

临汾市红十字会2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、临汾红十字会2022年预算收支总表
- 二、临汾红十字会2022年预算收入总表
- 三、临汾红十字会2022年预算支出总表
- 四、临汾红十字会2022年财政拨款收支总表
- 五、临汾红十字会2022年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾红十字会2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾红十字会2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾红十字会2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾红十字会2022年政府采购支出预算表
- 十一、临汾红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾红十字会2022年“三公”经费预算财政拨款情况
统计表

十三、临汾红十字会2022年市级财政项目支出绩效目标
表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年临汾市红十字会

预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）单位概况

临汾市红十字会为副处级建制。市红十字会内设办公室（财务属办公室管理）、救护部，编制3人，在职4人。退休3人。

（二）主要职责

1、组织卫生救护培训，普及自救互救知识，提高群众、抗灾自救能力。

2、参与输血献血宣传工作，推动无偿献血。

3、筹措、储备救灾物资，开展备灾救灾工作。

4、开展救助募捐工作，救助弱势群体。

5、组织骨髓造血干细胞及人体器官组织的捐献。

6、根据“独立、平等、互相尊重”的原则，发展同其他省、市红十字会的友好合作关系。

7、协助人民政府开展与其宗旨相符的活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市红十字会为一级预算单位，市红十字会内设办公室（财务属办公室管理）、救护部，预算编制实行零基预算，财

务收支实行国库直接支付，单位会计依据《行政单位财务规则》的规定，办理会计事项、进行会计核算并向财政报送会计决算报表，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市红十字会部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、积极推进和完善县级红十字会理顺体制工作，促进县级红十字会步入制度化、规范化轨道。

2、大力开展应急救护知识普及工作，完成省红十字会下达的2000名急救员的培训任务。

3、积极开展人体骨髓造血干细胞采集入库工作，完成省红十字会下达的300人份的捐献者资料入库任务。

4、完成2022年民生实项目--在人流密集公共场所配置急救设备自动体外除颤仪

5、大力推动、促进无偿献血工作，保证全市临床用血，年献血量达10吨以上。

6、组织、开展“5·8”世界红十字日、博爱周宣传活动。

7、积极宣传开展遗体、人体器官、组织捐献活动，大力普及相关知识，全年大器官捐献争取达到5例以上。

8、开展适龄儿童白血病、先心病的筛查、申报、救助工作。

第二部分2022年度部门预算表

预算公开表1

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	73.20	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	67.99
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.21
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	73.20	本年支出合计	73.20

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73.20	58.20	15.00
208	社会保障和就业支出	67.99		
05	行政事业单位养老支出	1.23		
01	行政单位离退休	1.23	1.23	
16	红十字事业	66.76		
01	行政运行	51.76	51.76	
99	其他红十字事业支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.21		
02	住房改革支出	5.21		
01	住房公积金	5.21	5.21	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	73.20	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.99	67.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.21	5.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	73.20	本年支出合计	73.20	73.20	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	73.20	58.20	15.00
208	社会保障和就业支出	67.99		
05	行政事业单位养老支出	1.23		
01	行政单位离退休	1.23	1.23	
16	红十字事业	66.76		
01	行政运行	51.76	51.76	
99	其他红十字事业支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	5.21		
02	住房改革支出	5.21		
01	住房公积金	5.21	5.21	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022年国有资本经营预算收支表							公开表9
项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				单位:万元
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
	合计				8.00		0.44	0.44	0.44					
405	[405]临汾市红十字会				8.00		0.44	0.44	0.44					
405001012	[405001012]临汾市红十字会	公用经费项目	[31002]办公设备购置	柜类	4	个	0.20	0.20	0.20					
405001012	[405001012]临汾市红十字会	公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	4	张	0.24	0.24	0.24					

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
合计	8.12
临汾市红十字会	8.12

预算公开表12

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据									备注
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
405001	临汾市红十字会	5.00			0.58	4.42			2.60	6.59	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人体器官组织捐献工作经费												
主管部门及代码		405-临汾市红十字会		实施单位		临汾市红十字会								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		50,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		50,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		人体器官组织捐献培训，宣传资料印刷，宣传版面制作，宣传。支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作，探索建立省级红十字会人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助；健全社会褒奖激励机制；健全公民自愿捐献的意愿，按照公开、公平、科学的要求，建立严格的管理制度，确保捐献人权益。												
立项依据		临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，搭建爱心奉献平台。												
项目设立必要性		贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内控审计制度、财务管理制度、项目管理制度等。												
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内控审计制度、财务管理制度、项目管理制度等。												
项目实施计划		全年利用5.8红十字日做宣传报道，8月举办培训班，12月完成100列捐献者登记， 培训人体器官捐献协调员20名。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		完成300列捐献者登记，60名人体器官捐献协调员的培训、考核。当年完成。				组织开展完成100列捐献者登记，20名人体器官捐献协调员的培训、考核健全社会褒奖激励机制；建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权。								
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	
	产出指标		数量指标		公益宣传活动		≥1次		数量指标		公益宣传活动		≥1次	
					印刷宣传手册		≥10000册				印刷宣传手册		≥10000册	
					宣传版面		≥3块				宣传版面		≥3块	
			质量指标		宣传知晓率		≥95%		质量指标		宣传知晓率		≥95%	
					开展宣传及时性		及时				开展宣传及时性		及时	
			成本指标				其他商品和服务支出		≤10000元		成本指标		其他商品和服务支出	
	办公费						≤10000元		办公费				≤10000元	
	印刷费						≤20000元		印刷费				≤20000元	
	专业材料购置费						≤5000元		专业材料购置费				≤5000元	
	差旅费						≤5000元		差旅费				≤5000元	
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
			社会效益指标		群众知晓率		≥95%		社会效益指标		群众知晓率		≥95%	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标							可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥95%		服务对象满意度		群众满意度		≥95%		
负责人：		经办人：		梁栓锁		联系电话：		2012168		填报日期：		20211123092952		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		突发事件应急救护培训经费					
主管部门及代码		405-临汾市红十字会		实施单位		临汾市红十字会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000		年度资金总额：	50,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	150,000		市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		突发事件应急救护培训，宣传资料印刷，宣传版面制作，宣传。在交通运输、教育、安监、旅游、电力、建筑、矿山、学校、社区等行业开展应急救护培训，提高民众自救互救能力					
立项依据		：& amp; amp; amp; amp; quote; 临政办发【2006】15号 晋政办【2015】47号 贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 建立红十字应急救护培训长效机制，提升应急避险、自救互救能力。					
项目设立必要性		按照《中华人民共和国红十字会法》《山西省红十字会条例》配套相关规章制度，依法履责，独立自主开展工作。贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》					
保证项目实施的制度、措施		按照《中华人民共和国红十字会法》《山西省红十字会条例》配套相关规章制度，依法履责，独立自主开展工作。贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》					
项目实施计划		在全市高危行业，开展完成救护员培训10000人，普及知识300000人4月1日-12月1日开展完成救护员培训3300人，利用宣传日各项活动普及知识完成10000人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		急救员10000人，普及300000人				组织开展完成在全市高危行业，开展完成救护员培训10000人，普及知识300000人4月1日-12月1日开展完成救护员培训3300人，利用宣传日各项活动普及知识完成10000人	
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
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	数量指标	培训次数	≥5次
			印刷宣传资料	≥5000册		印刷宣传资料	≥5000册
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
			培训及时性	及时		培训及时性	及时
		成本指标	办公费	≤10000元	成本指标	办公费	≤10000元
	培训费		≤20000元	培训费		≤20000元	
	印刷费		≤20000元	印刷费		≤20000元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	培训合格率	≥95%	社会效益指标	培训合格率	≥95%
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	宁建荣	联系电话：	2013637	填报日期：	20211123101310

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		造血干细胞采集工作经费						
主管部门及代码		405-临汾市红十字会		实施单位		临汾市红十字会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	50,000			
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		造血干细胞采集工作培训, 宣传资料印刷, 宣传版面制作, 宣传。稳步推进山西省造血干细胞捐献者资料库建设和发展, 建立对造血干细胞捐献志愿者激励机制, 不断扩大库容量, 提高有效库容利用率和移植成功率, 全面提升管理的信息化和规范化水平。						
立项依据		临政办发【2006】15号 晋政办发【2015】47号 《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作, 搭建爱心奉献平台。						
项目设立必要性		贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内控审计制度、财务管理制度、项目管理制度等。						
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》 制定保障目标实施的内控审计制度、财务管理制度、项目管理制度等。						
项目实施计划		在全市采集入库造血干细胞1500人份, 年度采集500人份。每年5月8日-9月30日完成500人份。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		在全市采集入库造血干细胞1500人份, 年度采集500人份。每年5月8日-9月30日完成500人份。				完成造血干细胞采集500人份, 不断扩大库容量, 提高有效库容利用率和移植成功率, 全面提升管理的信息化和规范化水平。		
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	
	产出指标	数量指标	宣传版面	≥2块	数量指标	宣传版面	≥2块	
			印刷资料	≥10000册		印刷资料	≥10000册	
		质量指标	印刷资料合格率	100%	质量指标	印刷资料合格率	100%	
		时效指标	宣传工作及时性	及时	时效指标	宣传工作及时性	及时	
		成本指标		印刷费	≤20000元	成本指标	由电费	≤5000元
				办公费	≤10000元		差旅费	≤5000元
	其他商品和服务支出			≤10000元	印刷费		≤20000元	
	差旅费			≤5000元	其他商品和服务支出		≤10000元	
		邮电费	≤5000元		办公费	≤10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	群众知晓率	≥95%	社会效益指标	群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	梁栓锁		联系电话:	2012168	填报日期:	20211123102602	

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市红十字会单位2022年度收入、支出预算总计73.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.56万元，增长6.2%。其中：

(一) 收入预算总计73.2万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计73.2万元。

(1) 一般公共预算收入预算73.2万元，与上年相比增加4.56万元，增长 6.2 %。主要原因是人员工资及日常公用经费增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是无收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无收入。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是……。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是无收入。

(二) 支出预算总计73.2万元。包括：

1. 一般公共服务(类) 支出73.2万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出。与上年相比增加4.56万元，增长6.2%。主要原因是人员工资及日常公用经费增加。

2. 公共安全(类) 支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无支出。

(按照"部门预算公开表01表收支预算总表"中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释.)

3. 基本支出预算数为58.2万元.与上年相比增加4.56万元,增长6.2%。主要原因是人员工资及日常公用经费增加。项目支出预算数为15万元.与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无变化。

二、收入预算情况说明

临汾市红会单位本年收入预算合计73.2万元,其中:一般公共预算收入73.2万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市红十字会单位本年支出预算合计73.2万元,其中:基本支出58.2万元,占80%;项目支出15万元,占20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市红十字会单位2022年度财政拨款收、支总预算73.2万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4.56万元,增长6.2%。主要原因是人员工资及日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市红十字会单位2022年一般公共预算支出预算73.2万元,与上年相比增加4.56万元,增长6.2%。主要原因是人员工资及日常公用费用支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市红十字会单位2022年度一般公共预算基本支出预算 58.2 万元,其中:

(一) 人员经费50.08万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费8.12万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按"部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表"中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市红十字会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无政府基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市红十字会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。
与上年

相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无国有资本经营支出。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

临汾市红十字会单位2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出 万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.42万元,占"三公"经费的88%;公务接待费支出0.58万元,占"三公"经费的12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.42万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.42万元,比上年预算减少0.09万元,主要原因正常核减。.

3.公务接待费预算支出

3.公务接待费预算支出0.58万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因正常核减。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出8.12万元,与上年相比增加0.47万元,增长5%。主要原因是:人员经费支出增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0.44万元,其中:拟采购货物支出0.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计15万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入) 绩效目标管理，涉及财政性资金15万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

无政府债券

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

