

靖边县红十字会
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

（一）主要职责

1. 宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定县红十字会工作规划，指导级协调乡镇、街道、社区、学校、企事业单位依法开展红十字工作。
2. 建立健全应急救援体系，依法履行应急救护、备灾救灾、人道救助法定职责，开展健康服务、

大病救助、扶贫帮困等人道救助活动。

3. 依法开展人道动员工作，按照有关规定和程序争取社会各界及个人捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助。

4. 建立健全工作流程，促进人体器官捐赠和遗体捐赠工作制度化、规范化、人性化。依法参与推动造血干细胞捐献、人体器官捐献和无偿献血工作，做好捐献后人文关怀和服务工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 开展应急救护知识的宣传培训工作，推动应急救护培训“五进”（进学校、进机关、进社区、进企业、进农村）活动，普及应急救护基本知识，提高群众自救互救能力。

6. 组织红十字会员和志愿者开展社会服务活动；组织红十字会青少年开展精神文明和弘扬人道主义社会活动。

7. 按照有关规定和程序开展社会募捐活动。

8. 参加人道主义救援和社会救助工作，协助政府开展国际、国内红十字会组织的合作与交流。

9. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10. 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，靖边县红十字会，事业编制6名，设常务副会长1名、秘书长1名，其他岗位为：

1、办公室2、财统室3、赈济救护股4、宣传股

二、2022年度部门工作任务

1. 加强自身建设，开展思想政治教育及业务理论学习。
2. 开展第75个“世界红十字日”主题宣传活动。
3. 加强宣传报道；开展线上线下、特色鲜明的群众性宣传教育活动，营造良好发展环境。
4. 持续开展“红十字博爱送万家”、“0-14周岁儿童大病救助”等人道救助活动；积极争取上级红十字会人道救助项目。
5. 培训红十字救护员100人，宣传普及应急救护知识2000人次。
6. 增设自动体外除颤仪（AED）2台。
7. 志愿无偿献血者1000人。

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。

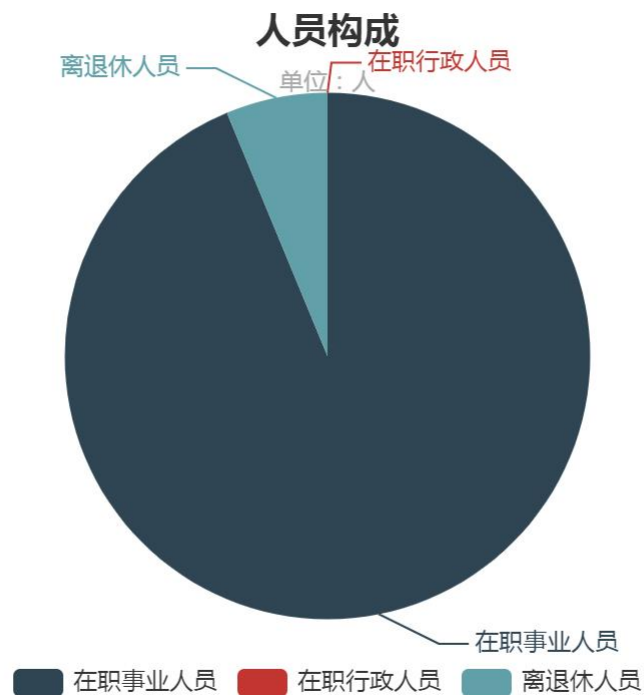
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红十字会	

四、部门人员情况说明

截止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16人，其中行

政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1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169.28万元，其中一般公共预算拨款收入169.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，

2022年本部门预算收入较上年增加18.34万元，主要原因是人员调整，经费增加；2022年本部门预算支出169.28万元，其中一般公共预算拨款支出169.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加18.34万元，主要原因是人员调整，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入169.28万元，其中一般公共预算拨款收入169.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加18.34万元，主要原因是人员调整，经费增加；2022年本部门财政拨款支出169.28万元，其中一般公共预算拨款支出169.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加18.34万元，主要原因是人员调整，经费增加。

（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169.28万元，较上年增加18.34万元，主要原因是人员调整，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169.28万元其中：

(1) 其他群众团体事务支出(2012999) 130.2万元,较上年增加7.7万元,原因是正常调资及人员调整,经费随之增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.07万元,较上年增加4.45万元,原因是正常调资及人员调整,经费随之增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 10.11万元,比上年增加2.63万元,原因是正常调资及人员调整,经费随之增加;

(4) 住房公积金(2210201) 12.9万元,较上年增加3.55万元,原因是正常调资及人员调整,经费随之增加。

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169.28万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)155.53万元,较上年增加28.04万元,原因是人员增加,故而工资支出增加;

(2) 商品和服务支出(302)13.6万元,较上年减少9.7万元,原因是2021年是红十字会应急救援年,增加业务经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.14万元,较上年增加0.004万元,原因是基数调整。

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0万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化；公务用车购置费0万元，较上年增减无变化。

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1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169.28万元，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管理。

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13.6万元，较上年减少9.7万元，主要原因是2021年是红十字会应急救援年，增加业务经费。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

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：靖边县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	169.28	一、部门预算	169.28	一、部门预算	169.28	一、部门预算	169.28
2	1、财政拨款	169.28	1、一般公共服务支出	130.20	1、人员经费和公用经费支出	159.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	169.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.53	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.60	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	0.15	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	169.13
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	10.00	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	16.07	(2)商品和服务支出	10.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.11	(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	12.90				
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	169.28	本年支出合计	169.28	本年支出合计	169.28	本年支出合计	169.28
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	169.28	支出总计	169.28	支出总计	169.28	支出总计	169.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	169.28	一、财政拨款	169.28	一、财政拨款	169.28	一、财政拨款	169.28
2	1、一般公共预算拨款	169.28	1、一般公共服务支出	130.20	1、人员经费和公用经费支出	159.28	1、机关工资福利支出	0.00
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	155.53	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3.60	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	0.15	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	169.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	16.07	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.15
11			10、卫生健康支出	10.11	(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	12.90				
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	169.28	本年支出合计	169.28	本年支出合计	169.28	本年支出合计	169.28
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	169.28	支出总计	169.28	支出总计	169.28	支出总计	169.28

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）

表5

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	169.28	155.68	3.60	10.00	
2	201	一般公共服务支出	130.20	116.60	3.60	10.00	
3	20129	群众团体事务	130.20	116.60	3.60	10.00	
4	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	130.20	116.60	3.60	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	

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）

表6

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			169.29	155.69	3.60	10.00	
2	301	工资福利支出			155.54	155.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.51	107.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.60	0.00	3.60	10.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	1.60	1.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.80	0.40	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	0.00	

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）

表7

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	159.28	155.68	3.60	
2	201	一般公共服务支出	120.20	116.60	3.60	
3	20129	群众团体事务	120.20	116.60	3.60	
4	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	120.20	116.60	3.60	
6	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	
12	221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	

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）

表8

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			159.29	155.69	3.60	
2	301	工资福利支出			155.54	155.54	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.51	107.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
20	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	3090 01	靖边县 红十字会	10.00	
4		专 用项目	10.00	
5		世界红十 字会日活动 经费	10.00	
6		世界 红十字会日 活动	10.00	深入开展初级卫生救护公益性培训，降低自然灾害、意外伤害时的伤残率和死亡率，提高公众对救护培训的社会知晓率和社会认知度。做好全县无偿献血造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作，开展世界红十字会日的宣传工作，自然灾害和突发事件中的救助及救灾工作。通过文件精神，各县区要持续推进应急救护五进工作，大力实施红十字会就在身边心动，提高人命群众素质和自救互救能力，在公共场所配备AED等急救设备。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	世界红十字会日活动			
	主管部门	靖边县红十字会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	深入开展初级卫生救护公益性培训, 降低自然灾害、意外伤害时的伤残率和死亡率, 提高公众对救护培训的社会知晓率和社会认知度。做好全县无偿献血造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作, 开展世界红十字会日的宣传工作, 自然灾害和突发事件中的救助及救灾工作。通过文件精神, 各县区要持续推进应急救护五进工作, 大力实施红十字会就在身边心动, 提高人命群众素质和自救互救能力, 在公共场所配备AED等急救设备。				
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	世界红十字会日活动及应急救护培训	10次	
			加大红十字会的宣传力度	6次	
		质量指标	产品质量	合格	
		时效指标	各项工作正常开展	完成年度目标任务	
		成本指标	开展三救三献工作几宣传, 世界红十字会日宣传活动	投入资金10万	
效益指标	经济效益指标	通过灾害救助减轻灾害带来的经济的损失	大于等于1万元		

		社会效益指标	积极与社区镇政府学校企业等活动增加	加大宣传力度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持中国红十字会省红十字会市红十字会的良好关系	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普及救护知识提高培训人员的满意度	80%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县红十字会			
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
	金额合计		169.28	169.28	
年度总体目标	深入开展初级卫生救护公益性培训，降低自然灾害、意外伤害时的伤残率和死亡率，提高公众对救护培训的社会知晓率和社会认知度。做好全县无偿献血造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作，开展世界红十字会日的宣传工作，自然灾害和突发事件中的救助及救灾工作。通过文件精神，各县区要持续推进应急救护五进工作，大力实施红十字会就在身边心动，提高人命群众素质和自救互救能力，在公共场所配备AED等急救设备。				
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	应急救护知识"六进"活动培训人数	≥2000人	
			宣传群众干部参加无偿献血	≥1000人	
		质量指标	应急救护知识培训提高率	≥90%	
			提高红十字会队伍整体素质	≥90%	
		时效指标	资金的及时性	≤12个月	
		成本指标	红十字会工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过灾害救助减轻灾害带来的经济损失	≥1万元	
		社会效益指标	开展阳光天使基金、小天使基金、大病救助系列救助心动，救助人数	≥15人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持中国红十字会省红十字会市红十字会的良好关系	五年以上	

满意度指标	服务对象满意度指标	救护知识培训人员的满意度、救助对象满意度	≥80%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。			

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			

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。