

天津市滨海新区红十字会 2022 年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

天津市滨海新区红十字会主要职责是备灾救灾、救护、救助、无偿捐献造血干细胞、器官、遗体等。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区红十字会内设 3 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 535.85 万元，与 2021 年预算相比增加 130.72 万元。其中，本年收入合计 535.85 万元，与 2021 年预算相比增加 130.72 万元，包括一般公共预算拨款收入 535.85 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 535.85 万元，与 2021 年预算相比增加 130.72

万元，其中：

社会保障和就业支出 535.85 万元，主要用于 人员支出 412.14 万元、公用支出 73.73 万元及 项目支出 49.98 万元；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 73.73 万元，包括办公费 7.33 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 0.24 万元、劳务费 28.80 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 4.16 万元、福利费 5.44 万元、其他交通费用 16.30 万元、其他商品和服务支出 4.80 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 49.98 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

1.本部门 2020 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本部门 2020 年财政拨款政府采购预算表为空表。

天津市滨海新区红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费经费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费经费。

2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	535.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	485.87
一般公共预算	535.85	二、国防支出		人员支出	412.14
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	73.73
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	49.98
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	535.85	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	535.85	本 年 支 出 合 计			535.85
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	535.85	支 出 总 计			535.85

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余						
		财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余	
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计
合计	535.85	535.85	535.85																	
天津市滨海新区红十字会	535.85	535.85	535.85																	
天津市滨海新区红十字会	535.85	535.85	535.85																	

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 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	投资支 出	其他支 出
	合计	535.85	485.87	49.98					
	天津市滨海新区红十字会	535.85	485.87	49.98					
	天津市滨海新区红十字会	535.85	485.87	49.98					
2081601	行政运行（红十字事业）	533.06	485.87	47.19					
2081699	其他红十字事业支出	2.79		2.79					

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	535.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	485.87
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	412.14
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	73.73
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	49.98
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	535.85	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	535.85		本 年 支 出 合 计		535.85
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	535.85		支 出 总 计		535.85

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	535.85	485.87	412.14	73.73		49.98
	天津市滨海新区红十字会	535.85	485.87	412.14	73.73		49.98
208	社会保障和就业支出	535.85	485.87	412.14	73.73		49.98
16	红十字事业	535.85	485.87	412.14	73.73		49.98
01	行政运行(红十字事业)	533.06	485.87	412.14	73.73		47.19
2081601	天津市滨海新区红十字会	533.06	485.87	412.14	73.73		47.19
99	其他红十字事业支出	2.79					2.79
2081699	天津市滨海新区红十字会	2.79					2.79

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
				485.87	412.14	73.73	
301	工资福利支出			402.17	402.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.77	71.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.03	105.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.10	9.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.04	26.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.08	13.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.02	118.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.33	18.33		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.38	12.38		
302	商品和服务支出			73.73		73.73	
30201	办公费	50201	办公经费	7.33		7.33	
30204	手续费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.24		0.24	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.80		28.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16	
30229	福利费	50201	办公经费	5.44		5.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.30		16.30	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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	人员支出	公用支出	专项业务费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助			9.97	9.97		
30302	退休费	50905	离退休费	9.97	9.97		

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区红十字会

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区红十字会

单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		49.98	49.98							
	天津市滨海新区红十字会		49.98	49.98							
208	社会保障和就业支出		49.98	49.98							
16	红十字事业		49.98	49.98							
01	行政运行（红十字事业）		47.19	47.19							
2081601	天津市滨海新区红十字会	区红十字会多种用工人员工资	23.88	23.88							
2081601	天津市滨海新区红十字会	2022年区红十字会应急救护培训基地经费	23.31	23.31							
99	其他红十字事业支出		2.79	2.79							
2081699	天津市滨海新区红十字会	区红十字会开展公益性宣传活动	2.79	2.79							

年度目标（2022）

项目编码及名称	[120116229K0241TEABCF0] 区红十字会多种用工人员工资			主管部门	[571]天津市滨海新区红十字会			
项目单位	[571301]天津市滨海新区红十字会			年度资金总额	23.88			
资金用途	用于支付派遣制工资							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.79		11.58		17.37		23.88	
年度绩效目标	目标1	通过派遣制员工加入应急救护培训基地救护师资队伍，提高应急救护培训基地管理及设备维护。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥	2000	人		1
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	90	%		1
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥	90	%		1
	成本指标	人均工资额	人均工资额	=	5.97	万元		1
效益指标	社会效益指标	培训成效	培训成效	文字描述		群众体验、急救知识 应知应会		1
满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥	90	%		1

年度目标（2022）

项目编码及名称	[12011622OZSIND573ZG58]2022年区红十字会应急救护培训基地经费		主管部门	[571]天津市滨海新区红十字会				
项目单位	[571301]天津市滨海新区红十字会		年度资金总额	23.31				
资金用途	资金用于区红十字会应急救护培训基地业务用房经费的支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	3.30	6.70	10.70	3.20				
年度绩效目标	目标1	通过对区红十字会应急救护培训基地业务用房经费的支出，确保开展应急救护培训所需场所的正常使用，保证生命安全体验教室的正常使用。						
	目标2	提高群众应急救护知识和技能普及程度，提升对红十字知识的知晓，扩大红十字影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥	3000	人		1
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	90	%		1
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率	≥	90	%		1
	成本指标	采暖费	采暖费收费标准	=	40	40元/平方米		1
	成本指标	水费	水费收费标准	=	7.9	元/立方米		1
	成本指标	电费	电费收费标准	=	0.77	元/千万时		1
效益指标	成本指标	物业费	物业费合同定价标准	=	9990	元/月		1
	社会效益指标	培训成效	培训成效	文字描述		有效提高		1
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	90	%		1

