

洛南县红十字会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

(一)宣传、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，推动红十字会各项工作的开展。

(二)开展救灾的准备工作，开展救护和救助工作；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。

(三)开展卫生救护的宣传和普及工作，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自然灾害的现场救护。

(四)依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；开展骨髓移植供者动员宣传组织工作；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

(五)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。

(六)依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。

(七)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)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。

(九)协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与

合作。

(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

(十一)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府委托的事宜。

(二)、机构设置

根据三定方案规定，洛南县红十字会内设机构1个，即洛南县红十字会办公室。

二、工作任务

1. 建立健全救护培训长效机制和红十字应急救援体系，提升红十字会的救护救援能力。一是牢固树立“人人学急救，急救为人人”的红十字理念，积极培养、壮大应急救护培训师资队伍，大力推进应急救护培训活动进校园、社区（村委会）、企事业单位，使广大人民群众掌握最基本的应急救护知识及技能，提高人民群众自救互救及应急处置能力，提高应急救护知识在群众中的普及率。二是积极探索多种合作模式，加强应急队伍建设。利用各种社会资源，精心打造洛南县红十字曙光应急救援队、医疗应急救援队和心理援助志愿服务队，无偿献血志愿服务队，逐步形成全县红十字应急救援队伍的网络体系，使之成为红十字应急救援的中坚力量。

2. 继续加大无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的组织宣传工作。计划在人员流动密集区设置“三献”知识宣传栏，在金江广场、体育场等地播放“三献”知识宣传片，摆放“三献知识”宣传展板，不断利用新媒体包括“三微一抖”等拓展宣传渠道，为更多有捐献意愿人士提供捐献知识和捐献方式的

平台。积极配合卫生部门，推动无偿献血工作。组织开展造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传发动工作，使其进入法律程序实现我县造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作“零”的突破。极力打破宣传限制因素，积极利用微信朋友圈、抖音、微视频等低成本平台来宣传红会相关工作，在宣传内容上下功夫，尽量以群众喜闻乐见、通俗易懂的形式呈现，从而不断增强红会工作的“知名度”及“影响力”。

3. 继续抓好红十字会基层组织建设和专职工作人员队伍建设。要重点在各中小学校、医疗卫生机构广泛建立红十字会组织，继续加强和完善镇（办）红十字会组织，培养热爱红十字事业的带头人，积极发展壮大会员和志愿者队伍，建立规范的管理制度和工作机制；认真组织开展会员活动和志愿服务活动，增强红十字工作的感召力和凝聚力；积极推进红十字进学校、进社区、进机关、进企业、进农村，努力拓展会员和志愿者队伍，不断壮大红十字组织力量。积极创造条件，组织广大会员、志愿者多开展既符合红十字宗旨与理念又能满足参与者兴趣爱好的红十字精神传播活动或志愿服务活动，增强红十字组织的感召力、凝聚力和服务社会的能力。加强基层专兼职工作人员的红十字知识传播和业务技能培训，不断提高工作水平，以适应新时期应急救援、急救救护、人道救助工作的新要求。

4. 广开筹资募捐渠道，服务最易受损群体。一是继续开展“红十字博爱一日捐”活动。广泛动员全县党员干部职工群众发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极参与募捐活动。二是坚持以社会募捐筹资为主，争取上级组织和政府支持为辅，结合实际，针对群众需求的热点、政府关心的重点、社会关注的焦

点开展形式多样的救助活动。三是以红十字社区服务、红十字医疗救助、学校红十字青少年活动为重点，多渠道开展扶贫帮困、博爱助学、医疗救助、孤儿关爱等形式的社会救助活动。四是着力打造“红十字博爱送万家”品牌。五是紧盯红十字小天使基金、红十字阳光基金、商洛市红十字会大明宫救助基金以及红十字+互联网救助等项目，认真做好宣传申报服务工作，加大对我县14岁以下白血病患者等重大疾病的医疗救助力度。

三、预算单位构成

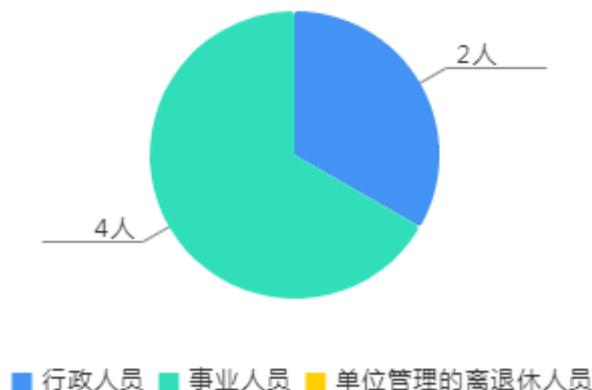
纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县红十字会	无

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6人，其中行政2人，事业4人。单位管理的离退休人员0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77.26万元，其中：一般公共预算拨款77.26万元，较上年增加4.62万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；本部门2022年预算支出77.26万元，其中：一般公共预算拨款77.26万元，较上年增加4.62万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入77.26万元，其中：一般公共预算拨款收入77.26万元，较上年增加4.62万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；本部门2022年财政拨款支出77.26万元，其中：一般公共预算拨款支出77.26万元，较上年增加4.62万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

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77.26万元，较上年增加4.62万元，增长6.36%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

（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77.26万元，其中：

（1）行政运行（2081601）71.27万元，较上年增加18.63万

元，增长35.39%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

(2) 住房公积金（2210201）5.99万元，较上年增加0.23万元，增长3.91%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

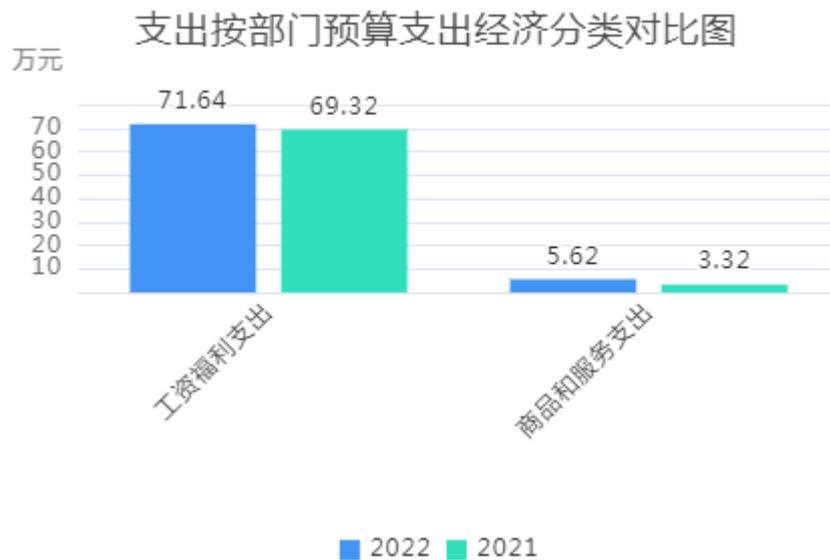
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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77.26万元，其中：

工资福利支出（301）71.64万元，较上年增加2.32万元，增长3.34%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

商品和服务支出（302）5.62万元，较上年增加2.30万元，增长69.28%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

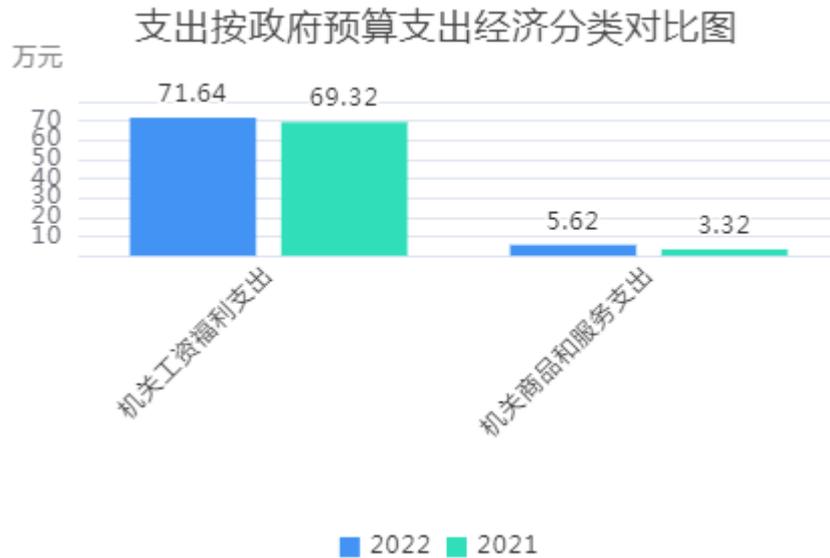


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出77.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.64万元，较上年增加2.32万元，增长3.34%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加；

机关商品和服务支出（502）5.62万元，较上年增加2.30万元，增长69.28%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。



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0.00万元，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77.26万元，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4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工资增涨，预算增加。

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类公务接待（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：洛南县红十字会

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	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购预算
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出
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	本部门无专项资金支出

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县红十字会

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	772,589.00	一、部门预算	772,589.00	一、部门预算	772,589.00	一、部门预算	772,589.00
1、财政拨款	772,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	772,589.00	1、机关工资福利支出	716,389.00
(1)一般公共预算拨款	772,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	716,389.00	2、机关商品和服务支出	56,200.00
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	56,200.00	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		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	712,672.00	(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	
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	59,917.00				
		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	772,589.00	本年支出合计	772,589.00	本年支出合计	772,589.00	本年支出合计	772,589.00
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	772,589.00	支出总计	772,589.00	支出总计	772,589.00	支出总计	772,589.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县红十字会

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	772,589.00	772,589.00										
349	洛南县红十字会	772,589.00	772,589.00										
349001	洛南县红十字会	772,589.00	772,589.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县红十字会

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	772,589.00	772,589.00								
349	洛南县红十字会	772,589.00	772,589.00								
349001	洛南县红十字会	772,589.00	772,589.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县红十字会

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	772,589.00	一、财政拨款	772,589.00	一、财政拨款	772,589.00	一、财政拨款	772,589.00
1、一般公共预算拨款	772,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	772,589.00	1、机关工资福利支出	716,389.00
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	716,389.00	2、机关商品和服务支出	56,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,200.00	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		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	712,672.00	(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	
		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	59,917.00				
		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	772,589.00	本年支出合计	772,589.00	本年支出合计	772,589.00	本年支出合计	772,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	772,589.00	支出总计	772,589.00	支出总计	772,589.00	支出总计	772,589.00

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：洛南县红十字会

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	772,589.00	732,589.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	712,672.00	672,672.00	40,000.00		
20816	红十字事业	712,672.00	672,672.00	40,000.00		
2081601	行政运行	712,672.00	672,672.00	40,000.00		
221	住房保障支出	59,917.00	59,917.00			
22102	住房改革支出	59,917.00	59,917.00			
2210201	住房公积金	59,917.00	59,917.00			

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：洛南县红十字会

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	772,589.00	732,589.00	40,000.00		
301	工资福利支出			716,389.00	716,389.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,602.00	261,602.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,938.00	143,938.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,112.00	12,112.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,050.00	85,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,297.00	77,297.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,649.00	38,649.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,332.00	31,332.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,492.00	6,492.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,917.00	59,917.00			
302	商品和服务支出			56,200.00	16,200.00	40,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,200.00	16,200.00			

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：洛南县红十字会

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	772,589.00	732,589.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,672.00	672,672.00	40,000.00	
20816	红十字事业	712,672.00	672,672.00	40,000.00	
2081601	行政运行	712,672.00	672,672.00	40,000.00	
2081699	其他红十字事业支出				
221	住房保障支出	59,917.00	59,917.00		
22102	住房改革支出	59,917.00	59,917.00		
2210201	住房公积金	59,917.00	59,917.00		

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：洛南县红十字会

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	772,589.00	732,589.00	40,000.00	
301	工资福利支出			716,389.00	716,389.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261,602.00	261,602.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,938.00	143,938.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,112.00	12,112.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,050.00	85,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,297.00	77,297.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,649.00	38,649.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,332.00	31,332.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,492.00	6,492.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,917.00	59,917.00		
302	商品和服务支出			56,200.00	16,200.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县红十字会

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：洛南县红十字会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县红十字会

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：洛南县红十字会

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																																								
349	洛南县红十字会																																								
349001	洛南县红十字会																																								

表13

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：				
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		洛南县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障2022年单位工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障2022年单位各项工作正常运行	77.2589	77.2589	
	任务3				
	金额合计			77.2589	77.2589
年度总体目标	目标1: 保障单位各项工作正常开展。 目标2: 目标3:				
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: 2022年人员经费和项目支出		77.2589万元
			指标2:		
		质量指标	指标1: 红会干部业务水平		不断提高
			指标2:		
	时效指标	指标1: 及时响应		12小时以内	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 预算控制数		77.2589万元	
		指标2: 严格执行国家相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益	指标1: 改善红会工作运行环境, 提升工作质量		100%
			指标2:		
		社会效益	指标1: 红会工作社会影响力		有所提升
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
指标2:					
可持续指标影响		指标1: 红会政策宣传持续发挥作用		中长期	
		指标2: 保障红会各项工作顺利开展		稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		不断提升	
		指标2:			

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推进情况, 统筹部署, 积极推进。

表15

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1： 目标2：		
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
	时效指标	指标1：			
		指标2：			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		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。