

新乡市红十字会

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 新乡市红十字会 2022 年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 新乡市红十字会 2022 年度预算表

一、 单位收支预算表

二、 单位收入预算表

三、 单位支出预算表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市红十字会概况

#### 主要职责

(一) 机构设置情况：本预算为新乡市红十字会单位预算。新乡市红十字会是参照公务员管理的全供事业单位，内设机构 2 个：办公室、赈济救护部。

#### (二) 单位职责

1、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》；

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

- 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
- 5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
- 6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
- 7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
- 8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- 9、开展红十字志愿服务活动；
- 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；
- 11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
- 12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
- 14、完成人民政府委托事宜。

## 第二部分

### 新乡市红十字会 2022 年度预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市红十字会 2022 年收入总计 198.41 万元，支出总计 198.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2.26 万元，下降 1.13%。支出减少 2.26 万元，下降 1.13%。主要原因：压缩控制支出，减少开支。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市红十字会 2022 年收入合计 198.41 万元，其中：一般公共预算 198.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市红十字会 2022 年支出合计 198.41 万元，其中：基本支出 165.65 万元，占 83.49%；项目支出 32.76 万元，占 16.51%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市红十字会 2022 年一般公共预算收支预算 198.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.26 万元，下降 1.13%，主要原因：压缩控制支出，减少开支；政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市红十字会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 198.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 189.06 万元，占 95.29%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，

占 4.71%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 165.65 万元。其中：人员经费支出 151.04 万元，占 91.18%；公用经费支出 14.61 万元，占 8.82%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市红十字会2022年“三公”经费预算为1.80万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年一致。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费0万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

**(二) 公务接待费0.50万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年一致。

**(三) 公务用车购置及运行费1.30万元，**其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

新乡市红十字会2022年机构运转经费支出预算14.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2022年新乡市红十字会预算项目均按要求编制了绩效目标，不涉及重点绩效项目。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我会固定资产净值 59.43万元，主要为办公设备等。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市红十字会2022年度单位预算表

附件：

新乡市红十字会 2022 年度单位预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	198.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
本年收入合计	198.41	本年支出合计	198.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.41	支出总计	198.41



预算02表

## 2022年单位收入预算表

单位名称:		新乡市红十字会							单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入			上年结转结余			
			合计	一般公共预算		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
	合计	198.41		小计	其中: 财政拨款				
302	新乡市红十字会	198.41	198.41	198.41	198.41				
302020	新乡市红十字会	198.41	198.41	198.41	198.41				

## 2022年单位支出预算表

单位名称:			新乡市红十字会		单位: 万元					
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出		
				合计	198.41	165.65	133.23	17.81	14.61	32.76
			302	新乡市红十字会	198.41	165.65	133.23	17.81	14.61	32.76
208	05	01		行政单位离退休	18.26			17.81	0.45	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96		8.96			
208	16	01		行政运行	161.72		114.80		14.16	32.76
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12		0.12			
210	11	01		行政单位医疗	4.78		4.78			
210	11	03		公务员医疗补助	4.57		4.57			

预算04表

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		新乡市红十字会					单位: 万元	
收入		支出						
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中: 财政拨款			
一、本年收入	198.41	一、本年支出	198.41	198.41	198.41			
(一) 一般公共预算拨款	198.41	(一) 一般公共服务支出						
其中: 财政拨款	198.41	(二) 外交支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(						
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出						
二、上年结转		(五) 教育支出						
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出						
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	189.06	189.06	189.06			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	9.35	9.35	9.35			
		(十一) 节能环保支出						
		(十二) 城乡社区事务支出						
		(十三) 农林水事务支出						
		(十四) 交通运输支出						
		(十五) 资源勘探信息等支出						
		(十六) 商业服务业等支出						
		(十七) 金融支出						
		二、年终结转结余						
收入合计:	198.41	支出合计	198.41	198.41	198.41			

预算05表

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:			新乡市红十字会										单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
				合计	198.41		165.65	133.23	17.81	14.61		32.76	32.76		
			302	新乡市红十字会	198.41	165.65	133.23	17.81	14.61		32.76	32.76			
208	05	01		行政单位离退休	18.26	18.26		17.81	0.45						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96								
208	16	01		行政运行	161.72	128.96	114.80		14.16		32.76	32.76			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12								
210	11	01		行政单位医疗	4.78	4.78	4.78								
210	11	03		公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57								

预算06表

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称:		新乡市红十字会		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				165.65	151.04	14.61
30302	退休费	50905	离退休费	17.81	17.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.71	32.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.14	9.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.97	12.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.27	26.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30201	办公费	50201	办公经费	2.24		2.24
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.57	4.57	

预算07表

### 2022年支出经济分类汇总表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表						预算08表
单位名称:	新乡市红十字会				单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1.30		1.30			1.30	

预算09表

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称:			新乡市红十字会									单位: 万元				
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

备注: 我们单位没有政府性基金收入, 也没有政府性基金安排支出, 故此表无数据。

预算10表

## 2022年项目支出预算表

单位名称：新乡市红十字会								单位：万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
			32.76	32.76						
	302	新乡市红十字会	32.76	32.76						
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市红十字会	27.00	27.00						
其他运转类	专项工作经费	新乡市红十字会	5.76	5.76						

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

部门（单位）名称		新乡市红十字会		
年度履职目标	按照规定和用途合理使用财政资金，依法开展红十字日常工作；拓宽募捐渠道，开展人道救助；开展红会送医，助力健康新乡；大力普及应急救护知识；提高群众自救互救能力。大力开展造血干细胞志愿者、遗体器官捐献志愿者招募活动，积极参与新乡市社会心理服务体系项目建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			助力健康新乡建设，提高群众自救互救能力；做好疫情防控和备灾救灾工作，服务我市应急工作大局；关爱生命健康，实施生命接力工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		198.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		198.41	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		165.65	
	（2）项目支出		32.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实，与账表一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定。

			法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	按时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率 100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。

		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥90	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。