%	90%	4
		时效指标	指标1: 项目完成进度	4	≥90%	90%	4
	成本指标	指标1: 年度三公经费不超标	5	0	0	5	
		指标2: 年度支出不超过总预算	5	71.22	71.22	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 及时下拨项目及救助资金	10	审批后5个工作日内	审批后5个工作日内	10
			指标2: 备灾仓库安全事故率	10	《10%》	《10%》	10
			指标3: 争取省会项目资金及物资支持	10	≥70万元	95万元	10
	满意度指标(10分)	社会公众满意度	指标1: 群众满意度	2	≥85%	85%	2
			指标2: 同级相关部门单位满意度	2	≥85%	85%	1
			指标3: 上级相关部门满意度	2	≥85%	85%	1
服务对象满意度		指标1: 救助对象满意度	2	≥95%	96%	2	
		指标2: 社会群众满意度	2	≥95%	97%	2	
总分			100			98	

表15、专项资金总体绩效目标表
(2021年度)

项目名称						实施单位			
主管部门									
项目资金(万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金				——				
	其他资金				—				
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标 完成情况									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标							
	总 分								