

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21

七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	61.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	3.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	61.29	本年支出合计	61.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	61.29	支出总计	61.29

部门预算收入总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	61.29	61.29	61.29							
2	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10	6.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03							
6	20816	红十字事业	47.10	47.10	47.10							
7	2081601	行政运行	45.10	45.10	45.10							
8	2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	2.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
12	210	卫生健康支出	4.84	4.84	4.84							

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	4.84							
14	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73							
15	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11							
16	221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05							
17	22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05							
18	2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05							

部门预算支出总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	61.29	59.29	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	53.40	51.40	2.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
6	20816	红十字事业	47.10	45.10	2.00			
7	2081601	行政运行	45.10	45.10				
8	2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
12	210	卫生健康支出	4.84	4.84				
13	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
14	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73				
15	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
16	221	住房保障支出	3.05	3.05				
17	22102	住房改革支出	3.05	3.05				
18	2210201	住房公积金	3.05	3.05				

部门预算财政拨款收支总表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	61.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.40	53.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.84	4.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.05	3.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	61.29	本年支出合计	61.29	61.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	61.29	支出总计	61.29	61.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.29	59.29	2.00
2	208	社会保障和就业支出	53.40	51.40	2.00
3	20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
6	20816	红十字事业	47.10	45.10	2.00
7	2081601	行政运行	45.10	45.10	
8	2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
12	210	卫生健康支出	4.84	4.84	
13	21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	
14	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
15	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
16	221	住房保障支出	3.05	3.05	
17	22102	住房改革支出	3.05	3.05	
18	2210201	住房公积金	3.05	3.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.29	53.04	6.25
2	301	工资福利支出	53.04	53.04	
3	30101	基本工资	19.14	19.14	
4	30102	津贴补贴	4.53	4.53	
5	30103	奖金	10.03	10.03	
6	30107	绩效工资	1.10	1.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
8	30109	职业年金缴费	2.03	2.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
11	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
12	30113	住房公积金	3.05	3.05	
13	30199	其他工资福利支出	4.05	4.05	
14	302	商品和服务支出	6.25		6.25
15	30201	办公费	0.50		0.50
16	30202	印刷费	0.15		0.15
17	30207	邮电费	2.48		2.48
18	30211	差旅费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.02		0.02

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 高邑县红十字会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

高邑县红十字会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县红十字会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等相关法律法规;开展备灾救灾工作，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,在辖区内发出呼吁,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急需的人道主义援助；开展应急救护和防病知识的培训、宣传与普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众；协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动，推动捐献造血干细胞、自愿无偿捐献遗体（器官）的宣传动员和知识普及；完成人民政府和上级红十字会交办事宜。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县红十字会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入总计61.29万元。其中一般公共预算收入61.29万元。基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算61.29万元。其中，基本支出59.29万元，包括人员经费53.04万元和公用经费6.25万元；项目支出2万元，主要为本级支出，主要为备灾救灾备用支出1万元、红十字纪念宣传活动支出1万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算安排61.29万元，较2021增加了17.38万元，增加40%，其中：基本支出增加了17.38万元，增加了41%，主要原因是人员经费支出；项目支出2万元，与上年持平；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计1.25万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费0.5万元，邮电费0.48万元，差旅费0.1万元，印刷0.15万元，公务接待费0.02万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排0.02万元，与上年持平。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维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平；公务接待费0.02万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、着力做好备灾工作。发挥在政府整体应急体系中的作用，落实《高邑县红十字会自然灾害应急预案》，筹建县红十字会备灾救助物资仓库或储存站。做到无灾有备，有灾能救。2、突出抓好红十字宣传纪念活动。利用5.18世界红十字日等节日积极开展红十字知识宣传普及。

3、重点抓好大病救助。搞好“博爱一日捐”的基础上，募捐向企业拓展，用更多的资金救助大病贫困患者，大幅度提高红十字会救助的有效性，增强可持续性。4、持续推动“三献”工作。搞好无偿献血及造血干细胞志愿者招募的宣传。进一步做好人体器官和遗体捐献宣传工作。

5、抓好学校和社区的红十字工作。巩固提高四所红十字学校和三个红十字会社区红十字工作。

（二）分项绩效目标

1、备灾救灾金

绩效目标：增强备灾救灾能力。

绩效指标：有一定数量备灾救灾金，做好备灾救灾工作。

2、红十字宣传纪念活动

绩效目标：加强我会红十字宣传纪念活动。

绩效指标：利用世界红十字日等重大节日搞好宣传，发放宣传资料。

（三）工作保障措施

1、争取各方的支持和参与，增强红十字会的活力。红十字会要通过积极争取党政领导的重视，切实加强对红十字会工作的领导和支持，帮助解决红十字会工作中的困难和问题。加强与相关部门沟通与协调，争取相关政策支持。不断深化红十字会的社会化、开放式运行机制，积极动员社会各方面力量，参与到红十字会的各项活动中来，努力形成各方面关心支持参与红十字会工作的好局面。2、建立可持续筹资机制，增强红十字事业发展实力。探索市场经济条件下社会化、开放式筹资机制，拓宽筹资渠道，吸引更多社会资源投入红十字人道救助事业中来。坚持依法募捐，创新筹资方法。3、建立和完善监督机制，增强红十字会的公信力。红十字会要加强制度建设，改进管理，健全自律机制。捐赠款物使用要规范运作，及时向捐赠者反馈有关信息，做到“两公开、两透明”，主动接受社会的监督，维护红十字会信誉和社会公信力。4、加强组织队伍建设，增强红十字会自身能力。加强各基层工作人员培训工作，提高管理水平和组织、服务能力。实施人才强会战略，按照创建学习型组织的要求，制定干部学习培训规划，通过办培训班、组织外出学习等形式，提高红十字队伍整体的能力素质，培养一批热爱事业、乐于奉献、善于做群众工作的红十字干部队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

第三部分 预算项目绩效目标

1、备灾救灾备用金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	备用金	备灾救灾备用资金	≤1 万元	实际需要
	质量指标	备用金入库	备用金入库率	≥90%	实际入库数
	时效指标	按时完成率	按时完成率	1212 月底完成	及时入库
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到救助占符合条件需应急救助百分率	≥85%	救助率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助对象满意度	≥85%	满意度调查

2、红十字宣传纪念活动绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	宣传活动次数	≥4 次	实际需要
	质量指标	群众知晓率	群众知晓率	≥90%	调查问卷
	时效指标	活动及时	活动及时率	≥98%	重大节日时间
	成本指标	宣传材料成本	宣传需要材料	1 万元	往年测算数
效益指标	社会效益指标	弘扬红十字精神	激发干部群众“人道、博爱、奉献”红十字精神	≥90%	群众抽查
	可持续影响指标	提高红十字公信度	提高公信度，促进事业发展	≥90%	群众调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≤90%	群众满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县红十字会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

761 高邑县红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为2.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 高邑县红十字会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。