

2022 年招远市红十字会机关  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

(二) 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐。

(三) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

(四) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

(五) 承办市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

招远市红十字会机关部门预算包括：本机关预算。

无纳入招远市红十字会机关 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	111.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	111.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.5
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	111.96	本年支出合计	111.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	111.96	支出总计	111.96

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				111.96	111.96	111.96											
208			社会保障和就业	105.46	105.46	105.46											
208	05		行政事业单位养老支出	9.21	9.21	9.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21											
208	16		红十字事业	96.25	96.25	96.25											
208	16	01	行政运行	96.25	96.25	96.25											
210			卫生健康支出	6.50	6.50	6.50											
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50											
210	11	01	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				111.96	110.78	1.18			
208			社会保障和就业	105.46	104.28	1.18			
208	05		行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
208	16		红十字事业	96.25	95.07	1.18			
208	16	01	行政运行	96.25	95.07	1.18			
210			卫生健康支出	6.50	6.50				
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50				
210	11	01	行政单位医疗	4.20	4.20				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30				



财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	111.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.46	105.46		
		九、卫生健康支出	6.50	6.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	111.96	本 年 支 出 合 计	111.96	111.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	111.96	支 出 总 计	111.96	111.96		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				111.96	110.78	100.54	10.24	1.18
208			社会保障和就业	105.46	104.28	94.04	10.24	1.18
208	05		行政事业单位养老支出	9.21	9.21	9.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21		
208	16		红十字事业	96.25	95.07	84.83	10.24	1.18
208	16	01	行政运行	96.25	95.07	84.83	10.24	1.18
210			卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
210	11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
210	11	01	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						110.78	100.54	10.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	97.80	97.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.06	29.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.31	37.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.74	7.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.24		10.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.01		1.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.43		1.43
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.53		5.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.11	1.11	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.21	0.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
				1.50					1.50		

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市红十字会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市红十字会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市红十字会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市红十字会机关 2022 年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			110.78	110.78	110.78						
301		工资福利支出	97.80	97.80	97.80						
301	01	基本工资	29.06	29.06	29.06						
301	02	津贴补贴	37.31	37.31	37.31						
301	03	奖金	6.29	6.29	6.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	9.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	4.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	2.30						
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69						
301	13	住房公积金	7.74	7.74	7.74						
302		商品和服务支出	10.24	10.24	10.24						
302	01	办公费	0.70	0.70	0.70						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	08	取暖费	1.01	1.01	1.01						
302	28	工会经费	1.43	1.43	1.43						
302	29	福利费	0.07	0.07	0.07						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	5.53	5.53	5.53						
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	2.74						
303	02	退休费	1.11	1.11	1.11						
303	03	退职（役）费	0.21	0.21	0.21						
303	09	奖励金	0.24	0.24	0.24						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.18	1.18	1.18						

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1.18	1.18	1.18							
三救三献业务费	特定目标类	1.18	1.18	1.18							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

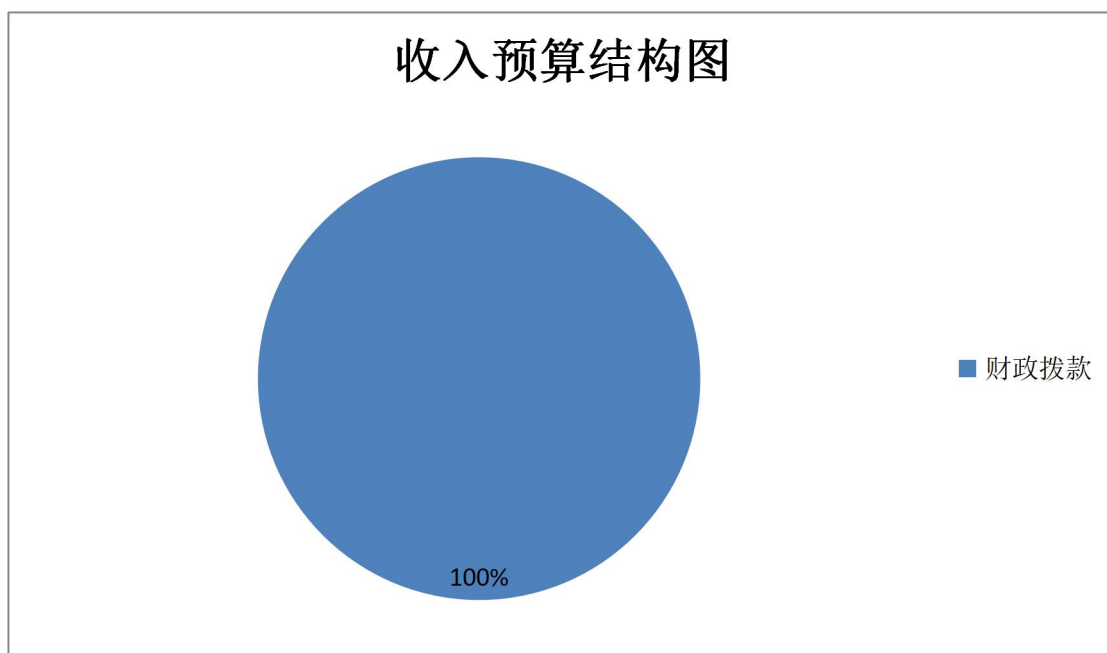
按照综合预算的原则，招远市红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市红十字会机关 2022 年收支总预算均为 111.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

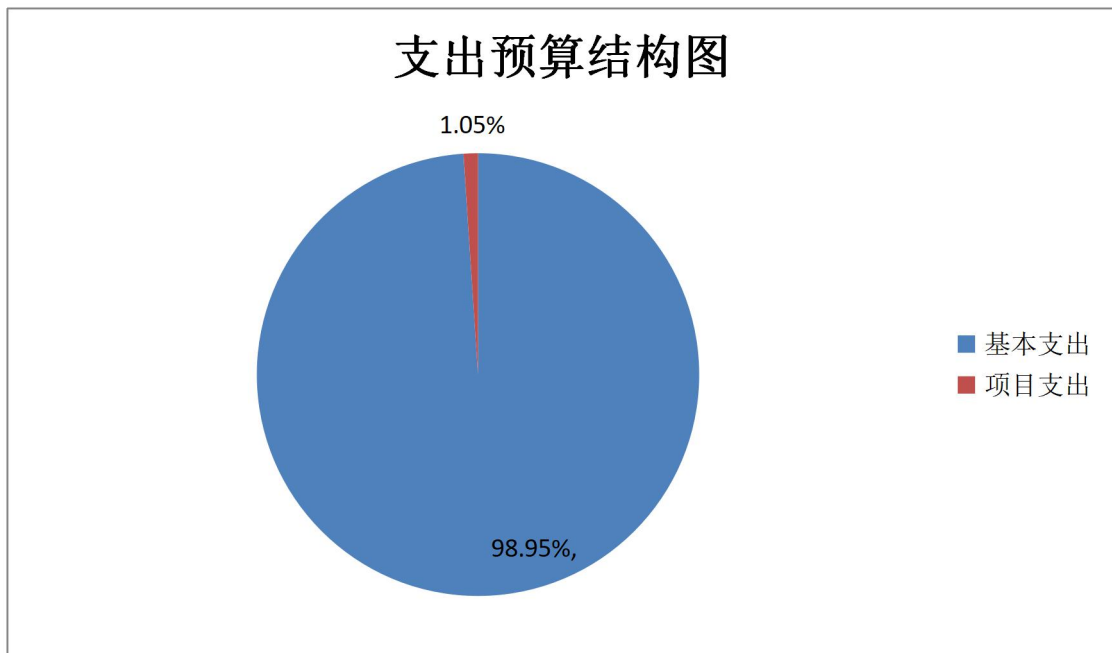
## 二、关于收入预算总表的说明

招远市红十字会机关 2022 年收入预算为 111.96 万元，其中：财政拨款 111.96 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

招远市红十字会机关 2022 年支出预算为 111.96 万元，其中：基本支出 110.78 万元，占 98.95%，项目支出 1.18 万元，占 1.05%。



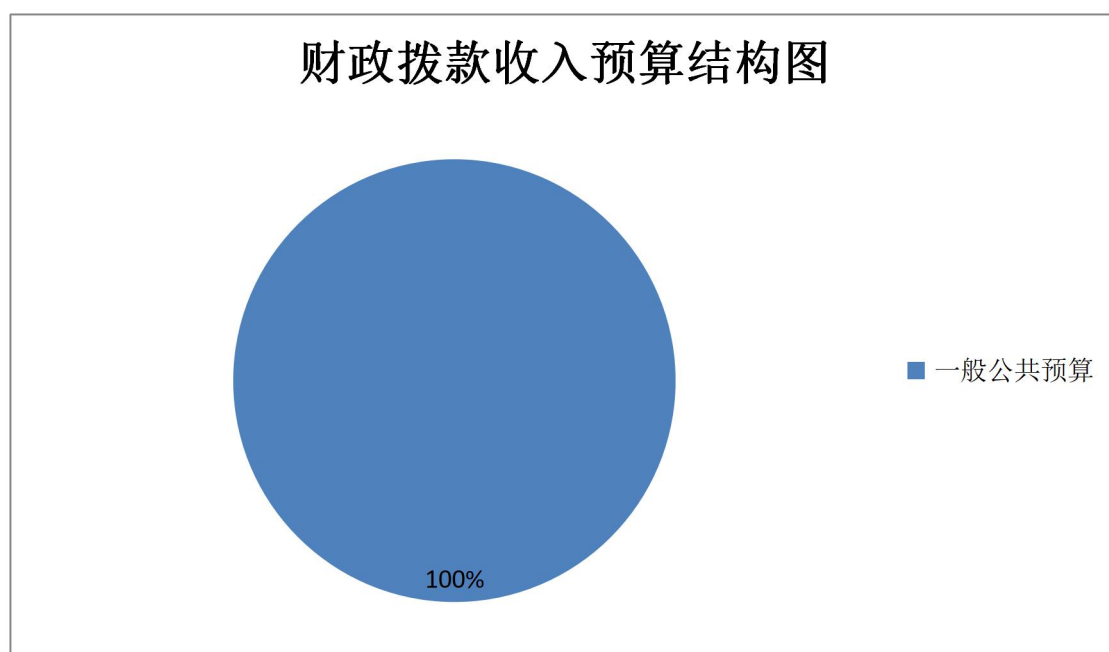


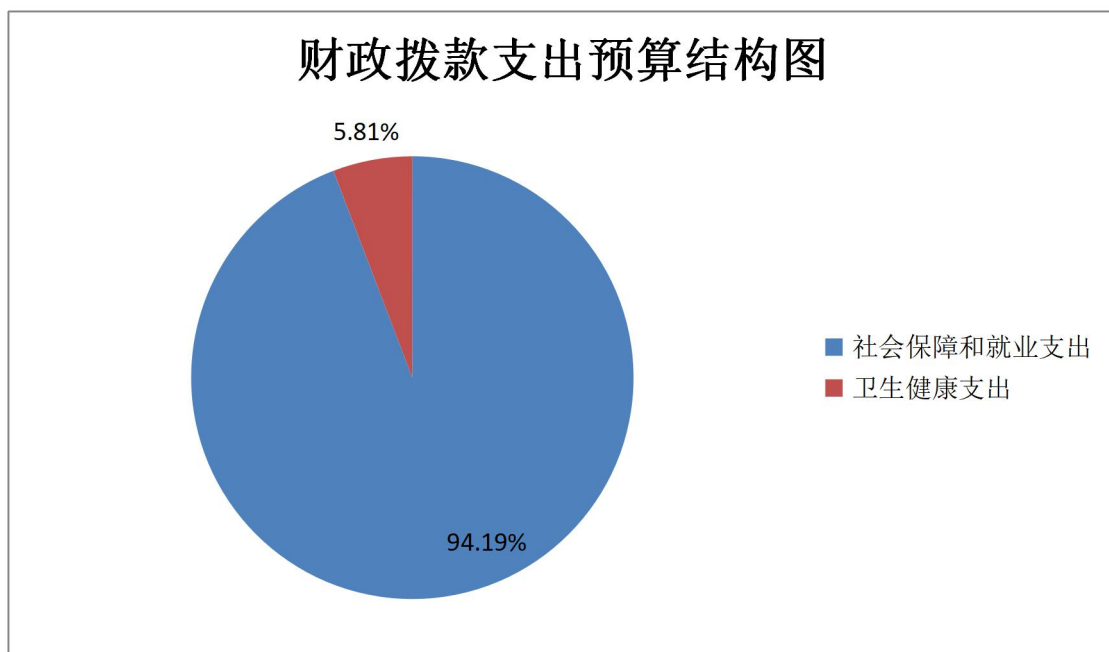
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市红十字会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 111.96 万元。

收入包括：一般公共预算 111.96 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 105.46 万元，占 94.19%；卫生健康支出 6.50 万元，占 5.81%。

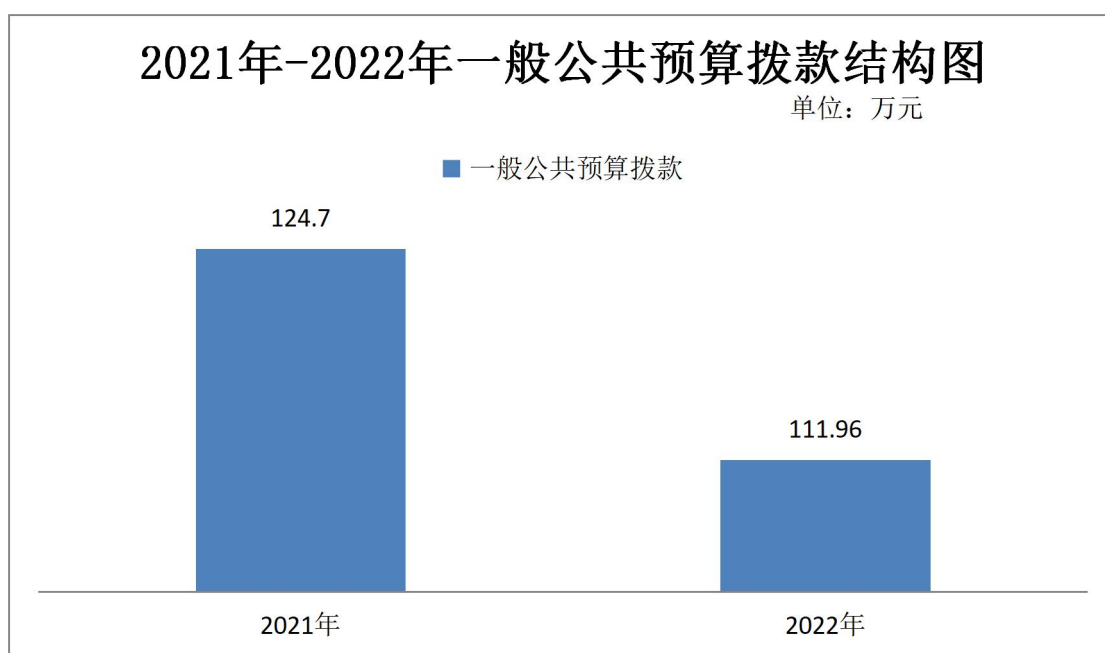




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

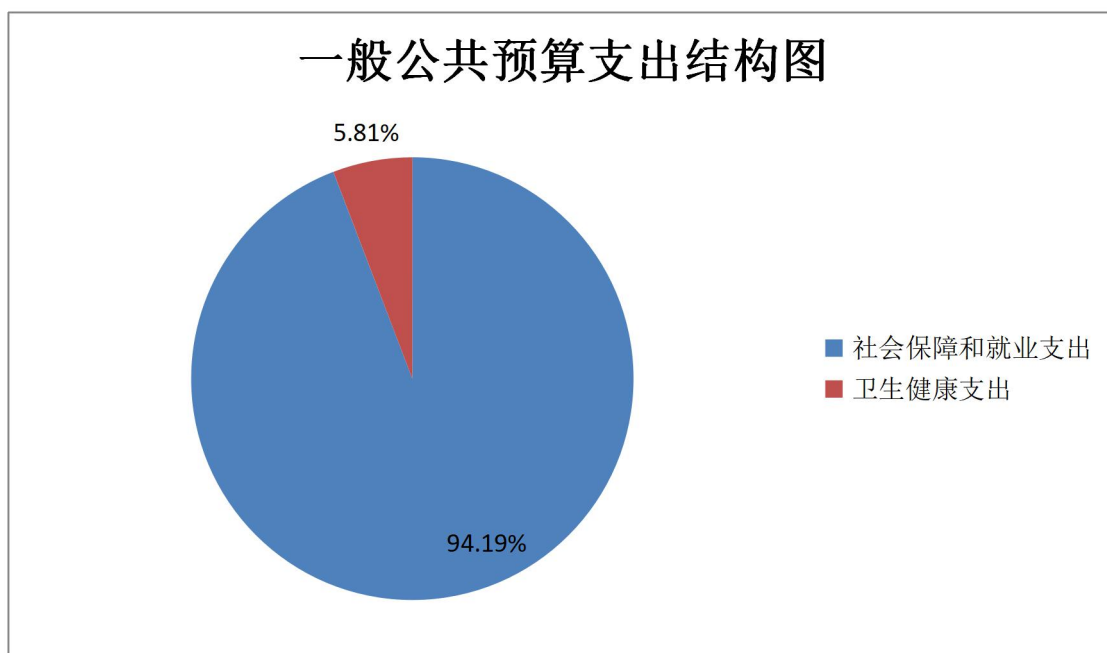
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市红十字会机关 2022 年一般公共预算拨款 111.96 万元，比上年减少 12.74 万元，主要原因是工作人员减少（退休 1 人）。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市红十字会机关 2022 年一般公共预算支出为 111.96 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 105.46 万元，占 94.19%；卫生健康支出（类）6.50 万元，占 5.81%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.21 万元，比上年减少 13.68%，主要用于职工养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）96.25 万元，比上年减少 9.62%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.20 万元，比上年减少 13.76%，主要用于职工医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.30万元，比上年减少13.86%，主要用于职工医疗保险补助缴费。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市红十字会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出110.78万元。主要用于：

1. 人员经费100.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费10.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市红十字会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，比上年减少0.29万元，主要原因是严格制度执行，减少经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用

车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.29 万元，主要原因是严格制度执行，减少经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市红十字会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市红十字会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市红十字会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年招远市红十字会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.24 万元。较 2021 年预算减少 1.39 万元，下降 11.95%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市红十字会机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。（2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。）

### （四）预算绩效管理情况

招远市红十字会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1.18 万元，其中财政拨款 1.18 万元。拟对三救三献 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1.18 万元，其中财政拨款 1.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三救三献项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目名称	三救三献业务费							
主管部门	招远市红十字会机关							
资金情况	金额：1.18 万元							
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）			
	通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的主力军，为经济社会发展做出重要贡献。				通过开展“三救三献”等业务工作，使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的主力军，为经济社会发展做出重要贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10 次	数量指标	宣传次数	≥10 次	
			志愿者服务次数	≥24 次		志愿者服务次数	≥24 次	
			救护培训次数	≥8 次		救护培训次数	≥8 次	
		质量指标	造血干细胞	≥40 人	质量指标	造血干细胞	≥40 人	
		时效指标	支出及时率	≥1.18 万元	时效指标	支出及时率	≥1.18 万元	
		成本指标	全部业务成本	全部业务成本	≤1.18 万元	经济成本指标	全部业务成本	全部业务成本
	单项业务成本			≤0.20 万元	单项业务成本			≤0.20 万元
	效益指标	社会效益指标	社会认同率	≥90%	社会效益指标	社会认同率	社会认同率	≥90%
			社会支持率	≥90%			社会支持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	

(六) 涉密事项说明。

无。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指红十字会机关用于机关人员基本养老保险缴费的项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）行政运行（项）：**

指红十字会部门用于事业单位运行的基本支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指红十字会机关用于机关人员基本医疗保险缴费的项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指红十字会机关用于机关人员补充医疗保险缴费的项目支出。