

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	24
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26
五、预算绩效信息	26

六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	30
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

部门预算

部门预算收支总表

541 邯郸市红十字会

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	150.63	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	132.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.15
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	

541 邯郸市红十字会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.57
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	150.63	本年支出合计	150.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	150.63	支出总计	150.63

部门预算收入总表

541 邯郸市红十字会

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	150.63	150.63	150.63							
2	208	社会保障和就业支出	132.91	132.91	132.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31							
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.16							

541 邯郸市红十字会

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05							
7	20816	红十字事	117.60	117.60	117.60							

541 邯郸市红十字会

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
		业										
8	2081601	行政运行	101.03	101.03	101.03							
9	2081699	其他红十字事业支出	16.57	16.57	16.57							
10	210	卫生健康支出	10.15	10.15	10.15							
11	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15							
12	2101102	事业	10.15	10.15	10.15							

541 邯郸市红十字会

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
		单位医疗										
13	221	住房保障支出	7.57	7.57	7.57							
14	22102	住房改革支出	7.57	7.57	7.57							
15	2210201	住房公积金	7.57	7.57	7.57							

部门预算支出总表

541 邯郸市红十字会

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	150.63	121.23	29.40			
2	208	社会保障和就业支出	132.91	103.51	29.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
7	20816	红十字事业	117.60	88.20	29.40			

541 邯郸市红十字会

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
8	2081601	行政运行	101.03	71.63	29.40			
9	2081699	其他红十字事业支出	16.57	16.57				
10	210	卫生健康支出	10.15	10.15				
11	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
12	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
13	221	住房保障支出	7.57	7.57				
14	22102	住房改革支出	7.57	7.57				
15	2210201	住房公积金	7.57	7.57				

部门预算财政拨款收支总表

541 邯郸市红十字会

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	150.63	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				

541 邯郸市红十字会

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	132.91	132.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.15	10.15		
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				

541 邯郸市红十字会

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
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				

541 邯郸市红十字会

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	7.57	7.57		
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、				

541 邯郸市红十字会

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
			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	150.63	本年支出	150.63	150.63		

541 邯郸市红十字会

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
	合计		合计				
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	150.63	支出总计	150.63	150.63		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

541 邯郸市红十字会

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	150.63	121.23	29.40
2	208	社会保障和就业支出	132.91	103.51	29.40
3	20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
7	20816	红十字事业	117.60	88.20	29.40
8	2081601	行政运行	101.03	71.63	29.40
9	2081699	其他红十字事业支出	16.57	16.57	
10	210	卫生健康支出	10.15	10.15	
11	21011	行政事业单位	10.15	10.15	

541 邯郸市红十字会

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
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
13	221	住房保障支出	7.57	7.57	
14	22102	住房改革支出	7.57	7.57	
15	2210201	住房公积金	7.57	7.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

541 邯郸市红十字会

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	121.23	102.70	18.53
2	301	工资福利支出	102.48	102.48	
3	30101	基本工资	30.44	30.44	
4	30102	津贴补贴	28.56	28.56	
5	30103	奖金	2.04	2.04	
6	30107	绩效工资	7.09	7.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.10	10.10	
8	30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
9	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	4.99	4.99	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	5.10	5.10	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.47	0.47	
12	30113	住房公积金	7.57	7.57	
13	30199	其他工资福利 支出	1.07	1.07	

541 邯郸市红十字会

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
14	302	商品和服务支出	18.24		18.24
15	30201	办公费	0.70		0.70
16	30202	印刷费	0.06		0.06
17	30205	水费	0.23		0.23
18	30206	电费	0.62		0.62
19	30207	邮电费	3.79		3.79
20	30208	取暖费	0.91		0.91
21	30209	物业管理费	0.43		0.43
22	30211	差旅费	3.18		3.18
23	30213	维修(护)费	0.19		0.19
24	30215	会议费	0.51		0.51
25	30216	培训费	0.90		0.90
26	30217	公务接待费	0.29		0.29
27	30228	工会经费	1.20		1.20
28	30229	福利费	0.72		0.72
29	30239	其他交通费用	4.38		4.38
30	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

541 邯郸市红十字会

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
31	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	30302	退休费	0.03	0.03	
33	30309	奖励金	0.01	0.01	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
35	310	资本性支出	0.29		0.29
36	31002	办公设备购置	0.29		0.29

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

541 邯郸市红十字会

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

541 邯郸市红十字会

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

541 邯郸市红十字会

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	0.29	0.29		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.29	0.29		

邯郸市红十字会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市红十字会 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：

部门职责

- 1、应急救援职责。增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。
- 2、应急救护职责。积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训"五进"工作；2022 年应急救助培训每季度不少于 5 次，不少于 750 人。全年培训高校红十字志愿者 3000 人以上。
- 3、人道救助职责。建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助；2022 年救助特困大病患者、贫困大学生和日常生活困难群众救助至少 500 人，救助金额 100 万以上。
- 4、“三献”工作职责。扩大造血干细胞库容量，建立健全我市遗体和人体器官捐献工作体系；2022 年每季度开展活动不少于 3 次，增加 200 份造血干细胞志愿者入库数据。全年增加 800 份造血干细胞志愿者入库数据。
- 5、国际人道援助和志愿者工作职责。加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作，积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者；2022 年每季度开展防灾避险知识竞赛 1 次，人数至少 2000 人。全年开展防灾避险知识竞赛人数至少 2000 人。
- 6、红十字综合事务工作职责。贯彻执行《红十字会法》，按期完成上级红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范。2022 年全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范率达 100%。

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
邯郸市红十字会本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市红十字会大病医疗救助管理办公室	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

1、收入说明

2022年预算收入150.63万元，其中：一般公共预算收入150.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

（一）按科目划分

社会保障和就业支出支出132.91万元；卫生健康支出支出10.15万元；住房保障支出7.57万元。

（二）按用途划分基本支出预算121.23万元，其中：人员经费102.7万元，正常公用经费18.53万元；项目支出29.4万元，主要用于红十字会开展“三救三献”工作。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排150.63万元，较2021年预算增加21.75万元，其中：基本支出增加21.75万元，主要为增加人员经费支出增加所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.53 万元，主要用于会机关日常办印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我会“三公”经费预算安排 1.7 万元，未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费用与去年持平；未安排公务用车购置及运行维护费（公务用车购置为 0 元），费用与去年持平；公务接待费 0.29 万元，费用较去年减少 0.02 万元。

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

红十字综合事务工作职责。贯彻执行《红十字会法》，按期完成上级红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范。2022 年全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范率达 100%。

（二）分项绩效目标

应急救援职责。增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。

2、应急救护职责。积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作；2022 年应急救助培训每季度不少于 5 次，不少于 750 人。全年培训高校红十字志愿者 3000 人以上。

3、人道救助职责。建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助；2022 年救助特困大病患者、贫困大学生和日常生活困难群众救助至少 500 人，救助金额 100 万以上。

4、“三献”工作职责。扩大造血干细胞库容量，建立健全我市遗体和人体器官捐献工作体系；2022年每季度开展活动不少于3次，增加200份造血干细胞志愿者入库数据。全年增加800份造血干细胞志愿者入库数据。

5、国际人道援助和志愿者工作职责。加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作，积极参与国际红十字运动，发展红十字志愿者；2022年每季度开展防灾避险知识竞赛1次，人数至少2000人。全年开展防灾避险知识竞赛人数至少2000人。

（三）工作保障措施

贯彻执行《中国红十字会法》，《中华人民共和国慈善法》，《中国红十字会募捐法》及《邯郸市红十字会募捐法》规定，按期完成上级红十字会部署的工作

第二部分 预算项目绩效目标

1、公共场所配备自动体外除颤仪和应急救护培训绩效目标表

绩效目标			1.完成 AED 安装 2.完成培训人数 500 3.完成培训人数 1000		
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	专业设备购置数量 (台/件/辆/套)	专业设备购置数量 (台/件/辆/套)	≥3 台	年初任务
	数量指标	培训人员数 (名)	培训人员数 (名) 500	> 500 人	年初任务
	数量指标	培训人员数 (名)	培训人员数 (名) 1000	> 1000 人	年初任务
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	> 500 人	年初任务
	社会效益指标	受益人口比例 (%)	受益人口比例 (%)	100	年初任务
	社会效益指标	新增容纳师生人数 (人)	新增容纳师生人数 (人)	> 500 人	年初任务
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	> 90	年初任务
	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	> 90	年初任务
	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	> 90	年初任务

2、专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成单位正常办公需求 2.解决正常办公经费 3.完成正常救助人群的工作经费		
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	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数 ≥**万人次	≥0.5 人	
效益指标	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≥20 场	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥0.98 率	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市红十字会安排政府采购预算0.29万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

541 邯郸市红十字会

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
	0.29	台式机		台	1	0.29	0.29	0.29							

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

邯郸市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为250.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.29万元，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

541 邯郸市红十字会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产		250.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。