

海东市红十字会  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作；

(二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

(三) 宣传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。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作

(五) 参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力

(六) 负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助

(七) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动

(八) 积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目：包括博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目。

(九) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往

和合作

(十) 完成市政府交办的其他事务。

## 二、机构设置

单位内设办公室、综合业务部

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市红十字会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市红十字会（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	198.62	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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	135.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.02
		十一. 节能环保支出	40.80
		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	9.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	198.62	<b>本年支出合计</b>	198.62
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	198.62	<b>支出总计</b>	198.62

### 收入总表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	198.62		198.62								
海东市红十字会	198.62		198.62								
海东市红十字会 (本级)	198.62		198.62								

支出总表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

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
	合计	198.62	149.82	48.80			
208	社会保障和就业支出	135.43	127.43	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
20816	红十字事业	119.89	111.89	8.00			
2081601	行政运行	79.51	79.51				
2081699	其他红十字事业支出	40.38	32.38	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	13.02	13.02				
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	40.80		40.80			
21110	能源节约利用	40.80		40.80			
2111001	能源节约利用	40.80		40.80			
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				



财政拨款收支总表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	198.62	一、本年支出	198.62	198.62		
一般公共预算拨款收入	198.62	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	135.43	135.43		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	13.02	13.02		
		(十一) 节能环保支出	40.80	40.80		
		(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	9.36	9.36		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	198.62	<b>支出总计</b>	198.62	198.62		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	198.62	149.82	48.80
208	社会保障和就业支出	135.43	127.43	8.00
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
20816	红十字事业	119.89	111.89	8.00
2081601	行政运行	79.51	79.51	
2081699	其他红十字事业支出	40.38	32.38	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	40.80		40.80
21110	能源节约利用	40.80		40.80
2111001	能源节约利用	40.80		40.80
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.82	130.86	18.96
301	工资福利支出	130.86	130.86	
30101	基本工资	31.86	31.86	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	
30103	奖金	12.77	12.77	
30107	绩效工资	10.11	10.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	18.96		18.96
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.22		2.22
30214	租赁费			
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.56		1.56

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	4.91		4.91
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.10		2.50		2.50	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市红十字会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市红十字会2022年部门收支预算情况的总体说明

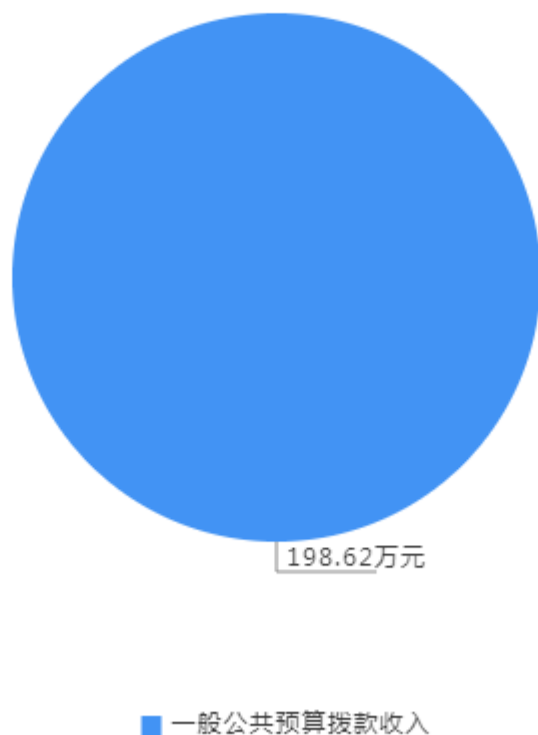
按照综合预算的原则，海东市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.62万元；支出包括：社会保障和就业支出（208类）135.43万元、卫生健康支出（210类）13.02万元、住房保障支持（221类）9.36万元，节能环保支出40.80万元。

海东市红十字会2022年收支总预算198.62万元。

### 二、关于海东市红十字会2022年部门收入预算情况说明

海东市红十字会2022年收入预算198.62万元，其中：一般公共预算拨款收入198.62万元，占100.00%。

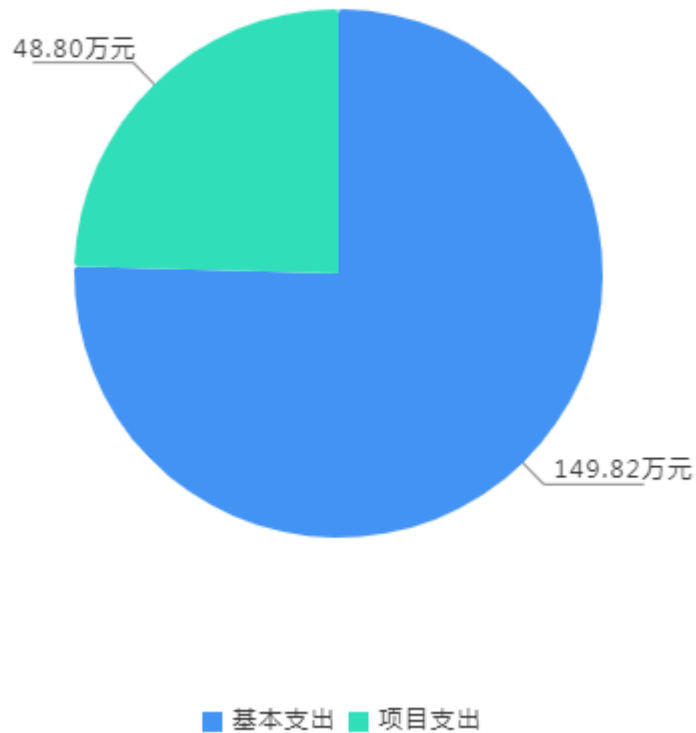
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市红十字会2022年部门支出预算情况说明

海东市红十字会2022年支出预算198.62万元，其中：基本支出149.82万元，占75.43%；项目支出48.80万元，占24.57%。

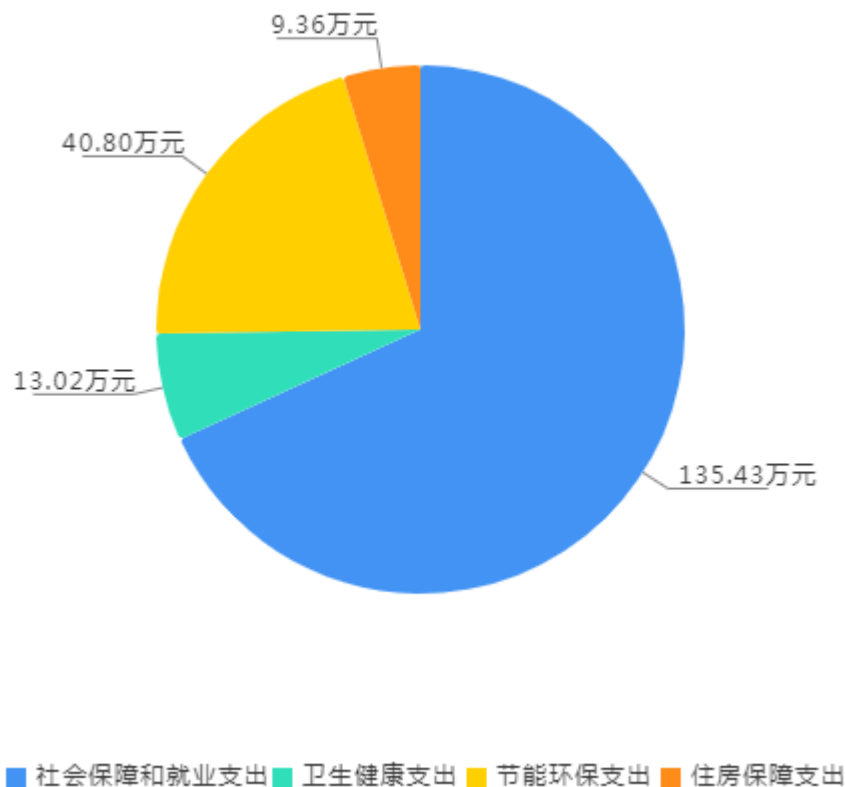
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市红十字会2022年财政拨款收支总预算198.62万元，比上年减少204.32万元，主要是财政安排项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入198.62万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出135.43万元，卫生健康支出13.02万元，节能环保支出40.80万元，住房保障支出9.36万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

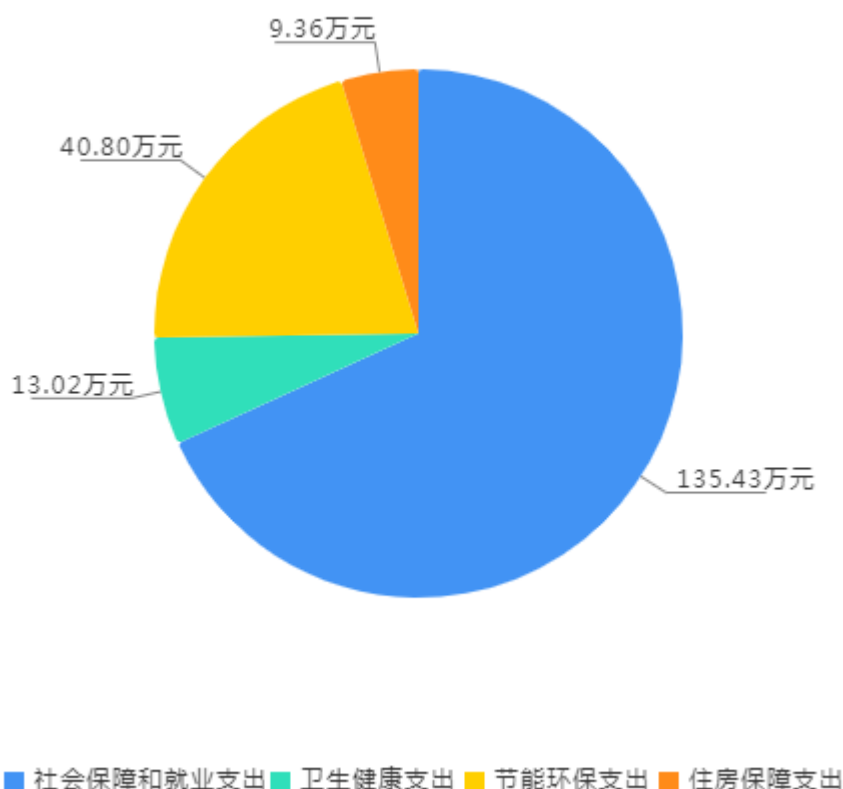
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市红十字会2022年一般公共预算当年拨款198.62万元，比上年减少204.32万元，主要是财政安排项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出135.43万元，占68.19%；卫生健康（类）支出13.02万元，占6.56%；节能环保（类）支出40.80万元，占20.54%；住房保障（类）支出9.36万元，占4.71%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.29万元，比上年减少1.75万元，下降14.5%，主要是基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.15万元，比上年减少0.24万元，下降4.5%，主要是基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算数为79.51万元，比上年减少32.23万元，下降28.8%，主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算数为40.38万元，比上年减少211.83万元，下降84%，主要是三支应急医疗队项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 预算数为 0.11 万元，比 2021年减少 0.04 万元，下降 26.7%，主要是基数调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5.97 万元，比 2021 年减少 6.41 万元，下降了 52%，主要是基数调减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.22 万元，比 2021 年增加 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 4.68 万元，比 2021 年增加 100%，主要是 2022 年公务员医疗补助单独预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 0.16 万元，比 2021年增加 100%。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算数为40.80万元，比上年增加40.8万元，增长100%，主要是2022年安排新项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.36万元，比上年增加0.33万元，增长3.7%。主要是基数调整。

## **六、关于海东市红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市红十字会2022年一般公共预算基本支出149.82万元，其中：

**人员经费** 130.86万元，主要包括：基本工资31.86万元，津贴补贴38.19万元，奖金12.77万元，绩效工资10.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.29万元，职业年金缴费5.15万元，职工基本医疗保险缴费8.19万元，公务员医疗补助缴费4.68万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金9.36万元；

**公用经费** 18.96万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.15万元，水费0.60万元，电费0.60万元，邮电费0.30万元，取暖费2.40万元，差旅费2.22万元，会议费0.81万元，培训费0.81万元，公务接待费0.60万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用4.91万元。

## **七、关于海东市红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.10万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0万元；公务接待费0.60万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0万元

## **八、关于海东市红十字会2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于海东市红十字会2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市红十字会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市红十字会机关运行经费财政拨款预算18.96万元，比上年预算增加4.7万元，增长33%。主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海东市红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市红十字会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车2辆、厅级领导干部用车2辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年海东市红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额48.80万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专项业务经费	5	宣传活动日提高宣传力度宣传红十字会精神。购买宣传用品慰问救助贫困人员，提高政府公信力，使得更多贫困人口得到救助。制作宣传册及宣传片提高宣传效果、提升红十字会知名度树立良好社会形象，提高红十字会的社会知晓率、支持率和参与率。	产出指标	数量指标	1 举办宣传活动次数	≥	10	次
					2 发布宣传稿件数量	≥	10	个
					3 官方网站更新消息数量	≥	25	条
					4 出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	5	册/期
					5 公众号发布消息数量	≥	25	条
					6 编印宣传材料数量	≥	2500	册
			时效指标	1 舆情及时处理率	≥	85	%	
				质量指标	1 普及人数占社会群众	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	1 公众号订阅人数增长率	≥	80	%
					2 宣贯政策知晓率	≥	85	%
					3 官方网站点击量增长率	≥	80	%
					4 主流媒体报道率	≥	6	%
			仓库租赁费	3	接收社会各界捐赠物资的接收和发放，为我市备灾救灾工作的开展提供安全保障。长期为我市防灾减灾救援工作发挥助手作用。	产出指标	效果指标	1 社会救灾物资储存安全率
数量指标	2 办公场所，培训中心，仓库储备租赁	≥					3	个/套
时效指标	3 为备灾救灾工作开展提供安全保障	≥					100	%
质量指标	4 仓储物资	≥					95	%
效益指标	社会效益指标	1 为救灾工作提供安全保障				≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	1 受灾群众满意度				≥	95	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
能源节约利用	40.8	按时效安装完成300张300户每户1360元安装目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	每户	=	1360	元
				时效指标	按时效完成	≥	95	%
			数量指标	安装电热炕	=	300	张	
			质量指标	工程验收合格	≥	95	%	
			效益指标	生态效益指标	生态环境影响低	≥	90	%
				经济效益指标	完成固定资产投资	≥	90	%
社会效益指标	改善服务条件	≥		90	%			



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指用于开展红十字会“人道、博爱、奉献”活动所用的救助宣传用品及物资等。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关行政人员基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。