附件2

江油市红十字会

2022年部门预算

报送日期： 2022年3月21日

表1

部门收支总表

江油市红十字会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项　　目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	82.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.54
六、事业收入（	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	8.53
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	82.91	本　年　支　出　合　计	94.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　　入　　总　　计	94.09	支　　出　　总　　计	94.09

表1-1

部门收入总表

江油市红十字会　　单位：万元

单位代码	单位名称　（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	94.09	11.18	82.91								
424401	江油市红十字会	94.09	11.18	82.91								
424401	行政运行	52.13		52.13								
424401	一般行政管理事务	19.65	2.65	17.00								
424401	行政单位离退休	0.06		0.06								
424401	培训支出	0.54		0.54								
424401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10		6.10								
424401	行政单位医疗	2.51		2.51								
424401	住房公积金	4.57		4.57								
424401	用于社会福利的彩票公益金支出	8.53	8.53									

表1-2

部门支出总表

江油市红十字会　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
			424401	江油市红十字会	94.09	65.91	28.18		
205	08	03	424401	培训支出	0.54	0.54			
208	05	01	424401	行政单位离退休	0.06	0.06			
208	05	05	424401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10			
208	16	01	424401	行政运行	52.13	52.13			
208	16	02	424401	一般行政管理事务	19.65		19.65		
210	11	01	424401	行政单位医疗	2.51	2.51			
221	02	01	424401	住房公积金	4.57	4.57			
229	60	02	424401	用于社会福利的彩票公益金支出	8.53		8.53		

表2

财政拨款收支预算总表

江油市红十字会　　单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	82.91	一、本年支出	94.09	85.56	8.53	
一般公共预算拨款收入	82.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	11.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.65	教育支出	0.54	0.54		
政府性基金预算拨款收入	8.53	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	77.94	77.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.51	2.51		
		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	4.57	4.57		
		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	8.53		8.53	
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

江油市红十字会

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	94.09	82.91	82.91	65.91	17.00	11.18	11.18		11.18									
301			工资福利支出	53.52	53.52	53.52	53.52														
301	01	424401	基本工资	21.90	21.90	21.90	21.90														
301	02	424401	津贴补贴	14.36	14.36	14.36	14.36														
301	08	424401	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	6.10	6.10														
301	10	424401	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	2.51	2.51														
301	12	424401	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08														
301	13	424401	住房公积金	4.57	4.57	4.57	4.57														
301	99	424401	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00														
302			商品和服务支出	32.04	29.39	29.39	12.39	17.00													
302	01	424401	办公费	10.88	10.88	10.88	2.88	8.00													
302	02	424401	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10														
302	05	424401	水费	0.05	0.05	0.05	0.05														
302	06	424401	电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	07	424401	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	11	424401	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	16	424401	培训费	0.54	0.54	0.54	0.54														
302	17	424401	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90														
302	27	424401	委托业务费	11.65	9.00	9.00		9.00	2.65	2.65		2.65									
302	28	424401	工会经费	0.73	0.73	0.73	0.73														
302	29	424401	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03														
302	39	424401	其他交通费用	3.90	3.90	3.90	3.90														
302	99	424401	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06														
303			对个人和家庭的补助	8.54	0.01	0.01	0.01														
303	09	424401	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01														
303	06	424401	救济费	8.53					8.53	8.53		8.53									

表3

一般公共预算支出预算表

江油市红十字会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	85.56	82.91	2.65
				江油市红十字会	85.56	82.91	2.65
205	08	03	424401	培训支出	0.54	0.54	
208	05	01	424401	行政单位离退休	0.06	0.06	
208	05	05	424401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	
208	16	01	424401	行政运行	52.13	52.13	
208	16	02	424401	一般行政管理事务	19.65	17.00	2.65
210	11	01	424401	行政单位医疗	2.51	2.51	
221	02	01	424401	住房公积金	4.57	4.57	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市红十字会　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			江油市红十字会（合计）	65.91	53.52	12.39
301			工资福利支出	53.52	53.52	
301	01	424401	基本工资	21.90	21.90	
301	02	424401	津贴补贴	14.36	14.36	
301	08	424401	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10	
301	10	424401	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	12	424401	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	424401	住房公积金	4.57	4.57	
301	99	424401	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302			商品和服务支出	12.39		12.39
302	01	424401	办公费	2.88		2.88
302	02	424401	印刷费	0.10		0.10
302	05	424401	水费	0.05		0.05
302	06	424401	电费	0.60		0.60
302	07	424401	邮电费	1.00		1.00
302	11	424401	差旅费	0.60		0.60
302	16	424401	培训费	0.54		0.54
302	17	424401	公务接待费	0.90		0.90
302	28	424401	工会经费	0.73		0.73
302	29	424401	福利费	1.03		1.03
302	39	424401	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	424401	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	424401	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

江油市红十字会

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				江油市红十字会（合计）	17.00
				一般行政管理事务	17.00
208	16	02	424401	与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费	1.50
208	16	02	424401	应急卫生救护培训费	9.00
208	16	02	424401	红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费	1.50
208	16	02	424401	党的建设业务费用	1.00
208	16	02	424401	备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用	2.00
208	16	02	424401	艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市红十字会　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
424401	江油市红十字会	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

表4

政府性基金支出预算表

江油市红十字会　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
229	60	02	424401	江油市红十字会	8.53		8.53

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市红十字会　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	本表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市红十字会

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				本表无数据			

表6

政府采购支出预算表

江油市红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
	本表无数据			合计												

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
424401-江油市红十字会		14.50									
424401-江油市红十字会	应急卫生救护培训费	9.00	组织全市卫生院和企业安全管理人员开展应急卫生救护培训.提高意外救护能力，减少意外伤害。	产出指标	成本指标	红十字会救护员培训所需经费	≤	9	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	红十字会救护员培训	≥	400	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	长期持续影响	定性	长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
	艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动	2.00	艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动,保障全市艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动，提高全社会防艾意识	产出指标	成本指标	艾滋病各项专题宣传与关爱活动所需经费	≤	2	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病各项专题宣传与关爱	≥	85	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	长期持续影响	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
	红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费	1.50	红十字会开展宣传、社会救助募捐及相关服务费（3.24世界防治结核病日，5.8红十字日，6.14世界献血者日，12.1世界艾滋病日及平时宣传等。）	产出指标	成本指标	开展社会救助募捐等主题活动所需经费	≤	1.5	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	5	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社会救助募捐等主题活动	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升红十字工作影响	定性	优良中低差		20	正向指标
	备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用	2.00	解决全年备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用，保障救灾顺利进行	产出指标	成本指标	做好各项救灾物资的备用、运输等所需经费	≤	2	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	集中组织采购及运输	≥	4	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障救灾工作顺利进行	定性	优良中低差		20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	95	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">江油市红十字会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>做好“三献”工作</td><td colspan="4">角膜捐献者家庭人道慰问20户、造血十细胞捐献者人慰问20人</td></tr>
<tr><td>做好应急救护培训</td><td colspan="4">应急救护培训合格400人次</td></tr>
<tr><td>加强红十字宣传工作</td><td colspan="4">开展集中宣传活动10场次</td></tr>
<tr><td>做好应急救援救助</td><td colspan="4">对各类病患实施人道救助。做好各灾救助仓库维护和运输</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>94.09</td><td>94.09</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">做好“三献、三救”，深入推进应急救护培训进景区、进学校、进机关，进交通场站，帮助全市各星级景区、学校、人流量集中的铁路公路交通场站培养一支急救员队伍，具备条件地要逐步开展红十字急救站建设，为游客、师生和旅客提供紧急时刻的救护保障，彰显江油全国文明城市和天府旅游名城的综合文明素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救护培训</td><td colspan="2">400人次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>募集捐赠资金</td><td colspan="2">100万</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>应急知识普及</td><td colspan="2">10万人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动应急救护知识普及，提升大众避灾救险知识</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>开展红十字宣传，提升形象</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>救助对象满意度指标</td><td>救助对象满意度指标</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>