

晋城市红十字会 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	2
一、晋城市红十字会 2022 年预算收支总表.....	2
二、晋城市红十字会 2022 年预算收入总表.....	3
三、晋城市红十字会 2022 年预算支出总表.....	4
四、晋城市红十字会 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、晋城市红十字会 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	6
六、晋城市红十字会 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	7
七、晋城市红十字会 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	7
八、晋城市红十字会 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	7
九、晋城市红十字会 2022 年国有资本经营预算收支预 算表.....	8
十、晋城市红十字会 2022 年“三公”经费支出预算	

表	8
十一、晋城市红十字会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	8
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	9
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	9
二、“三公”经费增减变动原因说明	10
三、机关运行经费增减变动原因说明	11
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况	11
六、国有资产占有使用情况	16
七、其他说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市红十字会是由市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

市红十字会一级预算单位 1 户。参公编制 8 个，在职 8 人，其中处级 3 人，科级 1 人，副科级 4 人。下设综合办公室和赈济救护科。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、晋城市红十字会 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门:[149]晋城市红十字会，[149001]晋城市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	992.82	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		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	969.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	9.61
		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	13.78
		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	992.82	本年支出合计	992.82

二、晋城市红十字会 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编 码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
合计		992.82	992.82				
208	[208]社会保障和就业支出	969.43	969.43				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	10.02	10.02				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
20816	[20816]红十字事业	959.41	959.41				
2081601	[2081601]行政运行	109.41	109.41				
2081602	[2081602]一般行政管理事务	60.00	60.00				
2081699	[2081699]其他红十字事业支出	790.00	790.00				
210	[210]卫生健康支出	9.61	9.61				
21011	[21011]行政事业单位医疗	9.61	9.61				
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.03	3.03				
221	[221]住房保障支出	13.78	13.78				
22102	[22102]住房改革支出	13.78	13.78				
2210201	[2210201]住房公积金	13.78	13.78				

三、晋城市红十字会 2022 年预算支出总表

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		992.82	142.82	850.00
	[208]社会保障和就业支出	969.43	119.43	850.00
208	[20805]行政事业单位养老支出	10.02	10.02	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
208	[20816]红十字事业	959.41	109.41	850.00
2081601	[2081601]行政运行	109.41	109.41	
2081602	[2081602]一般行政管理事务	60.00		60.00
2081699	[2081699]其他红十字事业支出	790.00		790.00
	[210]卫生健康支出	9.61	9.61	
210	[21011]行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.03	3.03	
	[221]住房保障支出	13.78	13.78	
221	[22102]住房改革支出	13.78	13.78	
2210201	[2210201]住房公积金	13.78	13.78	

四、晋城市红十字会 2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	992.82	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预 算		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	969.43	969.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.61	9.61		
		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	13.78	13.78		
		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	992.82	本年支出合计	992.82	992.82		

五、晋城市红十字会 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[149]晋城市红十字会, [149001]晋城市红十字会

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		992.82	142.82	850.00
[208]社会保障和就业支出		969.43	119.43	850.00
[20805]行政事业单位养老支出		10.02	10.02	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
[20816]红十字事业		959.41	109.41	850.00
2081601	[2081601]行政运行	109.41	109.41	
2081602	[2081602]一般行政管理事务	60.00		60.00
2081699	[2081699]其他红十字事业支出	790.00		790.00
[210]卫生健康支出		9.61	9.61	
[21011]行政事业单位医疗		9.61	9.61	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.57	6.57	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.03	3.03	
[221]住房保障支出		13.78	13.78	
[22102]住房改革支出		13.78	13.78	
2210201	[2210201]住房公积金	13.78	13.78	

六、晋城市红十字会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	142.82	
505	117.14	
[50501]工资福利支出	117.14	
50502	24.29	
[5050203]公务用车运行维护费	2.46	
[5050299]商品和服务支出	21.83	
509	1.38	
[50901]社会福利和救助	0.75	
[50905]离退休费	0.62	

七、晋城市红十字会 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、晋城市红十字会 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、晋城市红十字会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、晋城市红十字会 2022 年“三公”经费支出预算表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.46
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.46
合计	2.46

十一、晋城市红十字会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		24.29
149001	[149001]晋城市红十字会	24.29

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 992.82 万元，全部为一般公共预算财政拨款资金。比 2021 年预算收入增加 826.14 万元，为人员经费增加 22.82 万元，日常公用经费增加 3.32 万元，项目经费增加 800 万元。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 969.43 万元，比 2021 年预算数增加 819.54 万元，为行政事业单位养老支出 10.02 万元，比 2021 年预算数增加 1.76 万元，原因为单位人员增加；红十字事业经费 959.41 万元，比 2021 年预算增加 817.78 万元，原因为单位项目费用增加，新增 2022 年晋城市政府民生实事项目；医疗卫生支出 9.61 万元，比 2021 年预算数增加 2.43 万元，原因为单位人员增加；住房保障支出 13.78 万元，比 2021 年预算数增加 4.17 万元，原因为单位人员增加。

按支出经济分类，包括工资福利支出 117.15 万元，比 2021 年增加 22.55 万元，主要原因为根据相关文件，人员工资统一调增和人员增加；商品和服务支出 874.29 万元，比 2021 年增加 803.32 万元，原因为我单位人员职务变动经费调增，以人员经费为基数测算的工会经费、福利费和其他交通费增加 3.32 万元，项目经费增加 800 万元，原因为备灾

救灾、“三献”和志愿服务项目经费增加 40 万元，应急救护培训经费增加 10 万元，新增 2022 年晋城市政府民生实事 AED 项目 750 万元；对个人和家庭补助支出 1.38 万元，比 2021 年增加增加 0.27 万元，原因为增加退休人员补贴 0.27 万元。

2022 年预算支出 992.82 万元。其中：基本支出 142.82 万元（人员经费 118.53 万元、日常公用经费 24.29 万元），比 2021 年增加 26.14 万元（人员经费增加 22.82 万元，主要原因为单位人员变动，增加工作人员；日常公用经费增加 3.32 万元，原因为单位由副处级单位调整为正处级单位以及单位人数增加）；项目支出 850 万元，比 2021 年增加 800 万元，为备灾救灾、“三献”和志愿服务项目经费增加 40 万元，应急救护培训经费增加 10 万元，新增 2022 年晋城市政府民生实事 AED 项目 750 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 2.46 万元，比 2021 年增加 0.51 万元，原因是单位由副处级单位调整为正处级单位。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 2.46 万元，比上年增加 0.51 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市红十字会 2022 年所属 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 24.29 万元，比 2021 年预算增加 3.32 万元，增长 15.83%，增加主要是因为单位由副处级单位调整为正处级单位。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 750 万元，其中：政府采购货物预算 560 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 850 万元。

2、绩效目标情况

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		备灾救灾、“三献”和志愿服务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、组建 30 人左右的市红十字会赈济救援队，配备应急救援队服装和装备 30 套左右，开展赈济救援队培训 1 次，演练 1 次；2、加强救灾备灾和应急物资的储备，购买急救箱 100 个；3、在红十字重要节日普及宣传国际人道知道、红十字会法；4、全年开展遗体 and 器官、造血干细胞志愿者登记、采集、上报、回访、表彰工作；5、博爱助困项目救助人数不少于 300 人；6、造血干细胞采集入库 200 份；7、开展红十字志愿服务、对外交流和青少年工作，对红十字志愿者进行登记注册、教育和培训，配备志愿者服装 100 件；8、完成市委、市政府目标考核任务。				1、组建 30 人左右的市红十字会赈济救援队，配备应急救援队服装和装备 30 套左右，开展赈济救援队培训 1 次，演练 1 次；2、加强救灾备灾和应急物资的储备，购买急救箱 100 个；3、在红十字重要节日普及宣传国际人道知道、红十字会法；4、全年开展遗体 and 器官、造血干细胞志愿者登记、采集、上报、回访、表彰工作；5、博爱助困项目救助人数不少于 300 人；6、造血干细胞采集入库 200 份；7、开展红十字志愿服务、对外交流和青少年工作，对红十字志愿者进行登记注册、教育和培训，配备志愿者服装 100 件；8、完成市委、市政府目标考核任务。			
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	救助人数	≥300 人	数量指标	救援队培训次数	1 次	
			造血干细胞采集	≥200 份		救助人数	≥300 人	
			救援队演练次数	1 次		造血干细胞采集	≥200 份	
	质量指标	质量指标	演练、培训完成率	100%	质量指标	造血干细胞采集入库合格率	≥95%	
			造血干细胞采集入库合格率	≥95%		演练、培训完成率	100%	
	时效指标	时效指标	入库及时率	及时	时效指标	培训、演练完成时间	2022 年 11 月前	

		培训、演练完成时间	2022年11月前		入库及时率	及时	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升救灾实战能力	提升	社会效益指标	提升救灾实战能力	提升
		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	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%

晋城市红十字会项目支出绩效目标情况表

(2022 年度)

项目名称		AED 除颤器及投放服务与培训服务等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022 年，在我市集中办公场所、企事业单位、学校、大型商超、酒店、旅游景区、广场公园等公共场所配置安装 200 台 AED。在配置安装单位开展以 AED 使用为主的红十字救护培训，每个配置点培训 30-50 人。AED 培训为主的应急救护师资培训班 2 期，每期培训 50 人。				2022 年，在我市集中办公场所、企事业单位、学校、大型商超、酒店、旅游景区、广场公园等公共场所配置安装 200 台 AED。在配置安装单位开展以 AED 使用为主的红十字救护培训，每个配置点培训 30-50 人。AED 培训为主的应急救护师资培训班 2 期，每期培训 50 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	AED 配置数量	200 台	数量指标	红十字初级救护员	≥10000 人
			红十字初级救护员	≥10000 人		师资培训班	2 期
			师资培训班	2 期		AED 配置数量	200 台
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	设备投入使用率	100%
						项目验收合格率	100%
						救护员资格符合率	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	时效指标	购置、培训开展及时性	及时	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	社会公益事业发展	进一步促进	经济效益指标		
		社会效益指标	民众的获得感、幸福感、安全感	不断提高	社会效益指标	促进社会公益事业发展	促进
						民众的获得感、幸福感、安全感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

晋城市红十字会项目支出绩效目标情况表

(2022 年度)

项目名称		应急救护培训费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年开展应急救护公益培训，1、培训 300 名合格救护员；2、全年公益普及培训人次达 10000 人次以上；3、对省民生实事项目 AED 投放点人员进行培训，并对自动体外除颤仪进行监督管理；4、在全市中小学幼儿园开展红十字应急救护培训工作，向青少年宣传普及灾害逃生知识，保障青少年安全健康成长。开展“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等公益救护培训工作。				全年开展应急救护公益培训，1、培训 300 名合格救护员；2、全年公益普及培训人次达 10000 人次以上；3、对省民生实事项目 AED 投放点人员进行培训，并对自动体外除颤仪进行监督管理；4、在全市中小学幼儿园开展红十字应急救护培训工作，向青少年宣传普及灾害逃生知识，保障青少年安全健康成长。开展“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等公益救护培训工作。		
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	救护员培训天数	16 学时	数量指标	培训救护员合格人数	≥300 人
			培训救护员合格人数	≥300 人		救护员培训天数	16 学时
			普及宣传场次人数	≥10000 人次		普及宣传场次人数	≥10000 人次
		质量指标	救护员培训合格率	≥80%	质量指标	救护员培训合格率	≥80%
		时效指标	普及宣传及时性	及时	时效指标	培训时间	12 月前
			培训时间	12 月前		普及宣传及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高应急救助能力	提高	社会效益指标	提高应急救助能力	提高
			公众对救护知识知晓率	≥80%		公众对救护知识知晓率	≥80%
		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	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位有公务用车 1 辆。

2、房屋情况：我单位无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：2021 年末我单位固定资产 99.55 万元，与 2020 年末数相比增加 10.87 万元，为划拨电脑增加金额，无单价 100 万元以上设备，88.68 万元固定资产为财政预算资金购置。

七、其他说明

重点绩效评价：2021 年，我会紧紧围绕市委、市政府中心工作和红十字系统工作安排，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，当好党和政府人道领域的助手，切实加强组织建设，提升人道服务能力，在赈济救援、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献、红十字志愿服务等方面都取得了较好的成绩。全年开展应急演练两次，提升实战能力。全年共救助贫困家庭、困难学生、孤寡老人 925 户，发放人道救助金 112.02 万元；发放救灾物资价值 75.46 万元，受益群众达 9554 人次。在全省率先完成省政府民生实项目，共培训初级救护员 4247 人，完成年度目标任务的 121%。全年共有 30214 人次参与无偿献血，其中采集全血 28636 人次，11443000 毫升；单采血小板 1578 人次，3145 个治疗单位；全年共采集造血干细胞血样 255 人份，完成全年任务的 127.5%。全年实现非血缘关系人体器官

捐献 13 例，组织眼角膜捐献 3 例，遗体捐献 2 例，器官捐献志愿者达 6000 余人。志愿服务全年共服务 1641 人次，总服务时间达到 12608.5 小时。全省首批我市第一所红十字救护站建成并投入使用。成功组织举办全省救护师资培训班，增强应急救援硬核实力。我会参加“第二届山西省红十字应急救援大赛”，获得第二名和最佳组织奖；在疫情防控 and 创建文明城市方面成绩突出，两项工作均被授予集体三等功。

第四部分 名词解释

一、**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公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。