

西安市碑林区红十字会
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

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、执行《中华人民共和国红十字会法》,贯彻国家总会和省、市红十字人道领域工作的方针、政策,推动全区红十字会各项工作的开展。

- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠;组织社会力量,协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助。
- 3、宣传和普及应急救护知识,组织开展群众性应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;参与防治艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作。
- 4、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
- 5、参与无偿献血、造血干细胞捐献和遗体(器官、组织)捐献的宣传、管理工作,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
- 6、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署,参加国际和国内人道主义救援工作。
- 7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

碑林区红十字会设置综合科,为内设科室。

二、2022年部门工作任务

(一) 做好会员及志愿者的发展、登记、管理工作，成立各种功能的红十字志愿服务队伍，全年开展各种志愿服务活动5场以上。

(二) 开展“博爱送万家”春节慰问活动及以各种节日、纪念日为契机，开展慰问活动，慰问社区贫困家庭、保洁员及疾病救助；大力宣传天使计划项目，帮助有先性病或白血病的困难患儿。

(三) 开展应急救护培训，提升群众自救、互救能力，场次10场。

(四) 以各种节日、纪念日为切入点开展各种主题宣传活动5场次，不断提升红十字影响力。

(五) 做好献血、献骨髓、遗体器官捐献工作，全年登记遗体器官捐献10人以上。

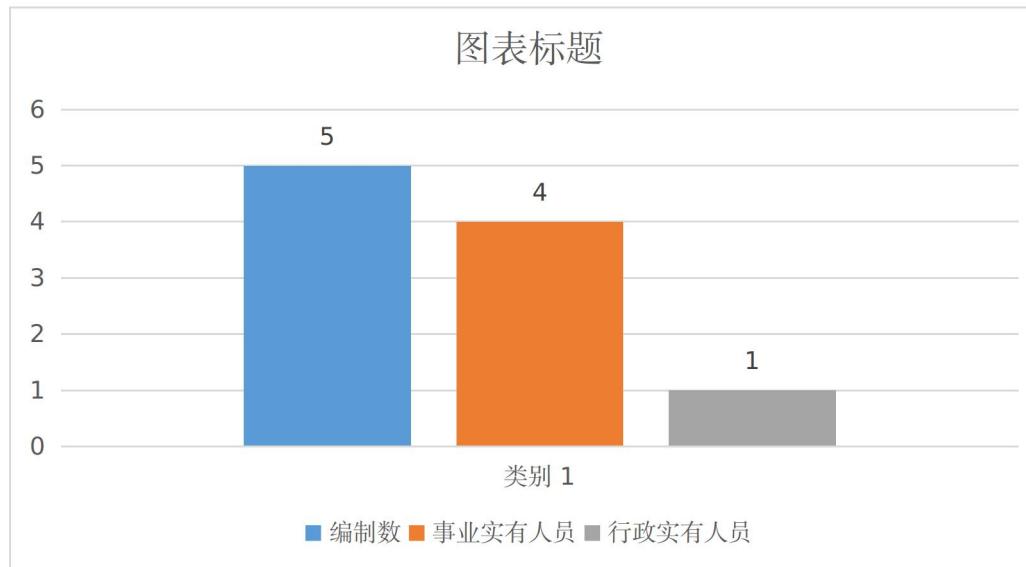
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区红十字会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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

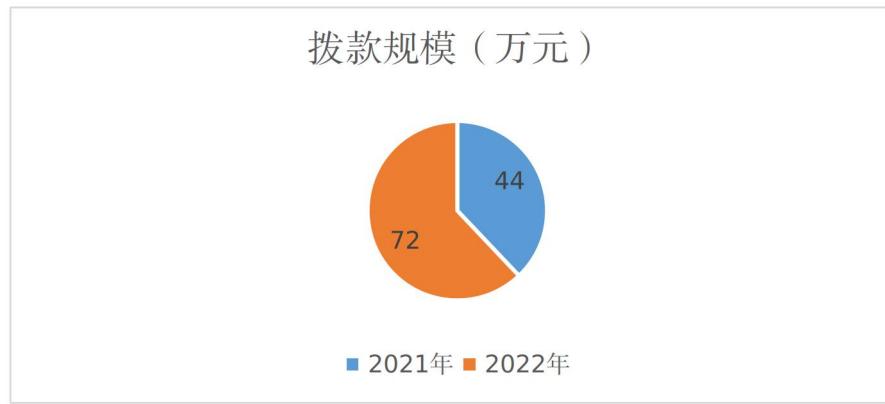
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入72万元，其中一般公共预算拨款收入72万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加28万元，主要原因是增加人员；2022年本部门预算支出72万元，其中一般公共预算拨款支出72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加28万元，主要原因是增加人员。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入72万元，其中一般公共预算拨款收入72万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加28万元，主要原因是人员增加支出增大；2022年本部门财政拨款支出72万元，其中一般公共预算拨款支出72万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加28万元，主要原因是增加人员。

（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72万元，较上年增加28万元，主要原因增加人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

科目	2021年预算金额(万元)	2022年预算金额(万元)
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	6.14
行政运行	9.56	50.65
一般行政管理事务	5	3

其他社会保障和就业支出	0	0.04
事业单位医疗	1.26	2.89
公务员医疗补助	0	0.94
住房公积金	2.98	8.42

2022年本部门当年一般公共预算支出72万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.14万元，较上年增加3.39万元，原因是机关养老保险缴费基数有所调整；
- (2) 行政运行(2081601) 50.65万元，较上年增加41.06万元，原因是科目调整，把工资列入行政运行科目；
- (3) 一般行政管理事务(2010602) 3万元，与上年减少2万；原因是节约开支；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.04万元，较上年增加0.04万元，原因2022年工伤保险单独列支；

- (5) 事业单位医疗(2101102)2.89万元，较上年增加1.73万元，原因是社保基数调整。
- (6) 公务员医疗补助(2101103)0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是从2022年起我区公务员与医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。
- (7) 住房公积金(2210201)8.42万元，较上年增加5.44万元，原因是增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照政府预算支出功能分类的类级科目说明

科目	2021年预算金额(万元)	2022年预算金额(万元)
工资福利支出	36.27	63.06
商品和服务支出	8	4.41
对个人和家庭的补助支出	0.19	1.6

2022年本部门当年一般公共预算支出72万元，其中：

工资福利支出(301)63.06万元，较上年增加26.79万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）4.41万元，较上年减少3.59万元，原因是压缩开支；
对个人和家庭的补助支出（303）1.6万元，较上年增加1.41万元，原因是人员增加；
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

科目	2021年预算金额 (万元)	2022年预算金 额(万元)
机关工资福利支出	36.27	63.06
机关商品和服务支出	8	4.41
对事业单位资本性补助	0.19	1.6

2022年本部门当年一般公共预算支出72万元，其中：
机关工资福利支出（501）63.06万元，较上年增加26.79万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）7.4万元，较上年减少0.6万元，原因是压缩开支；
对事业单位资本性补助（506）1.6万元，较上年增加1.41万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，较上年减少 2.5 万元，原因是没有安排该项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是本单位已无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。没有通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

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 0 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 72 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.2 万元,较上年增加 0.2 万元, 主要原因是增加工作人员。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区红十字会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 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	72.00	一、部门预算	72.00	一、部门预算	72.00	一、部门预算	72.00
1、财政拨款	72.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	72.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	63.06	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	4.40	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	1.60	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	70.40
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	59.82	(2)商品和服务支出	3.00	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	1.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.42				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	72.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	72.00	支出总计	72.00	支出总计	72.00	支出总计	72.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	72.00	一、财政拨款	72.00	一、财政拨款	72.00	一、财政拨款	72.00
1、一般公共预算拨款	72.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.06	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	63.06	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	4.40	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	1.60	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	70.40
		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	59.82	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.60
		10、卫生健康支出	3.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.40				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72.00	支出总计	72.00	支出总计		支出总计	72.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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	72	65.8	3.2	3	
208	社会保障和就业支出	59.82	53.55	3.2	3	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20816	红十字事业	53.65	47.4	3.2	3	
2081601	行政运行	50.65	47.4	3.2		
2081602	一般行政管理事务	3			3	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	3.83	3.83			
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83			
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89			
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93			
221	住房保障支出	8.42	8.42			
22102	住房改革支出	8.42	8.42			
2210201	住房公积金	8.42	8.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			72	65.8	3.2	3	
301	工资福利支出			63.06	6.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.1	7.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			7.4	1.14	3.2	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		0.9	2.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		0.8	0.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
303	对个人和家庭的补助			1.6	1.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	69.07	65.8	3.2	
208	社会保障和就业支出	56.82	53.52	3.2	
20805	行政事业单位养老支出	6.13	6.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20816	红十字事业	50.64	47.8	3.2	
2081601	行政运行	50.64	47.8	32,687.00	
2081602	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	3.8	3.8		
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89		
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93		
221	住房保障支出	8.42	8.42		
22102	住房改革支出	8.42	8.42		
2210201	住房公积金	8.42	8.42		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			69.07	65.8	3.2	
301	工资福利支出			63.06	63.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.34	25.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.96	0.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			4.4	1.14	3.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14		
303	对个人和家庭的补助			1.6	1.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
198	西安市碑林区红十字会	3	
198001	西安市碑林区红十字会	3	
	专用项目	3	
	红十字事业运行费	3	日常办公费、宣传培训、报刊征订、办公设备采购、外出培训费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业运行费		
主管部门		西安市碑林区红十字会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度红会救助、救护等工作,加大宣传力度, 加强志愿者服务工作; 目标2: 加大筹资工作力度, 做好应急救护培训工作; 目标3: 推进“三献”工作			
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: 开展救护培训次数	12场
			指标2: 开展“三献”知识宣传	12场
			指标3: 慰问群众	100人次
	质量指标	质量指标	指标1: 慰问执行度	≥95%
			指标2: 惠及群众覆盖率	≥95%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 慰问时间	2022年1-12月
			指标2: 培训时间	2022年1-12月
			
	成本指标	成本指标	指标1: 运行费用	3万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障救助对象基本生活	有效保障
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 持续发挥培训与宣传影响	1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	≥95%
			指标2: 培训对象满意度	≥95%
			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区红十字会			
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
	任务1	完成年度红会救助	1.5	1.5	
	任务2	加大工作宣传力度	3.2	3.2	
	任务3	加强志愿者培训	1.5	1.5	
	任务4	按时发放工资	66.5	65.8	
金额合计			72	72	
年度总体目标	目标1: 完成年度红会救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务； 目标2: 加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作 目标3: 推进“三献”工作 目标4: 保障在职人员工资按时发放				
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: 开展救护培训次数	12场	
			指标2: 开展“三献”知识宣传	12场	
			指标3: 慰问群众	100人次	
			指标4: 在职人员数	5人	
	质量指标	质量指标	指标1: 慰问执行率	≥95	
			指标2: 资金拨付及时率	100	
			指标3: 惠及群众覆盖率	≥95	
	时效指标	时效指标	指标1: 慰问时间	2022年1-12月	
			指标2: 培训时间	2022年1-12月	
			指标3: 工资发放时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费, 日常办公经费	66.5万元 2.5万元	
			指标2: 红十字事业运行活动费; 救护培训; 知识宣传; 慰问群众	1万元 1万元 1万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障救助对象基本生活	有效保障	
			指标2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥培训与宣传影响力	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	≥95%	
			指标2: 培训对象满意度	≥95%	
				