

陕西省红十字会
2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

陕西省红十字会是在中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导全省各级红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与

无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援工作。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省红十字会机关内设 4 个部室：办公室（监事会秘书处）、

组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关党总支（人事部）。

二、2022年部门工作任务

（一）全面推进红十字会改革。2022年，是我省红十字会改革的收官之年。重点抓好3个方面的改革措施，一是持续推进市县红十字会改革，推动各级红十字会依法依规召开会员代表大会，设立监事会。二是加强基层组织和阵地建设，按专业分领域持续推进红十字救援队、红十字志愿服务队建设，壮大会员和志愿者队伍，提高红十字会服务群众的能力和水平。三是继续推动出台《陕西省红十字会条例》，用各项政策措施促进各项改革措施落地落实落到位，为推动我省红十字事业高质量发展提供法律保障。

（二）提高应急救援能力。积极参与常态化新冠肺炎疫情防控工作，不断完善应急救援体系和工作机制，融入服务全省应急工作大局。规范备灾救灾物资管理，规范报灾、物资储备、调拨、分配手续，提高备灾救灾管理水平。指导各级红十字会规范建立应急救援队伍，开展日常培训和演练，提高应急救援能力，推动市、县红十字会结合自身实际成立红十字应急救援队并开展训练。

（三）提高人道救助能力。持续开展“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”“红十字大病救助”等品牌救助活动，不断深化“博爱家园”项目建设，在持续巩固脱贫攻坚

成果与乡村振兴有效衔接工作中贡献红十字力量。

（四）做好捐赠服务工作。继续做好捐赠咨询、捐赠仪式组织等服务工作，根据捐赠方意愿或公益事业捐赠法相关规定，规范捐赠物资管理和使用。及时向社会公示，向捐赠方反馈信息等工作，自觉接受监督，确保捐赠工作公开、透明、公正、高效。

（五）深入推进应急救护工作。以教育部门、交通部门为重点，积极推进救护培训“五进”工作。建立陕西省红十字应急救护工作专家组，发挥对全省救护工作的调研、指导、支持、推动作用。继续推进救护培训标准化、规范化建设，推动红十字救护员培训站点的建立和规范运转，制定红十字救护员培训站管理办法，推动全省公共场所自动体外除颤仪（AED）的设置并开展相关培训。

（六）筹资工作在创品牌上找亮点。积极推动互联网公开募捐试点工作，着力打造以“生命和健康”为主题的全闭环基金项目链，以“助医专项基金”、“红十字患者服务中心”、“红十字救护站建设”等项目为抓手，精心设计具有红十字特色的优质项目，凝聚政府、市场和社会三方面资源，努力发挥筹资主渠道作用，设计人道救助新项目，贴近服务群众。

（七）推进信息化建设。进一步加强领导、强化措施、明确目标，全面推进陕西省“互联网+红十字会”信息化系

统的上线宣传、推广使用，以信息化手段、互联网思维推动红十字会工作全面发展。重点抓好陕西省“互联网+红十字会”信息化平台在市县两级红十字会推广应用，全面实现全省红十字系统网上办公、无纸化办公。

（八）做强做优生命关爱工作。力争市级设立“三献”工作站全覆盖。动员更多爱心人士关注陕西省造血干细胞和无偿献血事业。建立陕西省红十字遗体捐献中心“人文教育基地”。举办“2022年人体器官捐献者缅怀纪念”大型活动。积极推动无偿献血宣传动员工作，在市、县红十字会分区域、按血型建立红十字无偿献血志愿服务队。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

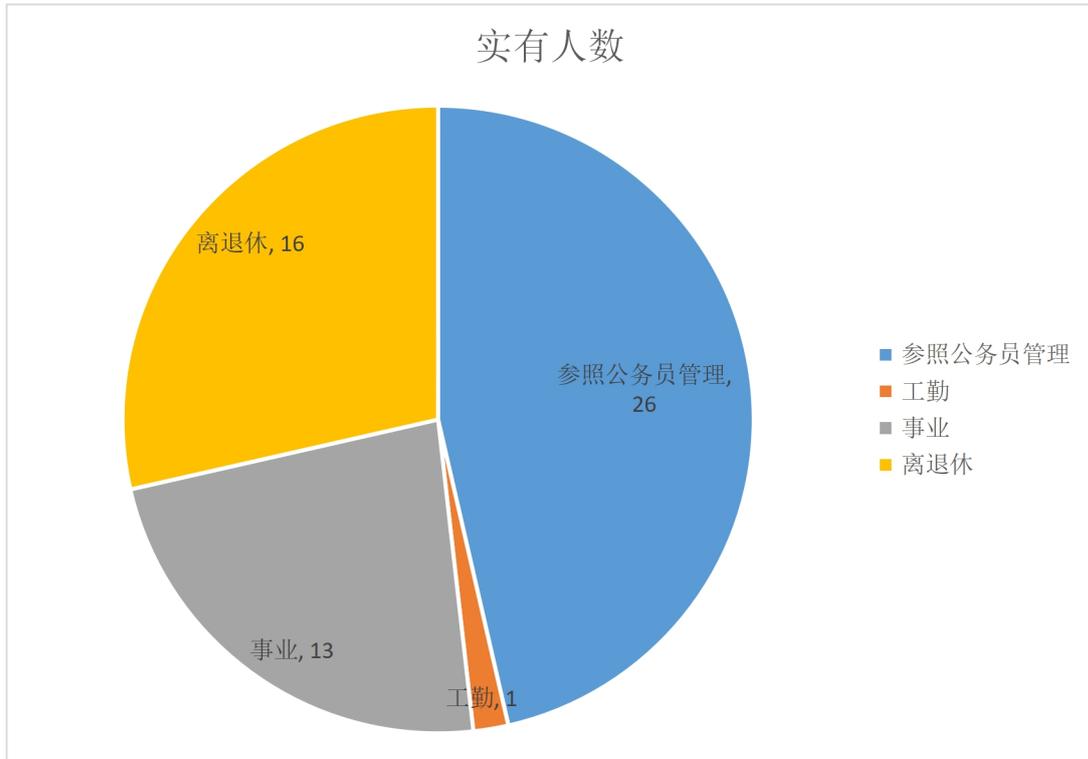
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省红十字会部门本级（机关）	无
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心	无
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制52人，其中参照公务员管理编制29人、事业编制23人；实有人员40人，其中

参照公务员管理 26 人、工勤人员 1 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2020.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.10 万元、政府性基金拨款收入 500 万元、其他收入 0.1 万元、上年实户资金余额 105 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 126.27 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 110.12 万元，事业收入减少 120

万元，其他收入减少 0.95 万元，上年实户资金减少 115.44 万元；2022 年本部门预算支出 2020.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.10 万元、政府性基金拨款支出 500 万元、上年实户资金余额 105 万元，其他支出 0.1 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 104.92 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加 110.12 万元，上年实户资金减少 4.25 万元，其他支出减少 0.95 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1915.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1415.10 万元、政府性基金拨款收入 500 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.12 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 1915.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1415.10 万元、政府性基金拨款支出 500 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.12 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1415.10 万元，较上年增加 110.12 万元，主要原因是人员经费支出增加 174.23 万元，公用经费支出增加 19.18 万元，专项业务经费支出减少 83.29 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1415.10万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)592.61万元，较上年增加48.50万元，原因是机关人员经费支出和公用经费支出增加48.50万元；

(2) 一般行政管理事务(2010602)101.27万元，较上年减少44.14万元，原因是机关专项业务经费支出减少44.14万元；

(3) 其他红十字事业支出(2081699)614.57万元，较上年增加79.38万元，原因是人员经费支出增加108.15万元，公用经费支出增加11.60万元，专项业务经费支出减少40.37万元；

(4) 培训支出(2050803)31.51万元，较上年增加3.18万元，原因是公用经费支出增加1.96万元，专项业务经费支出增加1.22万元；

(5) 购房补贴(2210203)1.08万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金(2210201)63.50万元，较上年增加13.54万元，原因是工资调整等引起住房公积金预算增加；

(7) 事业单位离退休(2080502)0.9万元，较上年无增减；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.66

万元，较上年增加 9.66 万元，原因是机关增加退休人员职业年金缴费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1415.10 万元，其中：

工资福利支出（301）841.61 万元，较上年增加 172.35 万元，原因是部门工资调标、职务职级晋升等增加工资福利支出，事业单位将聘用人员工资从专项经费调整至工资福利支出；

商品和服务支出（302）564.22 万元，较上年减少 56.76 万元，原因主要是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.27 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是增加个人和家庭补助支出预算；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是减少办公设备购置预算、减少信息网络及软件购置更新预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1415.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.88 万元，较上年增加 59.93 万元，原因是工资调标、职务职级晋升等；

机关商品和服务支出（502）379.15万元，较上年减少15.71万元，原因是机关减少商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少3万元，原因是机关减少资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）494.80万元，较上年增加71.37万元，原因是增加事业单位人员和公用经费支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少2.5万元，原因是减少事业单位资本性补助支出；

对个人和家庭的补助（509）4.27万元，较上年增加0.03万元，原因是增加个人和家庭补助支出预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022年本部门当年政府性基金预算支出500万元，较上年无增减。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.11万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费5.41万元，较上年无增减；公务接待费7.70万元，较上年无增减；公务用车运行维护费12万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.88万元，较上年无增减。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.51万元，较上年增加3.18万元（增长11.22%），增加的主要原因是资料库管理中心增加培训费预算支出。本部门2022年一般公共预算未安排培训费支出33万元，其中通过政府性基金安排的培训费支出30万元，其他资金安排的培训费支出3万元。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省红会系统宣传工作会议	2022年12月22日 -2022年12月23日	70人	4.90万元	
2	召开省红十字会理事会、监事会暨年度工作会议；召开常务理事理事会；年中工作会；改革推进会等。	2022年4月1日	110人	3.85万元	
3	省红十字会常务理事理事会	2022年10月26日 -2022年10月27日	41人	2.87万元	
4	改革推进会	2022年10月26日	48人	1.68万元	
5	省红十字会年中工作会	2022年10月26日	45人	1.58万元	

6	对全会党员干部进行学习培训	2022年12月22日 -2022年12月23日	52人	4.96万元	
7	专项培训费	2022年10月25日 -2022年10月28日	130人	15万元	
8	群众性救护培训	2022年10月25日	300人	7万元	
9	省红十字赈济救援队培训演练	2022年1月8日 -2022年1月12日	50人	10万元	政府性基金拨款
10	应急救护师资培训班	2022年1月4日 -2022年1月17日	36人	20万元	政府性基金拨款
11	应急保障志愿者培训	2022年10月23日	80人	0.55万元	
12	三献业务培训	2022年5月1日 -2022年5月2日	40人	2万元	
13	OPO培训	2022年3月1日 -2022年3月2日	30人	2万元	
14	协调员心理辅导培训	2022年5月1日 -2022年5月2日	40人	3万元	总会拨付捐献工作经费

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 470.28 万元，其中政府采购货物类预算 326.80 万元、政府采购服务类预算 143.48 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1415.10万元，当年政府性基金预算当年拨款500万元，上年实户资金等其他资金105.10万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排119.28万元，较上年增加19.18万元，主要原因是增加机关运行经费预算支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 财政拨款结转：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

7. 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各项支出。

8. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

9. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

10. 其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11. 造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

12. 造血干细胞移植：泛指将各种来源的正常造血干细胞在患者接受超剂量化（放）疗后，通过静脉输注移植入受体内，以替代原有的病理性造血干细胞，使患者正常的造血及免疫功能得以重建。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,152,000.00	一、部门预算	20,202,000.00	一、部门预算	20,202,000.00	一、部门预算	20,202,000.00
1、财政拨款	19,151,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,977,594.33	1、机关工资福利支出	5,318,831.56
(1)一般公共预算拨款	14,151,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,416,131.56	2、机关商品和服务支出	8,791,468.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,518,762.77	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(2)政府性基金拨款	5,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	345,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,999,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,224,405.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,211,100.00	(2)商品和服务支出	10,174,405.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	645,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	5,000,000.00				
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,152,000.00	本年支出合计	20,202,000.00	本年支出合计	20,202,000.00	本年支出合计	20,202,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,050,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,202,000.00	支出总计	20,202,000.00	支出总计	20,202,000.00	支出总计	20,202,000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	20,202,000.00	14,151,000.00		5,000,000.00							1,050,000.00	1,000.00
709	陕西省红十字会	20,202,000.00	14,151,000.00		5,000,000.00							1,050,000.00	1,000.00
709001	省红十字会机关	14,203,000.00	9,203,000.00		5,000,000.00								
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,324,700.00	2,973,700.00									350,000.00	1,000.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,674,300.00	1,974,300.00									700,000.00	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	20,202,000.00	14,151,000.00		5,000,000.00				1,050,000.00	1,000.00	
709	陕西省红十字会	20,202,000.00	14,151,000.00		5,000,000.00				1,050,000.00	1,000.00	
709001	省红十字会机关	14,203,000.00	9,203,000.00		5,000,000.00						
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	3,324,700.00	2,973,700.00						350,000.00	1,000.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,674,300.00	1,974,300.00						700,000.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	19,151,000.00	一、财政拨款	19,151,000.00	一、财政拨款	19,151,000.00	一、财政拨款	19,151,000.00
1、一般公共预算拨款	14,151,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,977,594.33	1、机关工资福利支出	5,318,831.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,416,131.56	2、机关商品和服务支出	8,791,468.44
2、政府性基金拨款	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,518,762.77	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	315,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,948,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,173,405.67	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,190,100.00	(2)商品和服务支出	9,123,405.67	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	645,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	5,000,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	19,151,000.00	本年支出合计	19,151,000.00	本年支出合计	19,151,000.00	本年支出合计	19,151,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,151,000.00	支出总计	19,151,000.00	支出总计	19,151,000.00	支出总计	19,151,000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	14,151,000.00	8,784,841.56	1,192,752.77	4,173,405.67	
205	教育支出	315,100.00		75,100.00	240,000.00	
20508	进修及培训	315,100.00		75,100.00	240,000.00	
2050803	培训支出	315,100.00		75,100.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,190,100.00	8,139,041.56	1,117,652.77	3,933,405.67	
20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	96,600.00	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,600.00	96,600.00			
20816	红十字事业	13,084,500.00	8,042,441.56	1,108,652.77	3,933,405.67	
2081601	行政运行	5,926,094.33	5,130,141.56	795,952.77		
2081602	一般行政管理事务	1,012,705.67			1,012,705.67	
2081699	其他红十字事业支出	6,145,700.00	2,912,300.00	312,700.00	2,920,700.00	
221	住房保障支出	645,800.00	645,800.00			
22102	住房改革支出	645,800.00	645,800.00			
2210201	住房公积金	635,000.00	635,000.00			
2210203	购房补贴	10,800.00	10,800.00			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			14,151,000.00	8,784,841.56	1,192,752.77	4,173,405.67	
301	工资福利支出			8,416,131.56	8,416,131.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,361.56	1,644,361.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,018,909.00	1,018,909.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,461.00	680,461.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,000.00	1,102,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,700.00	445,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	792,300.00	792,300.00			
302	商品和服务支出			5,642,168.44	326,010.00	1,192,752.77	4,123,405.67	
30201	办公费	50201	办公经费	278,360.00		78,360.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	186,555.67		10,000.00	176,555.67	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	246,000.00		1,000.00	245,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		20,000.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	95,000.00		65,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	556,100.00			556,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,300.00		108,000.00	62,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	54,100.00			54,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	168,400.00		59,400.00	109,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,500.00		1,500.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	148,750.00		49,000.00	99,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	269,600.00		49,600.00	220,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,500.00		25,500.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00		72,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	675,000.00			675,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,192.77		49,192.77		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,010.00	326,010.00	40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	932,200.00		42,200.00	890,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
303	对个人和家庭的补助			42,700.00	42,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,700.00	42,700.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	9,977,594.33	8,784,841.56	1,192,752.77	
205	教育支出	75,100.00		75,100.00	
20508	进修及培训	75,100.00		75,100.00	
2050803	培训支出	75,100.00		75,100.00	
208	社会保障和就业支出	9,256,694.33	8,139,041.56	1,117,652.77	
20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	96,600.00	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	96,600.00	96,600.00		
20816	红十字事业	9,151,094.33	8,042,441.56	1,108,652.77	
2081601	行政运行	5,926,094.33	5,130,141.56	795,952.77	
2081699	其他红十字事业支出	3,225,000.00	2,912,300.00	312,700.00	
221	住房保障支出	645,800.00	645,800.00		
22102	住房改革支出	645,800.00	645,800.00		
2210201	住房公积金	635,000.00	635,000.00		
2210203	购房补贴	10,800.00	10,800.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,977,594.33	8,784,841.56	1,192,752.77	
301	工资福利支出			8,416,131.56	8,416,131.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,361.56	1,644,361.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,018,909.00	1,018,909.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	680,461.00	680,461.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,000.00	1,102,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,700.00	445,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,000.00	163,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	96,600.00	96,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	792,300.00	792,300.00		
302	商品和服务支出			1,518,762.77	326,010.00	1,192,752.77	
30201	办公费	50201	办公经费	78,360.00		78,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	59,400.00		59,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	49,000.00		49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,600.00		49,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	49,192.77		49,192.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,010.00	326,010.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,200.00		42,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			42,700.00	42,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42,700.00	42,700.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	5,000,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	5,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	5,000,000.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00	本年支出合计	5,000,000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10,224,405.67	
709	陕西省红十字会	10,224,405.67	
709001	省红十字会机关	7,662,705.67	
	通用项目	1,683,850.00	
	办公用房物业管理服务项目	180,000.00	
	红十字生命健康安全教育体验馆运转维护费	180,000.00	按照中国红十字会总会2019年生命健康安全教育项目安排部署和要求,省红十字会生命健康安全教育体验馆在2019年建成,2020年1月已免费向机关、企事业单位、社区群众、学生等人员开放,预计2021年参加生命健康安全教育体验的直接、间接受益人数达到2万人次。
	出国出境	54,100.00	
	因公出国（境）费	54,100.00	因公出国（境）发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出
	大型活动	949,750.00	
	延安红十字文化传播教育基地项目	500,000.00	延安红十字文化传播教育基地建设项目
	专项会议费	99,750.00	召开省红十字会理事会暨2021年度工作会议、省红十字会理事会常务理事会2次
	专项培训费	150,000.00	全省红会系统领导干部业务培训班、志愿服务及红十字运动传播骨干培训班。全省红会系统领导干部救灾、救助业务培训班。
	专项宣传费	200,000.00	2022年度宣传工作经费
	委托咨询业务	400,000.00	
	物业管理专项经费	400,000.00	满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理需求
	信息化运行维护项目	100,000.00	
	信息化建设及维护经费	100,000.00	电子政务、红十字会网站、信息化软硬件设备购置及服务
	专用项目	5,978,855.67	
	备灾救灾和社会救助	5,278,855.67	
	福利彩票公益金人道救助	5,000,000.00	根据我省常见灾情,采购灾区急需的价值300万元的应急家庭包(每个应急家庭包包括棉被/毛毯、手电筒、毛巾等)、应急食品等应急救灾物资,采购20万元的送温暖家庭箱(每个家庭箱包括米、食用油等慰问物资),对省内受灾、大病致贫等困难家庭,适时开展救助慰问活动。开展2期应急救护师资培训班,提高救护师资教学水平和业务能力,更好的普及应急救护知识,增强民众及急救意识,预算20万元。组织省红十字赈济救援队培训演练,补充和维护救援队装备,提高救援队救援能力,预算10万元。日常人道救助150万元,对日常大病、特困求助对象进行人道救助。
	救灾救助项目办公经费	278,855.67	救灾救助项目的办公、交通、邮电、督导、评估、验收等项目执行所需的办公经费
	红十字事业管理与发展	630,000.00	
	红十字事业管理与发展专项经费	550,000.00	用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出,提升红会自身业务能力建设和服务水平
	监事会专项工作经费	80,000.00	监事会开展专题审计、工作调研等工作经费。
	群众性救护和“三献”工作	70,000.00	
	应急救护推广项目	70,000.00	推进应急救护进机关、社区、农村、学校,推动全省救护培训标准化建设;指导地市基层救护培训的开展;推动交通场站、高校等场所自动体外除颤仪(AED)的安置和使用。
709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心	1,096,700.00	
	通用项目	1,096,700.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,096,700.00	
	陕西咸阳仓储基地运转维护经费	1,096,700.00	根据《关于加强汶川地震灾后重建资金使用管理的指导意见》(红总字〔2008〕56号)、《关于陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地项目建议书的批复》(陕发改投资〔2010〕1282号),批准同意陕西省红十字会备灾救灾物资仓储基地建设。目前仓储基地正常运转,现需申请2022年度仓储基地运转维护经费。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	1,465,000.00	
	专用项目	1,465,000.00	
	群众性救护和“三献”工作	1,465,000.00	
	骨髓库专项经费	535,000.00	当年计划动员3000人份的志愿者加入中华骨髓库
	人体器官捐献服务专项经费	230,000.00	人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费	700,000.00	中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心于2003年7月正式成立以来，截止2021年9月，有12.7万多名志愿者HLA分型入库，成功捐献移植241例，挽救了一批白血病患者生命。我国每年有400多万白血病等血液病患者等待造血干细胞移植，仅白血病患者全国每年新增4万余人，儿童占比50%以上，只能依靠社会上的捐献提供配型（HLA）相合的造血干细胞，而非血缘关系中HLA相合率仅为1/10000。人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				8019						4,702,800.00	
208	16	02	709	陕西省红十字会				8						400,000.00	
208	16	02	709001	省红十字会机关				8						400,000.00	
208	16	02		物业管理专项经费	C1204物业管理服务			8	302	27	502	05	月份	400,000.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				11						1,102,800.00	
208	16	99	709002	中国红十字会陕西备灾救灾中心				9						567,800.00	
208	16	99		日常公用经费	A02010104台式计算机			4	302	01	505	02	月份	24,000.00	
208	16	99		日常公用经费	A02010601打印设备			1	302	01	505	02	月份	2,000.00	
208	16	99		日常公用经费	A0201060901扫描仪			1	302	01	505	02	月份	2,000.00	
208	16	99		日常公用经费	A020201复印机			1	302	01	505	02	月份	25,000.00	
208	16	99		日常公用经费	A020202投影仪			1	302	01	505	02	月份	15,000.00	
208	16	99		陕西咸阳仓储基地运转维护经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02	月份	499,800.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				2						535,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02	月份	155,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C99其他服务			1	302	27	505	02	月份	380,000.00	
229	60	05	709	陕西省红十字会				8000						3,200,000.00	
229	60	05	709001	省红十字会机关				8000						3,200,000.00	
229	60	05		福利彩票公益金人道救助	A99其他货物			8000	302	18	502	04	月份	3,200,000.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字生命健康安全教育体验馆运转维护费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体目标	为全省开展救护培训进学校工作做技术指导和标准统一,完成相关培训任务,受益人数50万人次以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人数2万人	100%	
		质量指标	救护员培训合格率	95%以上	
		时效指标	支出进度率	100%	
		成本指标	预算支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	项目管理合规率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参访人员满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设及维护经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	在不超过年度预算的前提下,完成年度信息化建设任务,预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规,培训对象满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度支出不超预算	≤20万元	
		质量指标	网络、系统发现问题整改完成率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	网络、系统维护及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众、员工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	满足我会办公楼、院落的安保、保洁、职工食堂、水电维修等日常物业管理工作需求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成物业管理服务政府采购	第一季度	
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	支出不超预算	≤45万	
	效益指标	经济效益指标	物业管理工作合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对物业管理的满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国(境)费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.41	
		其中:财政拨款		5.41	
		其他资金		0	
总体目标	基本保障年内因公出国(境)等外事工作任务完成,确保因公出国(境)发生的差旅、培训、交流、学习等外事工作支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年内安排因公出国人(次)	2-5人(次)	
		质量指标	保障出国任务完成率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≤100%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤5.41万	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合规	合规	
		社会效益指标	提升红会涉外事务管理能力	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延安红十字文化传播教育基地项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	在不超过年度预算的前提下,完成年度任务,预算执行率达到90%以上。预算资金使用合理合规,培训对象满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益群众总人数	≥3万人	
		质量指标	项目管理合规率	100%	
		时效指标	及时拨付项目资金	审批后5个工作日内	
		成本指标	年度支出不超预算	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	项目完成度	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项宣传费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	在不超过年度预算的前提下,完成年度信息化建设任务,预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规,培训对象满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	红十字志愿者人数	≥5000	
			红十字会员人数	≥5000	
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%	
		时效指标	预算执行率	≥95%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	资金管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	地市级红会及受益群众满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项培训费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	在不超过年度预算的前提下,完成人员的培训,培训率达到90%以上、预算执行率达到95%以上。预算资金使用合理合规,培训对象满意度达到95%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	业务培训合格率	95%以上	
		时效指标	支出进度率	100%	
		成本指标	预算支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	项目管理合规率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项会议费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.98	
		其中:财政拨款		9.98	
		其他资金		0	
总体目标	召开省红十字会理事会暨2022年度工作会议、省红十字会常务理事会议2次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	
		质量指标	会议资金使用合规率	100%	
		时效指标	会议召开任务完成率	≥90%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	会议管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福利彩票公益金人道救助			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购, 救援队、救护培训, 困难群众救助等支出</p> <p>目标2: 规范开展相关培训、演练和日常救助工作。项目完成率100%。预算执行率100%, 项目资金使用合规率100%, 项目管理合规率100%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	赈济救援队培训演练1次	100%	
			培训应急救护师资70人	100%	
			救助人数根据实际执行	100%	
		质量指标	应急救护师资培训合格率	95%以上	
		时效指标	支出进度率	100%	
		成本指标	预算支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	项目管理合规率	100%	
		生态效益指标	救援队装备设备良好率	100%	
		可持续影响指标	师资持续发挥作用 救援队保持良好状态	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救灾救助项目办公经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.89	
		其中:财政拨款		27.89	
		其他资金		0	
总体目标	救灾救助项目的办公、交通、邮电、督导、评估、验收等项目执行所需的办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	争取总会项目资金及物资支持	≥1000万	
			争取境外红会资金及物资支持	≥200万	
		质量指标	项目资金管理合规	合规	
		时效指标	完成年度总会等项目执行、督导、检查任务	≥90%	
			预算执行率	≥95%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行地红会满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监事会专项工作经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金		0	
总体目标	监事会依据《中华人民共和国红十字会法》《陕西省红十字会监事会工作规则》等要求,对红十字会理事会、常务理事会、执委会工作进行监督,做到自我监督、自我完善,使红十字会工作更加公开透明、合法合规。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	年度支出不超预算	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	会议管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救护推广项目			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	指导全省应急救护培训,完成相关培训任务和硬件安置,受益人数20万人以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	持证救护培训3800人	100%	
			普及培训及宣传受益20万人	100%	
			救护师资培训4期120人	100%	
			教学教研及标准化建设	100%	
			购置必要AED100部,示教机50部	100%	
		质量指标	救护员培训及救护师资培训合格率	95%以上	
		时效指标	支出进度率	100%	
		成本指标	预算支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规	合规	
		社会效益指标	项目管理合规率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%以上		
		受训学校满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字事业管理与发展专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中:财政拨款	55		
		其他资金	0		
总体目标	用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出,提升红会自身业务能力建设和服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年度支出不超预算	≤80万	
		质量指标	项目资金管理合规	合规	
		时效指标	年度事业发展任务完成率	≥90%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西咸阳仓储基地运转维护经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.67		
		其中:财政拨款	74.57		
		其他资金	35.1		
总体目标	保证咸阳仓储基地正常运转,增强救灾物资储备及运输能力,加强备灾救灾能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	
		质量指标	项目资金管理合规率	100%	
		时效指标	年度备灾工作任务完成率	≥90%	
		成本指标	年度支出不超预算	≤1096700	
	效益指标	经济效益指标	项目管理合规	合规	
		社会效益指标	仓库安全事故率	≤10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		骨髓库专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.5	
		其中:财政拨款		53.5	
		其他资金		0	
总体目	用于红十字事业管理与发展专项业务经费支出,提升红会自身业务能力建设和服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			开展“造血干细胞、无偿献血”知识宣传次数	100000人次	
		质量指标	通过中华骨髓库质控抽检率	错误率≤2%	
			年度预算执行率	≥95%	
		时效指标	保质保量完成年初下达任务	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务	1000人份	
满意度指标	服务对象满意度指标	供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人体器官捐献服务专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金		0	
总体目	按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年实现遗体与器官捐献志愿登记人数	≥6000人	
			当年实现捐献人数	≥150例	
		质量指标	按规定时间上报案例系统	≥95%	
		时效指标	按年度计划完成各项指标	100%	
		成本指标	预算内完成	≤560万元	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规	合规	
		社会效益指标	提高社会对遗体与器官捐献的知晓和认同	年内	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长	≥6000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费				
主管部门		陕西省红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70		
		其中:财政拨款		0		
		其他资金		70		
总体目标	目标1: 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务 目标2: 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务 目标3: 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动 目标4: 按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务		3000人份	
			器官当年实现捐献人数		≥150例	
			当年实现遗体与器官捐献志愿登记人数		≥6000人	
		质量指标	年度预算执行率		≥95%	
		时效指标	按年度计划完成各项指标		年内	
		成本指标	预算内完成		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规		合规	
		社会效益指标	提高社会对遗体与器官捐献的知晓和认同		年内	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长		≥6000人	
	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务		1000人份			
	满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度		≥95%	
供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率			≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	省红会专项工作	完成年度省红会救灾、救助、救护等工作	1420.3	1420.3	0
	备灾救灾专项工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	332.47	297.37	35.1
	资料库遗体器官及骨髓库捐献专项工作	完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献等工作	267.43	197.43	70
	金额合计		2020.2	1915.1	105.1
年度总体目标	目标1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作； 目标3：推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展救护培训活动受益人次		≥2万人次
			红十字会员人数		≥9000人
			红十字志愿者人数		≥5000人
			完成国家总库下达的HLA入库任务		≥3000例
		质量指标	年度部门预算执行率		≥95%
		时效指标	项目完成进度		≥90%
		成本指标	年度不超预算		≤2020.20万元
	效益指标	经济效益指标	争取项目资金及物资支持		≥1000万元
		社会效益指标	备灾仓库安全事故率		≤10%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金和机构的管理合规		合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度		≥95%
服务群众满意度			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。