

2022年部门预算公开表

单位编码： 006004

单位名称： 株洲市芦淞区红十字会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	54.84	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	52.84	一、机关工资福利支出	44.41
经费拨款	54.84	(二) 外交支出		工资福利支出	44.41	二、机关商品和服务支出	4.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	6.68	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.74	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2.00	五、对事业单位经常性补助	3.70
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	54.84	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.74
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	54.84	本年支出合计	54.84	本年支出合计	54.84	本年支出合计	54.84
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	54.84	支出总计	54.84	支出总计	54.84	支出总计	54.84

收入总表

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余										
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	社会保险基 金预算资金	财政专户管 理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经 营收入	上级单位补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金	
									一般公共预 算补助	政府性基金 补助	国有资本经 营预算补助	社会保险基 金预算资金													
	合计	54.84	54.84	54.84																					
006	株洲市芦淞区群团组织	54.84	54.84	54.84																					
006004	株洲市芦淞区红十字会	54.84	54.84	54.84																					

试用水平印

支出总表

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	54.84	52.84	2.00			
			006	株洲市芦淞区群团组织	54.84	52.84	2.00			
			006004	株洲市芦淞区红十字会	54.84	52.84	2.00			
208	16	01	2081601	行政运行	52.84	52.84				
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	2.00		2.00			

试用版本

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	54.84	44.41	4.98			3.70				1.74					
			006	株洲市芦淞区群团组织	54.84	44.41	4.98			3.70				1.74					
			006004	株洲市芦淞区红十字会	54.84	44.41	4.98			3.70				1.74					
208	16	01	006004	行政运行	52.84	44.41	2.98			3.70				1.74					
208	16	99	006004	其他红十字事业支出	2.00		2.00												

试用

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	54.84	52.84	44.41	6.68	1.74	2.00		2.00						
		006		株洲市芦淞区群团组织	54.84	52.84	44.41	6.68	1.74	2.00	0.00	2.00						
		006004		株洲市芦淞区红十字会	54.84	52.84	44.41	6.68	1.74	2.00	0.00	2.00						
208	16	01	006004	行政运行	52.84	52.84	44.41	6.68	1.74									
208	16	99	006004	其他红十字事业支出	2.00					2.00		2.00						

试用

财政拨款收支总表

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.84	一、本年支出	54.84
(一) 一般公共预算拨款	54.84	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	54.84	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	54.84
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	54.84	支出总计	54.84

一般公共预算支出表

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	54.84	54.84	44.41	1.74	6.68	2.00	
			006	株洲市芦淞区群团组织	54.84	54.84	44.41	1.74	6.68	2.00	
			006004	株洲市芦淞区红十字会	54.84	54.84	44.41	1.74	6.68	2.00	
208	16	01	2081601	行政运行	52.84	52.84	44.41	1.74	6.68		
208	16	99	2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00				2.00	

试用

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	44.41	44.41	34.11	6.16	4.09	0.05			
			006	株洲市芦淞区群团组织	44.41	44.41	34.11	6.16	4.09	0.05			
			006004	株洲市芦淞区红十字会	44.41	44.41	34.11	6.16	4.09	0.05			
208	16	01	006004	行政运行	44.41	44.41	34.11	6.16	4.09	0.05			

试用

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	44.41	34.11	14.76	8.95	3.21	7.20	6.16	3.99		1.99		0.17	4.09	0.05		0.05
		006	株洲市芦淞区群团组织		44.41	34.11	14.76	8.95	3.21	7.20	6.16	3.99		1.99		0.17	4.09	0.05		0.05
		006004	株洲市芦淞区红十字会		44.41	34.11	14.76	8.95	3.21	7.20	6.16	3.99		1.99		0.17	4.09	0.05		0.05
208	16	01	006004	行政运行	44.41	34.11	14.76	8.95	3.21	7.20	6.16	3.99		1.99		0.17	4.09	0.05		0.05

试用

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.74				1.73	0.02
			006	株洲市芦淞区群团组织	1.74				1.73	0.02
			006004	株洲市芦淞区红十字会	1.74				1.73	0.02
208	16	01	006004	行政运行	1.74				1.73	0.02

试用水平

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.74		1.73										0.02
		006	株洲市芦淞区群团组织		1.74		1.73										0.02
		006004	株洲市芦淞区红十字会		1.74		1.73										0.02
208	16	01	006004	行政运行	1.74		1.73										0.02

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.68	2.98	2.98										3.70	3.70	
		006		株洲市芦淞区群团组织	6.68	2.98	2.98										3.70	3.70	
		006004		株洲市芦淞区红十字会	6.68	2.98	2.98										3.70	3.70	
208	16	01	006004	行政运行	6.68	2.98	2.98										3.70	3.70	

试用

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计:					6.68	0.20	0.70						0.12													1.00	0.70			2.78		1.18	
		006	株洲市芦淞区群团组织		6.68	0.20	0.70						0.12													1.00	0.70			2.78		1.18	
		006004	株洲市芦淞区红十字会		6.68	0.20	0.70						0.12													1.00	0.70			2.78		1.18	
208	16	01	006004	行政运行	6.68	0.20	0.70						0.12													1.00	0.70			2.78		1.18	

试用

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

单位编码	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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
006	株洲市芦淞区群团组织						
006004	株洲市芦淞区红十字会						

试用

政府性基金预算支出表

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

试用水平印

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

试用

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

试用

国有资本经营预算支出表

单位：006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

试用水平印

财政专户管理资金预算支出表

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

试用

专项资金预算汇总表

单位: 006004-株洲市芦淞区红十字会

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	合计		预算额度										预算编制方式			
		运转类其他	特定目标类	总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户	单位资金	编入部门预算金额	财政代编金额
					一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款							
	合计	2.00		2.00	2.00	2.00										2.00	
006	株洲市芦淞区群团组织	2.00		2.00	2.00	2.00										2.00	
006004	红十字会工作经费	2.00		2.00	2.00	2.00										2.00	

试用水平印

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位: 万元

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	株洲市芦淞区红十字会				
年度预算申请	资金总额: 54.84				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算拨款		54.84	其中: 基本支出	52.84
	政府性基金拨款			项目支出	2
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金:				
部门职责概述	1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、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。2、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。3、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。4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5、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。6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托事宜。7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。8、协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。9、完成区委、区政府交办的其他工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	红十字会	1、无偿献血宣传和开展捐献造血干细胞、人体器官捐献宣传动员、组织工作；2. 开展应急救护知识培训；3、对特困大病群众给予关爱和救助；4、民生社会救助工作；5、红十字会青少年活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	“三救”救助人数	300	
			救护培训人数	1200	
			开展应急演练、健康宣教人次	3000	
			开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献主题宣传任务次数	4	
			开展各类服务活动次数	8	
	效益指标	产出质量	如期完成	100%	
		产出时效	完成时间	2022年12月	
		产出成本	年度预算	不超过年度预算	
		经济效益	无		
		社会效益	幸福指数	提升	
		生态效益	无		
		可持续影响	普及卫生救护知识，提高群众自救能力。关爱救助弱势群体，增强社会责任感，帮助弱势群体寻找更为安全、健康、快乐的生活方式，创建和谐社会。	可持续提升	
		社会公众及服务对象满意度	开展“三救”、“三献”各类活动等	90%	