

台州市黄岩区红十字会

2022 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年区红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于区红十字会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于区红十字会2022年收入预算情况说明

(三) 关于区红十字会2022年支出预算情况说明

(四) 关于区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于区红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(八) 关于区红十字会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(九) 关于区红十字会2022年国有资本经营预算当年拨款情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年区红十字会部门预算表

- (一) 2022年部门收支预算总表
- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全区红十字事业的发展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3. 开展应急救护的宣传和普及工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的应急救护。

4. 依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献以及艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会公益活动及其他人道领域的服务工作。

6. 开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

7. 宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区红十字会部门预算包括：本级预算。

二、2022 年区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于区红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区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；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。区红十字会2022年收支总预算213.35万元。

（二）关于区红十字会2022年收入预算情况说明

区红十字会2022年收入预算213.35万元，比上年执行数增加3.86万元，增长1.8%，主要是人员变动及2022年购置AED等。

其中：一般公共预算拨款收入213.35万元，占100%；。

（三）关于区红十字会2022年支出预算情况说明

区红十字会2022年支出预算213.35万元，比上年执行数增加3.86万元，增长1.8%，主要是人员变动及2022年购置AED等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出198.22万元、卫生健康支出5.51万元、住房保障支出9.61万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出100.69万元，占47.2%；公用经费14.68万元，占6.9%；项目支出97.98万元，占45.9%。

结转下年0万元。

（四）关于区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区红十字会2022年财政拨款收支总预算213.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入213.35万元；支出包括：社会保障和就业支出198.22万元、卫生健康支出5.51万元、住房保障支出9.61万元。

（五）关于区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 213.35 万元，比上年执行数增加 3.86 万元，增长 1.8%，主要是人员变动及 2022 年购置 AED 等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 198.22 万元，占 92.9%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 9.61 万元，占 4.5%。

3. 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）6.65 万元，主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。

（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）3.32 万元，主要用于单位在编人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）90.28 万元，主要用于单位人员支出和日常公用支出。

（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）97.98 万元，主要用于红十字项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.37 万元，主要用于行政单位医疗。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.85万元,主要用于公务员医疗补助。

(7) 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)0.28万元,主要用于其他行政事业单位医疗。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.61万元,主要用于单位在编人员住房公积金。

(六) 关于区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 115.36 万元,其中:

人员经费100.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费 14.68 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于区红十字会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

区红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区红十字会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区红十字会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区红十字会 2022 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。增加的主要原因是 2021 年未发生接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年区红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算 14.68 万元，比上年预算数减少 2.71 万元，下降 15.6%，主要是人员变动。

2. 政府采购情况

2022 年区红十字会各单位政府采购预算总额 26.67 万元，

其中：政府采购货物预算 26.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区红十字会所属共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 97.98 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用经费。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 社会保障和就业（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）：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。

8. 社会保障和就业（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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	213.35	社会保障和就业支出	198.22
一般公共预算	213.35	行政事业单位养老支出	9.97
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32
二、财政专户管理资金		红十字事业	188.26
三、事业收入		行政运行	90.28
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	97.98
五、上级补助收入		卫生健康支出	5.51
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	5.51
七、其他收入		行政单位医疗	2.37
		公务员医疗补助	2.85
		其他行政事业单位医疗支出	0.28
		住房保障支出	9.61
		住房改革支出	9.61
		住房公积金	9.61
本年收入合计	213.35	本年支出合计	213.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	213.35	支 出 总 计	213.35

2022年部门支出预算总表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	213.35	100.69	14.68	97.98			
208	社会保障和就业支出	198.22	85.57	14.68	97.98			
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
20816	红十字事业	188.26	75.60	14.68	97.98			
2081601	行政运行	90.28	75.60	14.68				
2081699	其他红十字事业支出	97.98			97.98			
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	9.61	9.61					
22102	住房改革支出	9.61	9.61					
2210201	住房公积金	9.61	9.61					

2022年部门财政拨款收支预算总表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	213.35	社会保障和就业支出	198.22
一般公共预算	213.35	行政事业单位养老支出	9.97
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.32
		红十字事业	188.26
		行政运行	90.28
		其他红十字事业支出	97.98
		卫生健康支出	5.51
		行政事业单位医疗	5.51
		行政单位医疗	2.37
		公务员医疗补助	2.85
		其他行政事业单位医疗支出	0.28
		住房保障支出	9.61
		住房改革支出	9.61
		住房公积金	9.61
收入总计	213.35	支出总计	213.35

2022年部门一般公共预算支出表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	213.35	115.36	100.69	14.68	97.98
208	社会保障和就业支出	198.22	100.24	85.57	14.68	97.98
20805	行政事业单位养老支出	9.97	9.97	9.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	3.32		
20816	红十字事业	188.26	90.28	75.60	14.68	97.98
2081601	行政运行	90.28	90.28	75.60	14.68	
2081699	其他红十字事业支出	97.98				97.98
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51		
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37		
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61		
22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61		
2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61		

2022年部门一般公共预算基本支出表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	115.36	100.69	14.68
301	工资福利支出	100.69	100.69	
30101	基本工资	16.39	16.39	
30102	津贴补贴	25.09	25.09	
30103	奖金	29.32	29.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
30109	职业年金缴费	3.32	3.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	9.61	9.61	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	14.68		14.68
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	5.20		5.20
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
台州市黄岩区红十字会	0.40					0.40

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	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
**	**	1	2	3
	合计			

区红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	97.98	97.98				
台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	47.78	47.78				
台州市黄岩区红十字会	办公场所运行经费	17.20	17.20				
台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	33.00	33.00				

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

606-台州市黄岩区红十字会（部门）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
606001			97.98	
606001	台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	47.78	召开区红十字会理事会、全年开展红十字志愿服务活动12次以上、结合5.8红十字日及世界急救日等重大节日开展红十字青少年及红十字宣传活动、红十字广告投放网站建设及电视报纸宣传、购置自动体外除颤仪（AED）、开展“红十字之夜”公益晚会、制作红十字相关宣传用品等
606001	台州市黄岩区红十字会	办公场所运行经费	17.20	付办公场所租赁费；政务网光纤年费；物业及房屋内部维修保养等；购买台式电脑、笔记本电脑、打印机。
606001	台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	33.00	大力开展救护培训工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，实现全年培训注册红十字救护员2463人，救护知识普及30792人；开展红十字防灾避险知识竞赛；应急救护进文化礼堂；采购备灾救灾装备用品；为应急救援队配备救援装备