

附件 1

## 滁州市红十字会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市红十字会 2022 年收支总表
- 2.滁州市红十字会 2022 年收入总表
- 3.滁州市红十字会 2022 年支出总表
- 4.滁州市红十字会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市红十字会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市红十字会 2022 年项目支出表
- 10.滁州市红十字会 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助等人道主义援助；

（二）普及卫生救护和防病知识，开展应急救护培训；

（三）参与输血献血工作，推动无偿献血、造血干细胞捐献工作；开展遗体器官（角膜）捐献服务工作；

（四）组织开展红十字志愿服务工作，开展其他人道主义服务工作；

（五）完成人民政府委托事宜。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市红十字会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### （一）社会救助工作

1、“两节”期间开展“红十字博爱送万家”活动。

2、开展新冠肺炎疫情防控工作。

3、开展好全市文明城市公益活动。

4、开展“博爱校园行”助学系列公益活动。

5、完善“小天使”项目和先天性心脏病患者等救助基金的申报以及拨款手续和流程。

## （二）应急救护培训工作

1、继续推进应急救护核心项目的开展。按照省红十字会的统一部署，开展培训工作的检查、督促等工作，确保项目按照既定的计划顺利开展。

2、积极推动应急救护培训进机关、农村、学校、企业、社区，不断提高应急救护知识普及率，逐步构建与政府应急体系联动的群众自救互救安全网络体系。

3、开展应急救护培训的标准化建设。根据中国红十字会应急救护培训的“四统一”原则，对救护师资选拔、上岗、授课流程、统一着装等进行规范化建设，提高服务水平，展示红十字会良好形象。

## （三）救灾工作

1、开展全市备灾业务知识的培训，提高红十字救援队备灾救灾水平。

2、开展红十字专业灾害救援队伍培训。

## （四）无偿献血工作

1、宣传发动世界红十字日、世界无偿献血者日、国际志愿者日开展宣传活动，使群众更加了解无偿献血知识，参与到无偿献血中来。

2、与市中心血站合作，建立健全市无偿献血志愿者组织，开展无偿献血志愿服务活动。

## （五）造血干细胞工作

- 1、抓好本年度的造血干细胞志愿者的招募和采样工作。
- 2、开展造血干细胞的专题宣传工作。

#### （六）遗体（器官）捐献工作

继续做好人体遗体（器官）捐献工作。

#### （七）组织建设工作

在全市推进完善基层组织建设，适时开展好各项活动。

#### （八）宣传工作

1. 世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等开展大型宣传活动。
2. 为“博爱在皖东”品牌开展系列宣传活动

## 第二部分 2022 年部门预算表

## 滁州市红十字会 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	132.9	一、一般公共服务支出	10.3
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	127.4
		九、卫生健康支出	5.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	0.3
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	132.9	本 年 支 出 小 计	150.1
上年结转结余	17.3	结转下年	
一般公共预算	17.3	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	150.1	支 出 总 计	150.1



## 滁州市红十字会 2022 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市红十字会	150.1	132.9	132.9										17.3	17.3				

## 滁州市红十字会 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.3		10.3			
20129	群众团体事务	10.3		10.3			
2012999	其他群众团体事务支出	10.3		10.3			
208	社会保障和就业支出	127.4	111.7	15.7			
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0				
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6				
20807	就业补助	6.2		6.2			
2080799	其他就业补助支出	6.2		6.2			
20816	红十字事业	109.2	99.7	9.5			
2081601	行政运行	109.2	99.7	9.5			
210	卫生健康支出	5.2	5.2				
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101101	行政单位医疗	3.0	3.0				
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
214	交通运输支出	0.3		0.3			
21499	其他交通运输支出	0.3		0.3			
2149999	其他交通运输支出	0.3		0.3			
221	住房保障支出	7.0	7.0				
22102	住房改革支出	7.0	7.0				
2210201	住房公积金	5.4	5.4				
2210202	提租补贴	1.6	1.6				
	合计	150.1	123.9	26.3			

## 滁州市红十字会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	132.9	一、本年支出	150.1
（一）一般公共预算拨款	132.9	（一）一般公共服务支出	10.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	17.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	17.3	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.4
		（九）卫生健康支出	5.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	0.3
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	150.1	支 出 总 计	150.1

## 滁州市红十字会 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	10.3				10.3
20129	群众团体事务	10.3				10.3
2012999	其他群众团体事务支出	10.3				10.3
208	社会保障和就业支出	127.4	111.7	100.7	11.0	15.7
20805	行政事业单位养老支出	12.0	12.0	12.0		
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	1.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6		
20807	就业补助	6.2				6.2
2080799	其他就业补助支出	6.2				6.2
20816	红十字事业	109.2	99.7	88.7	11.0	9.5
2081601	行政运行	109.2	99.7	88.7	11.0	9.5
210	卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101103	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
214	交通运输支出	0.3				0.3
21499	其他交通运输支出	0.3				0.3
2149999	其他交通运输支出	0.3				0.3
221	住房保障支出	7.0	7.0	7.0		
22102	住房改革支出	7.0	7.0	7.0		
2210201	住房公积金	5.4	5.4	5.4		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		
	合计	150.1	123.9	112.9	11.0	26.3

## 滁州市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	81.7	81.7	
30101	基本工资	26.3	26.3	
30102	津贴补贴	17.7	17.7	
30103	奖金	2.2	2.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2	7.2	
30109	职业年金缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	1.8	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	5.4	5.4	
30199	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	18.4	7.4	11.0
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	1.2	0.4	0.8
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.3	1.3	
30239	其他交通费用	5.7	5.7	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	
303	对个人和家庭的补助	23.8	23.8	
30302	退休费	1.4	1.4	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.0	22.0	
	合计	123.9	112.9	11.0

## 滁州市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

滁州市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

滁州市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市红十字会 2022 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	国有资本经营预算		
特定目标类	滁州市红十字会 2021 年结转项目	滁州市红十字会	17.3				17.3				
特定目标类	红十字日常工作经费	滁州市红十字会	9.0	9.0							
合 计			26.3	9.0			17.3				



滁州市红十字会 2022 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
红十字日 常发展工 作经费	组合家具	0.2	0.2				
合 计		0.2	0.2				

## 滁州市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

滁州市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市红十字会 2022 年收支总预算 150.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市红十字会 2022 年收入预算 150.1 万元，其中：本年收入 132.9 万元，上年结转结余 17.3 万元。

（一）本年收入 132.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 16.1 万元，增长 13.8%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

上年结转结余 17.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 2.8 万元，增长 19.6%，增长原因主要是往来资金结余增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市红十字会 2022 年支出预算 150.1 万元，比 2021 年预算增加 18.85 万元，增长 14.4%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。其中，基本支出 123.9 万元，占 82.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 26.3 万元，占 17.5%，主要用于红十字日常工作等。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 150.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 132.9 万元，上年结转 17.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10.3 万元，占 6.9%；社会保障和就业支出 127.4 万元，占 84.9%；卫生健康支出 5.2 万元，占 3.5%；交通运输支出 0.3 万元，占 0.2%；住房保障支出 7.0 万元，占 4.7%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市红十字会 2022 年一般公共预算支出 150.1 万元，比 2021 年预算增加 33.31 万元，增长 28.5%，主要原因：人员经费和公用经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 10.3 万元，占 6.9%；社会保障和就业支出 127.4 万元，占 84.9%；卫生健康支出 5.2 万元，占 3.5%；交通运输支出 0.3 万元，占 0.2%；住房保障支出 7.0 万元，占 4.7%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算 10.3 万元，比 2021 年预算增加 10.3 万元，增长原因主要是支出科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2022年预算 1.3 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长原因主要是支出科目调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 7.2 万元，比 2021 年预算增加 7.2 万元，增长原因主要是支出科目调整。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 3.6 万元，比 2021 年预算增加 3.6 万元，增长原因主要是人员经费增加，社保缴纳基数增加，支出科目调整。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2022 年预算 6.2 万元，比 2021 年预算增加 6.2 万元，增长原因主要是人员经费增加，支出科目调整。

**6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）**2022 年预算 109.2 万元。比 2021 年预算增加 20.97 万元，增长 23.8%，增长原因主要是人员经费和公用经费增加。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年预算 3.0 万元，比 2021 年预算增加 3.0 万元，增长原因主要是人员医疗经费增加，支出科目调整。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022 年预算 1.8 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是人员医疗经费增加，支出科目调

整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算0.3万元，比2021年预算增加0.3万元，增长原因主要是人员经费支出增加。

**10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**2022年预算0.3万元，比2021年预算增加0.3万元，增长原因主要是公用经费增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算5.4万元，比2021年预算增加5.4万元，增长原因主要是公积金基数调整，支出科目调整。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算1.6万元，比2021年预算增加1.6万元，增长增长原因主要是基数调整，支出科目调整。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

滁州市红十字会2022年一般公共预算基本支出123.9万元，其中人员经费112.9万元，公用经费11.0万元。

（一）人员经费112.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11万元，主要包括办公费、印刷费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

#### **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市红十字会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市红十字会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

滁州市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 26.3 万元，比 2021 年预算增加 3.54 万元，增长 15.6%，增长原因主要是上年度结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排 9.0 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 17.3 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

滁州市红十字会 2022 年预算安排政府采购支出 0.2 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 60.0%，下降原因主要是厉行节约，压减支出。其中，一般公共预算安排 0.2 万元，占 100.0%。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市红十字会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “红十字日常发展工作经费”项目。**

（1）项目概述。据滁州市红十字会工作职责和年度工作任务要求，做好三救、三献以及志愿服务、宣传等工作。

（2）立项依据。红十字事业相关法律、法规。

（3）实施主体。滁州市红十字会

（4）起止时间。2022 年 1 月—12 月

（5）项目内容。宣传、贯彻、执行红十字事业相关法律、法规；开展救灾准备工作，建设管理备灾救灾设施；提供人道主义援助；开展应急救护和防病知识的宣传普及；组织开展应急救护培训；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（角膜）和人体器官捐献工作；参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作；开展志愿服务工作；做好红十字事业相关活动宣传及优秀志愿者表彰工作；开展对各县市红会的调研、指导工作。

（6）年度预算安排。预算安排 9 万元。

（7）绩效目标。通过做好“三救”“三献”等主责主业工作，发挥好党和政府在人道领域的助手作用，促进红十字事业发展。开展无偿献血宣传动员工作，组织开展工作与干细胞有关的资料的入库工作。推进应急救护培训“五进”，参与了推广应急救护知识和技能普及。开展遗体角膜和人体器官捐献工作，规范协调员队伍管理。加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		红十字日常发展工作经费							
实施单位		滁州市红十字会							
项目属性		单位申报事项							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27.0		年度资金总额:		9.0	
		其中: 财政拨款		27.0		其中: 财政拨款		9.0	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	目标 1：通过做好“三救”“三献”等主责主业工作，发挥好党和政府在人道领域的助手作用，促进红十字事业发展。					目标 1：开展无偿献血宣传动员工作，组织开展工作与干细胞有关的资料的入库工作。 目标 2：推进应急救护培训“五进”，参与了推广应急救护知识和技能普及。目标 3：开展遗体角膜和人体器官捐献工作，规范协调员队伍管理。 目标 4：加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 救护员培训人数	≥ 500 人	≥500 人	数量指标	指标 1: 救护员培训人数	≥ 500 人	≥ 500 人
		质量指标	指标 1: 救护员培训合格率	≥95%	≥ 95%	质量指标	指标 1: 救护员培训合格率	≥ 95%	≥ 95%
		时效指标	指标 1: 应急救护培训完成时间	≥16 学时	≥ 16 学时	时效指标	指标 1: 应急救护培训完成时间	≥ 16 学时	≥16 学时
	成本指标	指标 1: 培训费用	预算内支出	预 算 支 出	成本指标	指标 1: 培训费用	预 算 内 支 出	预 算 内 支 出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高应急救护能力	改善提升	改 善 提升	经济效益指标	指标 1: 提高应急救护能力	改 善 提升	改 善 提升
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1: 技能拓宽指标	提升程度明显	提 升 程 度 明显	社会效益指标	指标 1: 技能拓宽指标	提 升 程 度 明显	提 升 程 度 明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%

## （二）机关运行经费

滁州市红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.0 万元，比 2021 年减少 6.8 万元，下降 38.3%，下降主要原因是经费压减。

## （三）政府采购情况。

滁州市红十字会 2022 年各单位政府采购预算总额 0.2 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市红十字会共有车辆 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022年,滁州市红十字会1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**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、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。