

2022 年郑州市红十字会机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市红十字会机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市红十字会机关预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市红十字会机关预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市红十字会机关概况

一、郑州市红十字会机关主要职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(三) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、郑州市红十字会机关构成情况

郑州市红十字会机关本级预算包括：办公室、赈济部、宣传部、监事会联络处、筹资与信息部、机关党总支等部(处)室的预算。

第二部分

2022 年郑州市红十字会机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年收入总计 1,126.8 万元，支

出总计 1,126.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 135.4 万元，增长 13.7%。主要原因：军转 11 人，增加了相应的人员、公用经费；支出增加 135.4 万元，增长 13.7%。主要原因：军转 11 人，增加了相应的人员、公用经费。

二、收入预算总体情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年收入合计 1,126.8 万元，其中：一般公共预算 1,126.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年支出合计 1,126.8 万元，其中：基本支出 743.1 万元，占 65.9%；项目支出 383.7 万元，占 34.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年一般公共预算收支预算 1,126.8 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增加 135.4 万元，增长 13.7%，主要原因：军转 11 人，增加了相应的人员、公用经费；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

郑州市红十字会机关 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,126.8 万元，其中：基本支出 743.1 万元，占 65.9%；项目支出 383.7 万元，占 34.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 743.1 万元。其中：人员经费支出 617.2 万元，占 83.1%；公用经费支出 125.9 万元，占 16.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年“三公”经费支出预算为 3.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1 万元，主要原因：加强公车管理，倡导绿色出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市红十字会机关 2022 年无国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市红十字会机关2022年机构运行经费支出预算125.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市红十字会机关2022年政府采购预算安排186.2万元，其中：政府采购货物预算186.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市红十字会机关2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，郑州市红十字会机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市红十字会机关2022年无负责管理的专项转移支

付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：

2022年郑州市红十字会机关预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市红十字会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,126.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,126.8	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	1,011.5
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	28.9
		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	86.3
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,126.8	本年支出合计	1,126.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,126.8	支出总计	1,126.8

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市红十字会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,126.8	743.1	609.1	8.0	119.7	6.2	383.7	383.7
			096001	郑州市红十字会	1,126.8	743.1	609.1	8.0	119.7	6.2	383.7	383.7
208	05	02		事业单位离退休	8.0			8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.5		54.5					
208	16	01		行政运行	564.9		439.0		119.7	6.2		
208	16	02		一般行政管理事务	383.7						383.7	383.7
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3					
210	11	01		行政单位医疗	28.9		28.9					
221	02	01		住房公积金	86.3		86.3					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市红十字会

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	1,126.8	一、本年支出	1,126.8	1,126.8	1,126.8		
（一）一般公共预算拨款	1,126.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,126.8	（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	1,011.5	1,011.5	1,011.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.9	28.9	28.9		
		（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					
		（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	86.3	86.3	86.3		
		（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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,126.8	支出合计	1,126.8	1,126.8	1,126.8		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市红十字会

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	1,126.8	743.1	609.1	8.0	119.7	6.2	383.7	383.7	
			096001	郑州市红十字会	1,126.8	743.1	609.1	8.0	119.7	6.2	383.7	383.7	
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		8.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5						
208	16	01		行政运行	564.9	564.9	439.0		119.7	6.2			
208	16	02		一般行政管理事务	383.7						383.7	383.7	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	28.9	28.9	28.9						
221	02	01		住房公积金	86.3	86.3	86.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市红十字会

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				743.1	617.2	125.9
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	54.5	54.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	436.7	436.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6.2		6.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.4		31.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.4		37.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.3	86.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市红十字会

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	
3.8		3.0		3.0	0.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市红十字会

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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市红十字会

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：郑州市红十字会

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	国有资本经营预算		
			383.7	383.7							
	096001	郑州市红十字会	383.7	383.7							
其他运转类	红十字青少年活动项目	郑州市红十字会	20.0	20.0							
其他运转类	备灾仓库租赁服务项目经费	郑州市红十字会	80.0	80.0							
其他运转类	博爱家园—红十字应急救援志愿者培训经费	郑州市红十字会	50.0	50.0							
其他运转类	救在身边——郑州市红十字志愿服务项目	郑州市红十字会	33.7	33.7							
其他运转类	网络平台运营管理维护费用	郑州市红十字会	20.0	20.0							
其他运转类	红十字会自动服务信息终端机	郑州市红十字会	180.0	180.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市红十字会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
096		383.7	383.7										
096001	郑州市红十字会	383.7	383.7										
410100220000000007616	救在身边——郑州市红十字志愿服务项目	33.7	33.7		新加入志愿者专题培训天数	2天	年末志愿者总结表彰会	1场次	志愿者的专业理论水平及职业技能	显著提高	新加入志愿者满意度	≥95%	
					资金需求额	33.7万元	春节慰问志愿者人数	15人	志愿服务活动开展频次	显著提高			
							开展“温暖回乡路”志愿服务活动	15天					
							开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座	50场次					
							开展各类志愿服务活动	≥400人次					
							新加入志愿者专题培训人数	50人					
							召开“红会送医计划”总结表彰	1场次					
							“红会送医计划”项目执行次数	70次					
410100220000000007618	红十字青少年活动项目	20.0	20.0		资金需求额	20万元	全市红十字青少年工作会议	1场次	我市青少年热爱生命、增强安全意识，提高自救互救技能和应急能力水平	显著提高	培训对象满意度	≥95%	
							开展救护普及培训急救包等	8000套					
							学校红十字工作骨干培训班培训天数	3天					
							学校红十字工作骨干培训班培训人数	53人					
							举办学校红十字工作骨干培训班	1场次					
							培训通过率	≥95%					
410100220000000007625	备灾仓库租赁服务项目经费	80.0	80.0		资金需求额	80万元	仓库管理和工作效率	显著提高	灾情期间物资周转率	显著提高	服务对象满意度	≥95%	
							备灾仓库每平方米费用	≤80元/平方米/月					
							租赁备灾仓库容量	1000平方米					
410100220000000007632	博爱家园一红十字应急救援志愿者培训经费	50.0	50.0		资金需求额	50万元	培训应急救援师资	100人数	服务对象满意度	≥95%	培训对象满意度	≥95%	
							培训社区应急救援志愿者骨干	825人数					
							培训通过率	≥95%					
410100220000000007633	红十字会自动服务信息终端机	180.0	180.0		资金需求额	180万元	信息化水平	显著提高	网络人道服务、网络人道资源动员和网上组织建设功能	显著提高	服务对象满意度	≥95%	
							自动体外除颤仪单价	2万元					
							自动体外除颤仪	30台					
							硬件单价	4万元					
							硬件设备	30台					
4101002200000000046013	网络平台运营管理维护费用	20.0	20.0		资金总需求额	40万元	急救包中物资的补充更换等	50台	智慧服务终端运行管理	显著提升	服务对象满意度	≥95%	
					硬件设备（含AED）维护管理单价费用	1000元/台	硬件设备（含AED）维护管理	50台	捐赠财务一体化系统运行管理	显著提升			
					耗材补充费用	400元/台	设备维护管理覆盖率	≥95%	微信小程序运行管理	显著提升			
								官方网站运行管理能力	显著提升				