

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	27
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：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	136.49	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	125.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.68
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.50
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	136.49	本年支出合计	136.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	136.49	支出总计	136.49

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：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	136.49	136.49	136.49							
2	208	社会保障和就业支出	125.31	125.31	125.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22							
4	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66							
6	20816	红十字事业	110.09	110.09	110.09							
7	2081601	行政运行	105.09	105.09	105.09							
8	2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	5.00							
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68							
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
11	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14							
12	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54							
13	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
14	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							
15	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022
金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	136.49	131.49	5.00			
2	208	社会保障和就业支出	125.31	120.31	5.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
4	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
6	20816	红十字事业	110.09	105.09	5.00			
7	2081601	行政运行	105.09	105.09				
8	2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68				
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
11	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
12	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
13	221	住房保障支出	6.50	6.50				
14	22102	住房改革支出	6.50	6.50				
15	2210201	住房公积金	6.50	6.50				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：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	136.49	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	125.31	125.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.68	4.68		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.50	6.50		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	136.49	本年支出合计	136.49	136.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	136.49	支出总计	136.49	136.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	136.49	131.49	123.51	7.98	5.00
2	208	社会保障和就业支出	125.31	120.31	112.33	7.98	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	14.83	0.39	
4	2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	6.17	0.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66		
6	20816	红十字事业	110.09	105.09	97.50	7.59	5.00
7	2081601	行政运行	105.09	105.09	97.50	7.59	
8	2081699	其他红十字事业支出	5.00				5.00
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
11	2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14		
12	2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54		
13	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50		
14	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50		
15	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：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	
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	131.49	123.51	7.98
2	301	工资福利支出	117.34	117.34	
3	30101	基本工资	37.84	37.84	
4	30102	津贴补贴	6.91	6.91	
5	30103	奖金	15.20	15.20	
6	30107	绩效工资	21.94	21.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	6.50	6.50	

12	30199	其他工资福利支出	15.23	15.23	
13	302	商品和服务支出	7.98		7.98
14	30201	办公费	2.63		2.63
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30208	取暖费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.55		0.55
18	30217	公务接待费	0.11		0.11
19	30228	工会经费	0.78		0.78
20	30229	福利费	0.94		0.94
21	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
22	30239	其他交通费用	1.08		1.08
23	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
24	303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
25	30302	退休费	6.17	6.17	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：部门预政府基金预算财政拨款支出空表列式。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

备注：部门预算国有资本经营预算财政拨款支出空表列式。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[445001]承德市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.81	0.81		
2	“三公”经费小计	0.81	0.81		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费	0.11	0.11		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德市红十字会 2022 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责：

根据《承德市红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市红十字会部门主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施指导各县区各单位红十字会开展全市性活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；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。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

(五) 依法参与、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工作。

(六) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与交流；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流、合作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(八) 协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(九) 完成市委、市政府交办的其他有关工作。

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
承德市红十字会	事业	副处 (地)级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市红十字会三救三献工作服务中心	事业	正科(地)级	财政性资金基本保证

内设机构

承德市红十字会三救三献工作服务中心、业务部、办公室、财务部。

1.3 预算单位构成情况

预算单位构成为承德市红十字部门预算。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市红十字会部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、本年收入情况

承德市红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款预算收入合计为 136.49 万元，较上年增加 21.3 万元（上年 115.19 万元）增加 18.49%。其中，人员经费 123.51 万元，较上年增加 20.68 万元（上

年 102.83. 万元)，增加 20.11%；公用经费 7.98 万元，较上年增加 0.62 万元（上年 7.36 万元），增加 8.42%；原因为：本年新增 1 人，提高工资标准和社会保障缴费标准，医疗保险单位部分预算经费指标拨到单位，使收入较上年增加。财政拨款项目支出预算 5 万元，较上年没有变化（上年 5 万元）。上级补助收入 0 元，较上年没有变化；事业收入 0 元，较上年没有变化；其他收入 0 元，较上年没有变化。

2、本年支出情况

本年支出合计 136.49 万元，较上年增加 21.3 万元（上年 115.19 万元）增加 18.49 万元%。其中，人员经费 123.51. 万元，较上年增加 20.68. 万元（上年 102.83. 万元），增加 20.11%；公用经费 7.98 万元，较上年增加 0.62 万元（上年 7.36 万元），增加 8.42%；原因为：本年新增 1 人，提高工资标准和社会保障缴费标准，使支出较上年增加。财政拨款项目支出预算 5 万元，较上年没有变化（上年 5 万元）。

三、机关运行经费安排情况

承德市红十字会部门为全额事业单位，无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，承德市红十字会部门财政拨款“三公”经费预算安排0.81万元，其中公务用车购置及运维费0.7万元（公务用车运维费0.7万元）；公务接待费0.11万元。与上年相比无增减变化。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，与上年相比无增减变化。①公务用车购置支出0万元，保持上年水平，无增加变化。②公务用车运行维护费支出0.7万元，与上年相比无增减变化。（二）公务接待费支出0.11万元，保持上年水平，无增加变化。（三）因公出国（境）费预算支出0万元，保持上年水平，无增加变化。

公务车辆购置及保有情况：2022年承德市红十字会部门公务用车购置预算0辆，2021年末公务用车保有量1辆。

五、预算绩效信息

2022年度高校大学生应急救援初级培训专项经费绩效目标表

445001 承德市红十字会

单位：万元

项目编码	13080021P00860410002A		项目名称	2022年度高校大学生应急救护初级培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2022年高校大学生应急救护培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照2022年我省大学生救护师资培训班相关要求及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》相关标准，计划培训高校30名左右（具体人数需根据当年高校大一报道新生数量而定）救护师资。培训内容主要涉及红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、心理救援、救护教学、备课、试讲、考核等内容。组织培训合格成师资对高校大一全部新生开展红十字救护员培训及考核，合格者可取得红十字救护员证。					
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	师资班培训期数	师资班培训期数	≥1期	红十字会救护师资培训教学大纲	
	数量指标	师资班培训人数	师资班培训人数	30人	工作计划	
	数量指标	师资班培训开设课程数量	师资班培训开设课程数量	9门	红十字会救护师资培训教学大纲	

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	
	数量指标	新生救护员班培训人数	新生救护员班培训人数	≥1500 人	工作计划	
	数量指标	新生救护员班开设课程数量	新生救护员班开设课程数量	≥4 门	工作计划	
	质量指标	师资班培训出勤率	师资班培训出勤率	≥90%	工作计划	
	质量指标	师资班培训期数完成率	师资班培训期数完成率	≥90%	工作计划	
	质量指标	师资班培训考试合格率	师资班培训考试合格率	≥90%	工作计划	
	质量指标	救护员培训开始合格率	救护员培训开始合格率	≥90%	工作计划	
	时效指标	师资培训和救护员培训工资全部结束	项目终止时间	2022 年 12 月底前完成培训工作	工作计划	
	成本指标	师资班培训	师资班培训人均成本	≤300 元	经验标准及预算	

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	
		人均成本				
	成本指标	救护员培训人均成本	救护员培训人均成本	≤500元	经验标准及预算	
效益指标	社会效益指标	培训内容对受训学员实际工作的提升效果	培训内容对受训学员实际工作的提升效果	显著增强	经验标准 调查问卷	
	可持续影响指标	越多的人掌握急救知识,就越能提高患者的生存率和院前救治率,是一项利国利民的长远工作	越多的人掌握急救知识,就越能提高患者的生存率和院前救治率,是一项利国利民的长远工作	明显提高	经验标准 调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	救护员培训	≥90%	经验标准 调查问卷	
	服务对象满意度指标	教师满意度	师资培训	≥90%	经验标准 调查问卷	

六、政府采购预算情况

2022年承德市红十字会部门安排政府采购预算0万元，具体情况见下表。

部门政府采购预算

445001 承德市红十字会

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	基金项目 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	

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。涉密采购事项按照序号规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产情况

截至2021年12月31日，承德市红十字会部门资产总额（账面净值，下同）174.87万元，较

上年增长 7.24 万元，增长 4.32%。负债总额 138.92 万元，较上年减少 10.1 万元，减少 6.78%。净资产合计 35.96 万元，较上年增长 17.35 万元，93.23 %。

流动资产期末数 166.1 万元，较上年增长 6.82%，占资产总额 94.98%； 固定资产原值 49.01 万元，较上年增长 2.99 万元，增长 6.49 %， 占资产总额 28.03% 。土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）； 通用设备 43.01 万元，占 87.76 %（其中，车辆 14.31 万元，占通用设备 33.27% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）； 专用设备 1.16 万元，占固定资产 2.37%，（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）； 文物和陈列品 0.34 万元，占 0.7 %； 图书档案 0 万元，占 0.00%； 家具、用具、装具及动植物 4.51 万元，占 9.2 %（其中，家具用具 4.07，占 89.57 %）。

承德市红十字会部门 2021 年末国有资产变动情况： 本年固定资产原值 49.01 万元，较上年增加 2.99 万元（上年末 46.02 万元），累计折旧 40.24 万元，期末净值 8.77 万元，其中，通用设备期末原值 43.01 万元，累计折旧 36.664 万元，期末净值 6.34 万元；家具、用具、装具及动植物期末原值 4.51 万元，累计折旧 3.03 万元，期末净值 1.48 万元；专用设备期末原值 1.16 万元，累计折旧 0.55

万元，期末净值 0.61 万元；文物和陈列品期末原值 0.34 万元，累计折旧 0 万元，期末净值 0.34 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市红十字会

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	146	49.01
1、通用设备	59	43.01
其中：车辆	1	14.31
2、家具、用具、装具及动植物	83	4.51
3、专用设备	3	1.16

4、陈列品	1	0.34
-------	---	------

说明：承德市红十字会部门 2021 年末实有车辆 1 辆，期末原值价值 14.31 万元，累计折旧 14.31 万元，期末净值 0 元。本年度本部门拟购置固定资产：0 万元。

八、相关专业性较强的名词解释

（一）、一般财政预算收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、基本支出：填列部门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。

（四）、项目支出：填列部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（五）、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）、机关运行经费：指为保障行政部门（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

九、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

十、预算批准日为 2022 年 2 月 12 日，批复文件文号承财预【2022】12 号】。