

固原市原州区红十字会

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区红十字会 2022 年部门预算

一、主要职能

一、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法规、条例,依法指导区域内基层红十字会开展工作

二、依据《中国红十字会章程》吸收会员,发展组织。

三、开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助

四、普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护

五、开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作;依法参与推动无偿献血工作;开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作及其他人道主义服务活动。

六、开展红十字青少年活动。

七、依法开展募捐和接受捐赠。

八、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加协定书。

九、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府和上级红十字会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

原州区红十字会 是 2021 年新成立单位，列入机构编制管理的群团机关序列，由区委领导分管，政府领导联系属于原州区一级预算单位，事业编制 5 个，现有在职人员 5 人。

原州区红十字会 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出
一、本年收入	92.75	一、本年支出	92.75	92.75	
（一）一般公共预算财政拨款收入	92.75	（一）一般公共服务支出	6.16	6.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	73.68	73.68	
		(九) 卫生健康支出	4.08	4.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.83	8.83	
		(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) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	92.75	支出总计	92.75		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出		6.16	6.16		6.16	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.13	6.13		6.13	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.84	2.84		2.84	100
2081601	行政运行		57.71	57.71		57.71	100
2081699	其他红十字事业支出		7.00		7.00	7.00	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.08	4.08		4.08	100
2210201	住房公积金		4.60	4.60		4.60	100
2210203	购房补贴		4.23	4.23		4.23	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		85.75	79.05	6.70
301	一、工资福利支出	78.96	78.97	
30101	基本工资	20.53	20.53	
30102	津贴补贴	19.49	19.49	
30103	奖金	9.50	9.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	
302	二、商品和服务支出			6.70
30201	办公费			0.20
30202	印刷费			0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			0.20
30207	邮电费			0.20
30208	取暖费			1.99
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			2.30

30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.70
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	92.75	一、行政支出	92.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	92.75	其中：财政拨款支出	92.75
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	92.75	本年支出合计	92.75

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	92.75	支出总计	92.75

原州区红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、关于原州区红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区红十字会 2022 年财政拨款收入预算 92.75 万元，其中：本年收入 92.75 万元，包括一般公共预算拨款 92.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 92.75 万元，包括：一般公共服务支 6.16 万元、社会保障和就业支出 73.68 万元、卫生健康支出 4.08 万元、住房保障支出 8.83 万元。

二、关于原州区红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.75 万元，其中：本年收入安排支出 85.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 85.75 万元，增长 100%。

人员经费 79.05 万元，主要包括：基本工资 20.53 万元、津贴补贴 19.49 万元、奖金 9.5 万元、绩效工资 11.53 万元、社会保障缴费 13.32 万元、住房公积金 4.60 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

公用经费 6.70 万元，主要包括：办公费 0.20 万元、印刷费 0.20 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费

1.99 万元、差旅费 0.20 万元、劳务费 2.30 万元、工会经费 0.71 元、其他商品服务支出 0.70 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.00 万元，其中：本年收入安排支出 7.00 万元，其中：2081699 其他红十字事业支出 7.00 万元，主要用于应急救护、造血干细胞捐献、青少年红十字发娵婴、会员发展、救护站工作 4 万元；人口密集场地安置 AED（心肺复苏）及备灾救灾应急设置 3 万元。

三、关于原州区红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区红十字会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于原州区红十字会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区红十字会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

原州区红十字会 2022 年收入总预算 92.75 万元，其中：本年收入 92.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 92.75 万元，其中：本年支出 92.75 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 92.75 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 92.75 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年原州区红十字会机关运行经费财政拨款预算 0 万元 0。

（二）政府采购情况

2022年，原州区红十字会政府采购预算0.20万元，其中：政府采购A4复印纸预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，原州区红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋1712.39平方米，价值71.018859万元；通用设备价值6.4731万元；办公家具价值11.3942万元；无形资产价值7.115704万元。

（四）预算绩效情况

2021年原州区红十字会重点项目绩效评价社会救灾救助、应急救护培训、“防灾·减灾”救援服务项目。

原州区红十字会项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
项目名称		原州区红十字事业发展		
主管部门及代码		原州区红十字会	实施单位	各乡镇(街道)、部门(单位)、企事业单位基层红十字组织
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7万	
	其中:财政拨款		7万	
	其他资金			
年度总体目标	目标1:根据原州区委办公室、原州区人民政府办公室《关于印发〈原州区红十字会改革方案〉的通知》(原党办〔2021〕59号)的要求,通过全面深化改革,加强党的领导、优化机构设置、理顺管理体制、加强治理监督、改进工作方式,切实“强三性去四化”(增强政治性、先进性、群众性,去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化),有效提升服务群众和核心业务工作能力和水平,把红十字会建设成为理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、组织体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的群众团体组织			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指	1.人道救助受益人(人次) 2.造血干细胞捐献者资料库库容(人份)	10000 400

标	标)	3. 应急救护知识普及人数 (人次)	14000	
		4. 取得应急救护培训资格证书人数 (人)	6800	
		5. 公共场所配备 AED (台)	25	
		6. 募集款物 (万元)	50	
		7. 遗体 and 人体器官捐献登记人数 (人)	900	
		8. 基层组织 (个)	22	
		9. 红十字会员 (人)	1300	
		10. 注册志愿者 (人)	160	
		11. 培训红十字系统干部 (人次)	300	
		质量指标 (必填)	1. 到 2025 年, 全区取得应急救护培训证书人数占总人口比例	≥2%
			2. 接受救护员培训的中小学教职人员师生比例	≥1:50
	3. 应急救护培训示范基地 (个)		1	
	4. 红十字应急救护点 (个)		3	
	5. 博爱家园--社区 (学校) 为本减灾项目 (个)		1	
	6. 红十字志愿服务队 (支)		1%	
	7. 社区 (村) 红十字会覆盖率		≥40%	
	时效指标 (必填)	促进红十字会事业发展	1 年	
	成本指标 (必填硬性指标)	1. 应急救护培训项目经费 (万元)	10	
		2. 基层组织建设经费 (万元)	20	
		3. 景区红十字救护站 (须弥山救护站) (万元)	30	
		4. 造血干细胞捐献、青少年红十字发展、会员发展等工作经费	15	
		5. 备灾救灾应急设备购置 (万元)	15	
		6. 志愿者保险 (万元)	1	
		7. 人口密集场地购买 AED (心肺复苏) 经费 (万元)	20	
	社会效益 指标 (必填)	1. 保护人的生命和健康, 始终依靠群众、服务群众, 把真心关爱群众、满足人民群众的人道需求作为一切工作的出发点和落脚点。		
		2. 做好人道救助, 积极开展人道服务, 不断在改善最易受损群体的生活境况中发挥独特作用。		
	可持续影响 指标 (必填)	1. 备灾救灾物资仓库	长期	
2. 全方位、全周期维护和保障人民健康		长期		
满意度指标	服务对象	1. 增强社会对红十字事业的普遍认知	认知率	

		满意度指标 (必填)		≥70
			2. 应急救护知识普及率	≥80%

(五) 其他需说明的事项

2022年我单位再无相关需要说明的事项。