

赣州市红十字会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市红十字会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市红十字会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市红十字会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市红十字会概况

一、部门主要职责

负责对有关法律、法规的贯彻落实进行检查指导；统筹指导全市红十字备灾救灾工作，根据受灾情况积极争取国内外援助；负责会员的发展，管理及红十字志愿者工作；组织开展红十字青少年活动；参与、推动无偿献血负责造血干细胞（骨髓）器官、遗体捐献工作；依法开展募捐活动；拟订全市红十字应急救援培训发展规划和规范并组织实施；指导全市红十字会应急救援体系、力量和能力建设；监督应急救援培训质量等。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市红十字会共有预算单位 2 个，包括：赣州市红十字会捐献和救助服务中心。

编制人数小计 21 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 13 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 8 人。退休人数小计 1 人。

第二部分 赣州市红十字会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[305]赣州市红十字会 , [305001]赣州市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	235.62	社会保障和就业支出	630.64
(一) 一般公共预算收入	235.62	卫生健康支出	11.58
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	9.86
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	400.00		
本年收入合计	635.62	本年支出合计	652.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16.46		
收入总计	652.08	支出总计	652.08

部门收入总表

[305] 赣州市红十字会 , [305001] 赣州市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	652.08	16.46	235.62	235.62			400.00	
208	社会保障和就业支出	630.64	16.46	214.17	214.17			400.00	
05	行政事业单位养老支出	13.15		13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15		13.15	13.15				
16	红十字事业	617.48	16.46	201.02	201.02			400.00	
2081601	行政运行	79.05	11.66	67.39	67.39				
2081699	其他红十字事业支出	538.43	4.80	133.63	133.63			400.00	
210	卫生健康支出	11.58		11.58	11.58				
11	行政事业单位医疗	11.58		11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	4.41		4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	5.38		5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	1.78		1.78	1.78				
221	住房保障支出	9.86		9.86	9.86				
02	住房改革支出	9.86		9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86		9.86	9.86				

部门支出总表

填报单位[305]赣州市红十字会， [305001]赣州市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	652.08	177.08	475.00
208	社会保障和就业支出	630.64	155.64	475.00
05	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
16	红十字事业	617.48	142.48	475.00
2081601	行政运行	79.05	79.05	
2081699	其他红十字事业支出	538.43	63.43	475.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
11	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
02	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

财政拨款收支总表

[305]赣州市红十字会，[305001]赣州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	235.62	一、本年支出	235.62	235.62	
一般公共预算拨款收入	235.62	社会保障和就业支出	214.17	214.17	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.58	11.58	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	9.86	9.86	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	235.62	支出总计	235.62	235.62	

一般公共预算支出表

[305] 赣州市红十字会, [305001] 赣州市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计	235.62	160.62	75.00
208	社会保障和就业支出	214.17	139.17	75.00
05	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
16	红十字事业	201.02	126.02	75.00
2081601	行政运行	67.39	67.39	
2081699	其他红十字事业支出	133.63	58.63	75.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	
11	行政事业单位医疗	11.58	11.58	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
02	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

一般公共预算基本支出表

[305]赣州市红十字会, [305001]赣州市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计	160.62	124.16	36.46
301	工资福利支出	124.01	124.01	
30101	基本工资	48.92	48.92	
30102	津贴补贴	12.14	12.14	
30103	奖金	1.63	1.63	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	9.86	9.86	
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15	
302	商品和服务支出	36.46		36.46
30201	办公费	21.72		21.72
30208	取暖费	0.31		0.31
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	2.11		2.11
30239	其他交通费用	3.88		3.88
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [305] 赣州市红十字会 , [305001] 赣州市红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
305001	赣州市红十字会	2.60		2.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

此表为空表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[305]赣州市红十字会 ， [305001]赣州市红十字会

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
**	**	1	2	3

此表为空表

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称: 滁州市红十字会			
联系人	钟寅文	联系电话	8996008
部门基本情况			
部门所属领域	公共安全	直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	21
在职人员总数	12	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	652.08	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	252.08	其他资金	400
支出预算合计	652.08	其中：人员经费	124.18
公用经费	452.9	项目经费	75

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	造血干细胞捐献任务	>2
		开展宣传活动	>=2 次
		器官捐献任务数	>20 例
		数量 完成省红会下达应急救护培训数量	=3000
	质量指标	对新入库造血干细胞捐献志愿者静思期回访反馈率	<10%
	成本指标	应急救护培训	=50 元、人
效益指标	社会效益指标	提高社会公众应对突发事件的自救能力	基本达到
	可持续影响指标	提高红十字会公众知晓率	基本达到

满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>90%
		造血干细胞捐献志愿者满意度（%）	>90%

我单位无《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市红十字会收入预算总额为 652.08 万元,较上年预算安排增加 378.92 万元;财政拨款收入 235.62 万元,较上年预算安排减少 22.37 万元;其他收入 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元;国库集中支付网上结转 16.46 万元,较上年预算安排增加 1.29 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市红十字会支出预算总额为支出预算总额为 652.08 万元,较上年预算安排增加 378.92 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 177.08 万元,较上年预算安排增加 9.09 万元;其中:工资福利支出 124.01 万元,商品和服务支出 52.93 万元,对个人和家庭的补助 0.14 万元。项目支出 475 万元,较上年预算安排增加 385 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 614.17 万元,较上年预算安排增加 378.39 万元;卫生健康支出 11.58 万元,较上年预算安排增加 0.74 万元;住房保障支出 9.86 万元,较上年预算安排减少 1.51 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 124.01 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；商品和服务支出 52.93 万元，较上年预算安排增加 9.82 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元，较上年预算安排减少 0.02 万元；。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市红十字会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 235.62 万元，较上年预算安排减少 22.37 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 214.17 万元，卫生健康支出 11.58 万元，住房保障支出 9.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 160.62 万元，较上年预算安排减少 7.37 万元；其中：工资福利支出 124.01 万元，商品和服务支出 36.46 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元，。项目支出 75 万元，较上年预算安排减少 15 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市红十字会无政府性基金支出。

(五)国有资本经营情况

2022 年赣州市红十字会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 36.46 万元，比 2021 年预算减少 6.65 万元，下降 15.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 23.3 万元，其中：政府采购货物预算 8.3 万元，政府采购服务预算 15 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门无车辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆。

(九) 红十字事业发展情况说明（部门本级）

1. 红十字事业发展项目

（详见附表）

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市红十字会“三公”经费一般公共预算安排 2.6 万元，其中：

公务接待 2.6 万元，与上年无变化，主要原因是：正常工作安排需要。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗：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)基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十一) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金：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补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。