

2022年山东省红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》《山东省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《中国红十字会章程》和《山东省机构编制委员会办公室关于调整省红十字会机构编制事项的批复》等文件规定，山东省红十字会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立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；

（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）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 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、部门预算单位构成

山东省红十字会部门预算包括：会机关预算、会属事业单位预算。

纳入山东省红十字会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省红十字会机关
- 2、山东省红十字会备灾救护中心
- 3、山东省红十字会医学捐献服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1216.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1216.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1219.88
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	52.29
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1216.00	本年支出合计	1329.00
使用非财政拨款结余	113.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1329.00	支 出 总 计	1329.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1329.00	1216.00	1216.00									113.00		
208			社会保障和就业支出	1219.88	1106.88	1106.88									113.00		
208	05		行政事业单位养老支出	150.31	150.31	150.31											
208	05	01	行政单位离退休	66.00	66.00	66.00											
208	05	02	事业单位离退休	6.20	6.20	6.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	26.23											
208	16		红十字事业	1069.57	956.57	956.57									113.00		
208	16	01	行政运行	468.00	468.00	468.00											
208	16	02	一般行政管理事务	172.60	172.60	172.60											
208	16	99	其他红十字事业支出	428.97	315.97	315.97									113.00		
210			卫生健康支出	52.29	52.29	52.29											
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29	52.29											
210	11	01	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00											
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29											
221			住房保障支出	56.83	56.83	56.83											
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	56.83											
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	56.83											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1329.00	885.00	444.00			
208			社会保障和就业支出	1219.88	775.88	444.00			
208	05		行政事业单位养老支出	150.31	150.31				
208	05	01	行政单位离退休	66.00	66.00				
208	05	02	事业单位离退休	6.20	6.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
208	16		红十字事业	1069.57	625.57	444.00			
208	16	01	行政运行	468.00	468.00				
208	16	02	一般行政管理事务	172.60		172.60			
208	16	99	其他红十字事业支出	428.97	157.57	271.40			
210			卫生健康支出	52.29	52.29				
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29				
210	11	01	行政单位医疗	39.00	39.00				
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29				
221			住房保障支出	56.83	56.83				
221	02		住房改革支出	56.83	56.83				
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1216.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1106.88	1106.88		
		八、卫生健康支出	52.29	52.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.83	56.83		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1216.00	本年支出合计	1216.00	1216.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1216.00	支出总计	1216.00	1216.00		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1216.00	885.00	756.00	129.00	331.00
208			社会保障和就业支出	1106.88	775.88	646.88	129.00	331.00
208	05		行政事业单位养老支出	150.31	150.31	150.11	0.20	
208	05	01	行政单位离退休	66.00	66.00	66.00		
208	05	02	事业单位离退休	6.20	6.20	6.00	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	26.23		
208	16		红十字事业	956.57	625.57	496.77	128.80	331.00
208	16	01	行政运行	468.00	468.00	358.00	110.00	
208	16	02	一般行政管理事务	172.60				172.60
208	16	99	其他红十字事业支出	315.97	157.57	138.77	18.80	158.40
210			卫生健康支出	52.29	52.29	52.29		
210	11		行政事业单位医疗	52.29	52.29	52.29		
210	11	01	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00		
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
221			住房保障支出	56.83	56.83	56.83		
221	02		住房改革支出	56.83	56.83	56.83		
221	02	01	住房公积金	56.83	56.83	56.83		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						885.00	756.00	129.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	495.98	495.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.00	123.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.98	172.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	188.00	188.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.47	51.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.68	24.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.10	20.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.52	42.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.88	13.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.00		110.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.60		27.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.00		19.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.28		8.28
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.65		2.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.02	72.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.80	39.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.72	31.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.05	5.00	2.50		2.50	1.55	4.50		2.50		2.50	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	99.31	99.31	99.31						
208			社会保障和就业支出	99.31	99.31	99.31						
208	16		红十字事业	99.31	99.31	99.31						
208	16	01	行政运行	2.31	2.31	2.31						
208	16	02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	27.00	27.00	27.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	885.00	885.00	885.00						
301		工资福利支出	683.98	683.98	683.98						
301	01	基本工资	174.47	174.47	174.47						
301	02	津贴补贴	197.66	197.66	197.66						
301	03	奖金	82.10	82.10	82.10						
301	07	绩效工资	42.52	42.52	42.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	51.88						
301	09	职业年金缴费	26.23	26.23	26.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.29	52.29	52.29						
301	13	住房公积金	56.83	56.83	56.83						
302		商品和服务支出	129.00	129.00	129.00						
302	01	办公费	34.28	34.28	34.28						
302	02	印刷费	1.25	1.25	1.25						
302	05	水费	3.20	3.20	3.20						
302	06	电费	18.30	18.30	18.30						
302	07	邮电费	5.22	5.22	5.22						
302	09	物业管理费	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	5.40	5.40	5.40						
302	16	培训费	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	13.45	13.45	13.45						
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	29.00	29.00	29.00							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	72.02	72.02	72.02							
303	02	退休费	39.80	39.80	39.80							
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50							
303	09	奖励金	31.72	31.72	31.72							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		444.00	331.00	331.00				113.00			
备灾仓库管理	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
救护师资培训	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
应急救护培训	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
灾害救援和人道传播项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
博爱家园及红十字志愿项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
干部人事档案信息化项目	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
政府购买服务岗位工作人员项目	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
人道救助项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
捐献者缅怀纪念活动项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
医学捐献宣传活动项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
造血干细胞捐献项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
退休支部活动经费项目	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
备灾救护中心运转维护费	其他运转类	27.00	27.00	27.00							
红十字事业相关项目	其他运转类	70.64						70.64			
备灾救灾管理费	其他运转类	42.36						42.36			

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

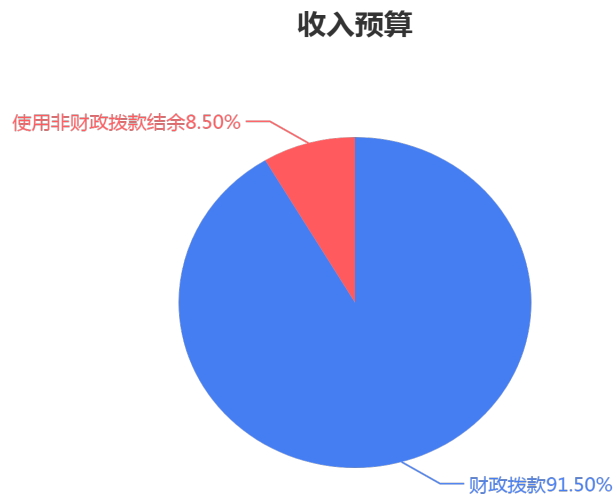
按照综合预算的原则，山东省红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省红十字会2022年收支总预算均为1329.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

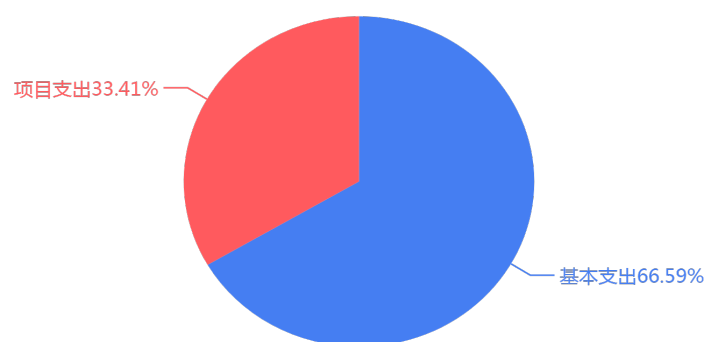
山东省红十字会2022年收入预算为1329.00万元，其中：财政拨款1216.00万元，占91.50%，使用非财政拨款结余113.00万元，占8.50%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省红十字会2022年支出预算为1329.00万元，其中：基本支出885.00万元，占66.59%，项目支出444.00万元，占33.41%。

支出预算

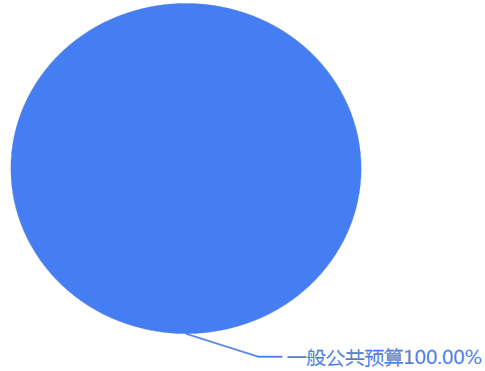


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省红十字会2022年财政拨款收支总预算为1216.00万元。

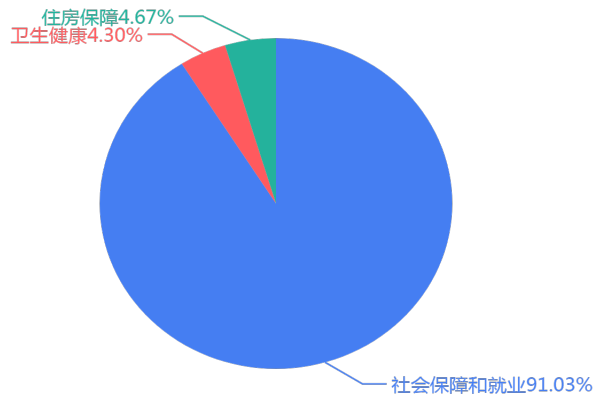
收入包括：一般公共预算1216.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1106.88万元，占91.03%；卫生健康（类）支出52.29万元，占4.30%；住房保障（类）支出56.83万元，占4.67%。

财政拨款支出

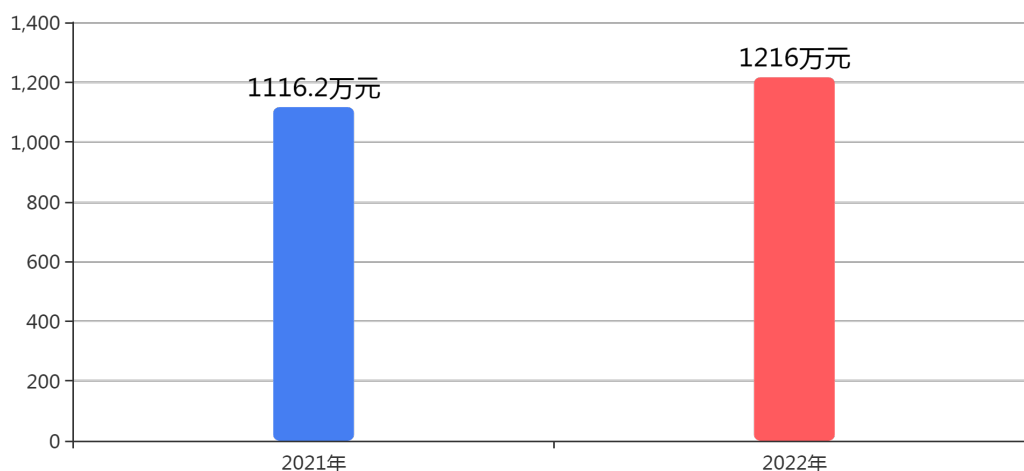


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省红十字会2022年一般公共预算拨款1216.00万元，比上年增加99.80万元，增长8.94%，主要原因是：新增1个所属公益一类事业单位，经费相应增加。

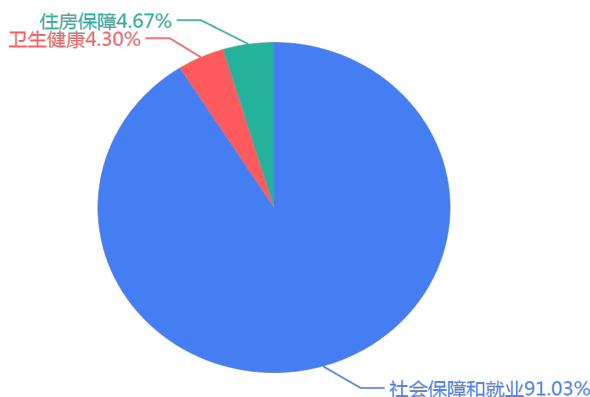
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省红十字会2022年一般公共预算支出为1216.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出1106.88万元，占91.03%；卫生健康（类）支出52.29万元，占4.30%；住房保障（类）支出56.83万元，占4.67%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出66.00万元，比上年增加1.18万元，增长1.82%，主要原因是退休人员增加和退休人员待遇调整，退休费相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出6.20万元，比上年增加0.10万元，增长1.64%，主要原因是退休人员待遇调整，退休费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出51.88万元，比上年增加4.10万元，增长8.58%，主要原因是在职人员增加和基本养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出26.23万元，比上年增加1.85万

元，增长7.59%，主要原因是在职人员增加和职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出468.00万元，比上年减少10.18万元，下降2.13%，主要原因是贯彻中央和省委省政府要求，压减一般性支出。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出172.60万元，比上年减少3.00万元，下降1.71%，主要原因是单位内部职责调整，优化项目结构，部分项目调整至“其他红十字会事业支出”科目。

7. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）支出315.97万元，比上年增加110.72万元，增长53.94%，主要原因是新增1个所属公益一类事业单位，项目支出等相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.00万元，比上年增加5.00万元，增长14.71%，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数调整，基本医疗保险缴费支出相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.29万元，比上年增加3.40万元，增长34.38%，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数调整，基本医疗保险缴费支出相应增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出56.83万元，比上年增加2.83万元，增长5.24%，主要原因是在职人员增加和人员待遇调整，住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省红十字会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出885.00万元。主要用于：

1. 人员经费756.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费129.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省红十字会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，比上年减少4.55万元，下降

50.28%，主要原因是本年度未安排因公出国境任务，无因公出国（境）费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是本年度未安排因公出国境任务。公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平。公务接待费2.00万元，比上年增加0.45万元，增长29.03%，主要原因是新增1个所属公益一类事业单位，为保障日常工作需要，增加公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省红十字会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为110.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算99.31万元，其中：财政拨款安排99.31万元。其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算29.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省红十字会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省红十字会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金444.00万元，其中财政拨款331.00万元。拟对红十字精神传播与人道救助项目、应急救护管理项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.99万元，其中财政拨款100.99万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人道救助项目、救护师资培训、造血干细胞捐献项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	人道救助项目			
主管部门	山东省红十字会			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	通过开展送温暖活动，向大约 3500 名困难群众发放米发放米面油等组成的“温暖箱”，让困难群众感受到党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥3500 人次
		质量指标	发放生活必需品质量合格率	100%
		时效指标	采购完成率	≥95%
		成本指标	每份“温暖箱”成本控制情况	≤200 元/箱
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益人次
		可持续影响指标	可持续影响指标	救助资金持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	救护师资培训			
主管部门	山东省红十字会			
资金情况	金额：31 万元			
总体目标	开展至少 5 次为期至少 35 天的救护师资培训，提高至少 150 名救护工作人员的救护工作能力，进一步带动救护知识的普及，促进全民救护意识和能力的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训开展次数	≥5次
			培训人数	≥150人
			培训开展天数	≥35天
		质量指标	考试合格率	≥95%
			培训资料及档案管理情况	及时完整
		时效指标	培训任务完成及时率	100%
	成本指标	总体预算控制数	≤31万元	
	效益指标	社会效益指标	救护培训社会普及度	持续提高
		可持续影响指标	社会自救互救能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	造血干细胞捐献项目			
主管部门	山东省红十字会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	1. 提高造血干细胞捐献配型率，2022 年度保持全国第二。 2. 提高造血干细胞捐献率，扩大社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	造血干细胞配型成功数量	≥130 例
		质量指标	信息登记率	≥95%
		时效指标	全年捐献完成率	=100%
		成本指标	实际执行金额	=20 万元
	效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献工作社会影响力	宣传覆盖率、社会影响力持续提升
			捐献数量	持续增加
		可持续影响指标	入库数量	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省红十字会机关的退休人员的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省红十字会所属事业单位退休人员的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指省红十字会机关及所属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指省红十字会机关及所属事业单位职工职业年金缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)：指省红十字会机关用于保障机构正常运转的基本支出。

二十三、社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：指省红十字会机关用于灾害救援和人道传播、博爱家园、红十字志愿服务、人道救助等项目支出。

二十四、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：指省红十字会机关用于其他项目支出及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出和项目支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省红十字会机关职工的基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省红十字会所属事业单位职工的基本医疗保险缴费支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指省红十字会机关及所属事业单位职工的住房公积金支出。