2022

2022 2 18

第一部分 雅安市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 雅安市红十字会 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 雅安市红十字会 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市红十字会职能简介

雅安市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，按照国家有关法规和红十字会章程开展活动，主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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、参加国际人道主义救援工作；

6、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；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）雅安市红十字会 2022 年重点工作。

1.持续强化政治理论武装。深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、省委十一届十次全会和市第五次党代会精神，及时跟进开展党的二十大和省第十二次党代会精神学习，教育和引导各级红十字会党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度建设，深化“我为群众办实事”活动，引导联系群众听党话、感恩党、跟党走。

2.压实全面从严治党主体责任。健全完善党建工作责任制，深化党风廉政建设责任制，加强机关党建规范化建设，持续开展党风廉政警示教育，召开系统党建和党风廉政建设工作会议。严格落实意识形态工作责任制，强化风险防范意识工作指导，维护意识形态安全。

3.认真开展“转作风、树新风、作表率、抓落实”专项行动。按照市委确定的“工作落实年”要求，结合推进党史学习教育常态化长效化，坚持“五破五立”，紧盯“作风不实、表率不足、落实不力”三个方面突出问题，主动查摆，坚决整改，长效整治，示范带动各级红十字会干部职工奋进新征程、担当新作为、实现新跨越，推动雅安红十字事业高质量发展。

4.持续实施“红十字‘救’在身边”五大行动。按照党政所需、群众所盼、红会所能的原则，持续实施好“红十字‘救’在身边”安全救护、志愿服务、人道救助、阵地建设、资源汇聚实施五大行动，动员全市各级红十字会参与乡村振

兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，切实保护人的生命和健康、维护人的尊严。

5.认真实施助力乡村振兴项目。积极争取 30 个中国红十字会总会支持博爱家园助力乡村振兴项目落户雅安，加快推进项目实施，充分发挥项目的辐射引领和示范效应，为雅安经济社会发展贡献红十字力量。

6.认真做好应急救护基地项目。做好 4 个新增红十字应急救护基地项目（石棉、天全、名山、雅安职业技术学院）建设工作，支持其他具备条件的县（区）红十字会争取红十字应急救护培训基地项目。做好雅安市红十字会生命健康安全体验馆（应急救护培训基地）的对外开放工作，发挥好基地的宣传、教育、培训等窗口功能。

7.全力打造基层组织建设示范点。建好石棉县新棉街道川心店社区红十字服务站，确保将其打造成全省 5 个红十字基层组织示范点之一。

8.持续推动援建项目结项工作。督导、指导各县（区）红十字会全力推进 4.20 灾后重建项目结项工作，加强结余资金的清理和使用。做好博爱家园助力脱贫攻坚项目、香港红十字会社区为本减灾项目、2021 年水灾项目等结项工作。

9.积极参与常态化疫情防控。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，严格落实市委、市政府疫情防控工作要求，依法依规开展抗疫款物捐赠接受工作，做到规范管理、及时公开，主动接受监督。动员引导红十字基层组织有序参与疫情防控工作，发挥红十字会员、志愿者在常态化疫情防控中的

作用。

10.进一步完善备灾救灾体系。继续完善备灾救灾体系建设，发挥市红十字会备灾仓库区域性辐射作用，加强县级红十字备灾仓库建设，指导具备条件的县级备灾仓库申报总会物资储备库等级评定。深化与应急管理、消防救援等部门的战略合作和协同配合，建立互通互融、共训共练的合作机制。统筹社会力量开展应急救援演练、参与灾害救援工作，持续推进区域救援力量优化，改善应急装备，充实备灾救灾物资储备，提高应急处置能力和应急救援专业化水平。

11.进一步强化应急救护培训。主动融入“健康雅安”行动，稳步推进群众性应急救护培训“五进”（进机关、进社区、进农村、进学校、进企业）工作，提高急救知识和技能普及率，增强群众现场自救施救能力，推动红十字应急救护实现由训到救的转变。力争全年培训持证救护员不少于2000名，普及培训不少于20000人次。

12.进一步做好人道救助工作。持续实施“红十字博爱送万家”活动，力争全年实现人道救助受益人数达5000人次以上。加大宣传实施国家彩票公益金大病儿童救助项目，力争救助大病儿童人数逐年增长。继续加强对器官捐献困难家庭实施救助，对遗体 and 眼角膜捐献家庭和造血干细胞捐献者实施人道慰问。

13.进一步拓展“三献”业务工作。继续实施“生命接力·救在身边”四季宣传项目，着力营造“我捐献，我健康，我快乐”的社会氛围。积极开展造血干细胞捐献志愿者招募活动，

力争全年新增造血干细胞捐献志愿者血样采集 200 人份。强化人体器官捐献协调员队伍建设，做好沟通衔接、人文关怀、缅怀纪念等工作，提升捐献工作规范化水平。

14.持续推进全市红十字会改革。加强调研督导，持续推进全市红十字会改革工作，推进县级红十字会依法依规按期换届、建立监事会（6月底前），推动具备条件的县（区）红十字会设立党组，逐步配齐班子、优化结构、夯实队伍、完善制度、明确职责，增强红十字会依法履职能力，把改革成果转化为事业发展成就，深化群团改革。

15.持续加大红十字宣传力度。加强宣传阵地建设，利用“一微一网”新媒体平台，做好红十字宣传工作，传播红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，大力弘扬红十字精神。策划开展“5·8 红十字博爱周”“红十字·红丝带”“红十字·志愿者”“红十字·青少年”等主题宣传和志愿服务活动，凝聚更多力量支持和参与红十字事业，不断提升红十字影响力。

16.大力拓展筹资渠道。积极争取中国红十字会总会、中国红十字基金会、香港红十字会等的支持，新实施一批公益项目。继续巩固与社会爱心企业、组织和爱心人士建立的合作关系，精心策划一批具有红十字特色、体现红十字宗旨的人道项目。继续做好互联网筹资工作，组织全市红十字会“一盘棋”参与“99 公益日”等网络筹资活动，力争落实救助资金 100 万元，实现社会筹资新突破。

17.积极打造品牌项目。持续实施好“善行巴蜀、博爱雅

安”“金秋助教”“雅安人道救助计划”等救助项目，组织全市红十字会积极参加“救”在身边—四川省红十字公益项目大赛，引导各级联动社会组织策划、培育靶向精准的项目，共同开展宣传、执行和品牌塑造，增强社会对红十字品牌项目的认同。

18.不断加强捐赠服务。依法开展捐赠接受工作，建立和完善人道资源信息库，加强与捐赠人的交流互动，开展回访和信息反馈，维护良好的合作关系，持续做好年度红十字系统捐赠人表彰申报工作。

19.加强红十字基层组织建设。推动红十字会工作重心向基层基础倾斜，支持具备条件的县（区）红十字会开展红十字基层组织示范点工作，实施乡镇、村（社区）、学校、医院等示范项目。规范会员、团体会员管理。

20.加强红十字志愿服务工作。推动各级红十字会建立专业化志愿服务队伍，推动会员注册成为志愿者、志愿者发展成为会员，加强全国志愿服务信息系统的推广使用。加强红十字冠名医疗机构管理，充分发挥冠名医疗机构带动作用，推动红十字志愿服务工作。加强造血干细胞捐献志愿者、人体器官捐献志愿者队伍建设，组织开展志愿服务活动。

21.加强红十字青少年工作。加强与教育部门的协作，认真落实《雅安市红十字会 雅安市教育局关于转发《关于贯彻落实〈中国红十字会总会 教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知〉精神的实施意见》的通知》（雅红发〔2021〕52号）要求，进一步加强学校红十字会工

作，指导学校开展人道传播、健康教育和志愿服务，实施好青少年志愿服务项目。

22.加强和改进工作指导。继续实行会领导联系红十字会工作制度，帮助基层解决实际困难，提高基层工作能力。按照国家法律、红十字会法规和章程，围绕机关运行和重点业务，全面梳理各种管理制度，建立完善标准统一、流程清晰、操作性强的内控制度体系。

23.加强信息化建设。加强省红十字会协同办公系统、财务管理系统、应急救护培训管理系统的应用，实现省、市、县三级信息通畅。做好门户网站、微信公众号的维护管理，提升各级红十字会干信息化工作能力水平。

24.加大信息公开力度。及时公开捐赠款物管理、人道救助、项目实施、招标采购、部门预决算、捐赠资金审计报告等信息，主动接受政府监督、审计监督、监事会监督、社会监督和舆论监督，不断提高红十字会公信力。

二、单位预算单位构成

雅安市红十字会机关（参公管理事业单位）及未独立核算的雅安市红十字会应急物资储备中心（公益一类事业单位）实行统一集中核算。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	雅安市红十字会机关
2	雅安市红十字会应急物资储备中心

2022

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.31	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	124.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.82
		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	

					入	收						
	合 计	137. 31		137. 31								
5080 01	雅安市红十字会 机关	137. 31		137. 31								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：
万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码		单 位 代 码							
类	款								
				合 计	137 .31	89.3 1	48.0 0		
2 0 8	0 5 5	0 0 01	5080	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.2 9	5.29			
2 0 8	0 5 6	0 0 01	5080	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.6 5	2.65			
2 0 8	1 6 1	0 0 01	5080	行政运行	115 .90	67.9 0	48.0 0		
2 0 8	9 9 9	0 0 01	5080	其他社会保障和就业 支出	0.3 0	0.30			
2 1 0	1 1 2	0 0 01	5080	事业单位医疗	4.6 6	4.66			
2 1 0	1 1 3	0 0 01	5080	公务员医疗补助	1.1 6	1.16			
2 2 1	0 2 1	0 0 01	5080	住房公积金	7.3 5	7.35			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

单位：雅安市红十字会机
关

金额单位：
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	137 .31	一、本年支出	137 .31	137.31		
一般公共预算拨款收入	137 .31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	124 .14	124.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.8 2	5.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区				

8	5	5	出			
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
8	5	6				
			红十字事业	115.90	115.90	
20	1	0	行政运行	115.90	115.90	
8	6	1				
			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20	9	9	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
8	9	9				
			卫生健康支出	5.82	5.82	
			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
21	1	0	事业单位医疗	4.66	4.66	
0	1	2				
21	1	0	公务员医疗补助	1.16	1.16	
0	1	3				
			住房保障支出	7.35	7.35	
			住房改革支出	7.35	7.35	
22	0	0	住房公积金	7.35	7.35	
1	2	1				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
		合 计	89.31	81.16	8.15
	301	工资福利支出	75.59	75.59	
301	01	30101 基本工资	26.12	26.12	
301	02	30102 津贴补贴	13.86	13.86	

301	03	30103	奖金	1.84	1.84	
301	07	30107	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.60	7.60	
301	09	30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	9.08	9.08	
		302	商品和服务支出	13.7 2	5.57	8.15
302	01	30201	办公费	0.70		0.70
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	0.91		0.91
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	30239	其他交通费用	5.57	5.57	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
302	99	3029901	职工教育费	0.68		0.68
302	99	3029902	党务工作经费	0.91		0.91
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.10		0.10

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.00
				行政运行	48.00
20	1	0	508001	雅安市红十字会应急物资储备中心运转经 费	18.00
8	6	1			
20	1	0	508001	雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转 经费	30.00
8	6	1			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市红十字会机
关

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	1.1 7		1.1 0		1.10	0.07
508001	雅安市红十字 会机关	1.1 7		1.1 0		1.10	0.07

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：雅安市红十字会
机关

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：雅安市红十字会机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位	项目	预算	年度	一级	二级	三级指	指标	指标	度量	权	指标方
----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	---	-----

名称	名称	数	目标	指标	指标	标	性质	值	单位	重	向性
508-雅安市红十字会		56.15									
508001-雅安市红十字会机关	定额公用经费	3.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,如期全面完成了完成2022年初制定的核心业务工作目标。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	雅安市红十字会应急物资储备中心运转经费	18.00	在上级红十字会的指导和当地党委政府的领导下,加	产出指标	质量指标	物资在库、出入库的安全率	≥	95	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物资运抵灾区的时间	定性	高中低	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仓储管理物资的完整、完好率	≥	95	项	10	正向指标

			强红 十字 会备 灾救 灾仓 库的 能力 建设 和备 灾救 灾物 资储 备管 理。完 善和 健全 相关 的制 度和 管理 流程 规范。 切实 做到 中心 运转 正常、 保障 高效 和应 对及 时。强 化平 战结 合的 管理 模式。 确保 中国 红十 字系 统二 级储 备库	效益 指标	社会 效益 指标	民众对 红十字 会人道、 博爱、奉 献精神 的认可 度	定性	好坏	项	5	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	仓储物 资数量 的受益 人数	$\geq$	2000 0	人	10	正向指 标
				产出 指标	时效 指标	各类日 常运转 维护相 应时间	定性	高中 低	项	5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	维保服 务	定性	优良 中低 差	项	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	保障备 灾仓库 的日常 运转面 积	=	1800 0	平方 米	10	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	常规巡 检	=	365	天	10	正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	物资接 受单位、 对象对 服务的 满意度	$\geq$	95	项	5	正向指 标
				产出 指标	质量 指标	仓库管 理水平	定性	优良 中低 差	项	5	正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	社会民 众对红 十字会 救灾能 力的接 受度	定性	好坏	项	5	正向指 标

			的区域中心作用和片区辐射功能。为雅安地区和周边市州做好保障作用。为应对突发自然灾害和突发事件提供强大支持作用有。								
雅安市红十字会生命健康安全体验馆运转经费	30.00	雅安市红十字会生命健康安全体验馆是面向社会开放的综合性生命健康安全体验馆教育培	产出指标	质量指标	场馆使用合格	定性	优良中低差	项	20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	红十字文化和精神的传播率	≥	15000	人/年	10	正向指标	
			产出指标	效果指标	全年任务计划达成度	≥	95	项	20	正向指标	
			产出指标	安全指标	场馆及人员运行安全率	≥	200	场次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	场馆正常运转率	≥	95	项	20	正向指标	

		训基地, 为社会公众提供了生命安全教育培训体验的实验场, 计划每周开放 4-5 天, 每天组织约 70 人的参观体验, 全年能达 200 场次, 接受约 15000 人的参观体验。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验者的认可接受度	$\geq$	96	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参观检验者接受教育度	定性	高中低	项	5	正向指标
非定额公用经费	4.85	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 如期	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

			全面完成了完成2022年初制定的核心业务工作目标。		指标						
			效益指标		经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

单位整体支出绩效目标表（2022年度）

部门名称		雅安市红十字会
任务名称		主要内容
年度主要任务	救灾、救护、救助”工作，助力健康中国战略	积极推动急救培训和群众健康教育知识宣传“五进”工作，扩大急救和急救知识宣传的覆盖面；注重新媒体新技术手段在培训中的运用；继续加大急救培训普及，持证红十字救护员人数增加2000人，救护知识普及人数增加10000人。
	人道救助工作	实现人道救助受益人数达5000人次以上；做实“彩票金救助项目”重点项目；继续开展“博爱送万家”活动。
	抓好筹资工作	充分利用各种资源，加强与社会各界爱心企业、爱心人士、社会组织的沟通和联系，发挥网络筹款优势，继续拓展筹资渠道，争取筹资规模更上一个台阶，力争进入全省系统前三甲的位次；加强对会员单位的服务，巩固红十字会员队伍，进一步规范会费收缴，探索把会员发展成为固定捐赠人的筹资道路。
	抓好项目工作	加强对我会今年新争取到的4处急救培训基地的工作指导，确保在2022年全部投入使用；积极争取中国红十字会博爱家园助力乡村振兴项目，对我会新争取到的总会援助资金助力乡村博爱家园34个项目进行实施指导，充分发挥好项目的辐射引领和示范效应；做好千百计划之千名筹资官资助计划工作，用好12万元筹资官培养资金。
	生命关怀行动，持续做好造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作，	积极开展志愿者招募活动；做好沟通衔接、人文关怀、善后处置等工作；新增造血干细胞捐献志愿者100人。
	抓好常态化新冠肺炎疫情防控	全面落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府应对新冠肺炎疫情的决策部署，常态化抓好新冠肺炎疫情防控。依法依规开展捐赠接受工作，做到规范管理，及时公开，主动接受社会监督。
	新时代红十字宣传工作	加强与雅安日报、雅安电视台等传媒主流媒体的合作，打造高效红十字“快”宣传；发挥红十字志愿服务组织优势，开展红十字“广”宣传；运用“两微一端”等新媒体，拓展线上红十字“微”宣传。坚持重点宣传和日常宣传相结合，抓好

		红十字运动基本知识传播,弘扬红十字精神。同时把救灾、救助项目和灾后重建项目的实施,以及捐赠方爱心善举作为红十字宣传工作的重点,激励更多的爱心企业、爱心人士投身人道事业。			
	推动红十字青少年工作	继续抓好学校红十字组织建设,以红十字会援建项目为依托,加强与教育部门和援建学校的联系,组织开展学校红十字特色主题活动,推动红十字知识进校园、进课堂,发展巩固红十字青少年队伍。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	
			137.31	137.31	
				其他资金	
				0.00	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的九大和十九届二、三、四、五中、六中全会精神,深入学习和贯彻习近平对四川工作系列重要讲话精神和对红十字事业重要指示批示精神,认真贯彻落实省委五、六、七、八次会议精神和中国红十字会第十一次全国会员代表大会精神。全面加强对中国红十字会工作的领导,保持和增强红十字会的政治性、先进性和群众性。着力提升红十字会的动员力、公信力、影响力和执行力。发挥红十字在人道主义运动中的旗帜和引导作用。为雅安经济社会发展和人道公益事业作出贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	0-14岁白血病、先天性心脏病患儿救助,根据患者自费部分金额核定救助金额,应救尽救	≥5人数	
			开展腾讯“99公益日”活动项目	≥3个	
			开展主题宣传活动	≥1场次	
			完成持证急救员培训	≥1900人次	
			完成救护员普及培训	≥11000人次	
			遗体 and 人体器官捐献志愿登记	≥100人	
			因病、困、灾等人道救助,应救尽救	≥220人数	
			造血干细胞采集	≥100人	
			质量指标	0-14岁白血病、先天性心脏病患儿救助	定性优良中低差项
				规范开展筹资工作	定性高中低项
	因病、困、灾等人道救助	定性优良中低差项			
	时效指标	微信运营服务	定性好坏项		
		舆情监测服务	定性好坏项		
	效果指标	全年各场馆、中心运转正常,作用发挥效果好	定性好坏年		
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众参与红十字事业的便捷性	定性优良中低差项	
			提升社会公众急救知识水平	定性优良中低差项	
可持续影响指标		宣扬人道、博爱、奉献的红十字精神	定性优良中低差项		

			十字精神理念	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	应急救护培训参训人员对 培训内容落单,切实学会相 应技能	≥96 项
		帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥95 项

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。市红会 2022 年收支预算总数 137.31 万元,比 2021 年收支预算总数增加 40.46 万元，主要原因是人员经费和生命健康安全体验馆运转经费增加。

（一）收入预算情况

市红会 2022 年收入预算 137.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 137.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市红会 2022 年支出预算 137.31 万元，其中：基本支出 89.31 万元，占 65.04%；项目支出 48 万元，占 34.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市红会 2022 年财政拨款收支预算总数 137.31 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 40.46 万元，主要原因是人员经费和体验馆运转经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 137.31 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.14 万元、卫生健康支出 5.82 万元、住房保障支出 7.35 万元。

三、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

市红会 2022 年一般公共预算当年拨款 137.31 万元，比 2021 年预算数增加 40.46 万元，主要原因是增加了红十字生命健康安全体验馆运转项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 124.14 万元，占 90.41%；卫生健康支出 5.82 万元，占 4.24%；住房保障支出支出 7.35 万元，占 5.35%。

（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7.41万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

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)2022年预算数为2.65万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

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115.90万元，主要用于：市红十字会机关运转支出、应急物资储备中心运转支出和生命健康安全体验馆运转支出。

4.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年预算数为0.3万元，主要用于：其他社会保障和就业缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为4.66万元，主要用于：

事业单位医疗缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.16万元,主要用于:事业单位公务员医疗补助缴费支出。

7.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7.35万元,主要用于:事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市红会2022年一般公共预算基本支出137.31万元,其中:

人员经费75.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗、公积金、其他社会保障缴费等支出。

公用经费61.72万元,主要包括:办公费、差旅、培训费、福利费、水费、电费、邮电费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红会2022年“三公”经费财政拨款预算数1.17万元,其中:公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费1.10万元。

(一)公务接待费较2021年预算下降12.5%,主要原

因是压缩开支。

2022 年公务接待费计划用于上级单位检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 21.43%。主要原因是压缩开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.10 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障三救三献等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市红会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市红会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，市红会机关（参公管理事业单位）及未独立核算的应急物资储备中心（公益一类事业单位）2 家的机关运行经费财政拨款预算为 61.72 万元，比 2022 年预算增加 48 万元。主要原因是应急物资储备中心运转和体验馆运转经费

的增加。

（二）政府采购情况

市红会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市红会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年市红会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 48 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 48 万元。

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指市红会下属应急物资储备中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
- 4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指市红会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
- 5.社会保障和就业（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）：指用于实施养老保险制度后，市红会按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.社会保障和就业（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）：指用于实施养老保险制度后，市红会按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。
- 7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于市红会单位基本医疗保险缴费支出。
- 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.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。

11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。