

雅安市雨城区红十字会

2022 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）区红十字会职能简介

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（二）区红十字会 2022 年重点工作

持续做好“三救三献”核心业务，确保按计划完成相关任务。一是提升应急救护培训普及率。继续推进 2022 年应急救护培训项目任务的完成；计划举办 18 期红十字救护员培训班，培训救护员 500 余名；继续组织开展应急救护知识和技能普及活动，让“红十字‘救’在身边”深入人心。二是根据需求及实际，继续开展“红十字博爱送万家”等援助困难群众活动，助力解决困难群众的“急难愁盼”问题。三是结合献血现场、应急救护培训和宣传活动，深入开展无偿献血宣传推动及造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传活动，完成造血干细胞志愿者采样登记入库的任务。

持续强化和拓展雨城区基层红十字组织建设，配齐领导班子或者管理人员，确保有人谋事有人干事；促进基层组织阵地规范化建设，开展红十字基层组织人员的知识业务培训，切实提升基层组织承接职能、服务群众的能力，进一步

壮大红十字志愿者队伍，开展富有红十字特色的志愿服务项目，打造“群众身边的红十字会”，完善学校红十字工作机制，推进青少年红十字工作，努力实现基层组织从有形到有实的转变，使红十字精神和红十字工作能够真正深入群众，真正成为党委政府与群众的连心桥。

把宣传工作与业务工作整体谋划、统一部署、协同推进，将雨城红会开展“三救三献”、服务困难群众等方面的工作与践行社会主义核心价值观结合起来，通过榜样的力量，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，树立红十字会的社会公信力，使红十字会更好地联系志愿者，更好地动员群众跟党走，更好地服务党和政府的工作大局。

二、部门预算单位构成

区红十字属于一级预算单位，单位性质为行政类事业单位。

三、收支预算情况说明

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、上年结转；支出包括：科学技术支出、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 69.58 万元。

（一）收入预算情况

区红十字会 2022 年收入预算 69.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区红十字会 2022 年支出预算 69.58 万元，其中：基本支出 66.58 万元，占 95.68%；项目支出 3 万元，占 4.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区红十字会 2022 年收支总预算 69.58 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.73 万元、卫生健康支出 57.96 万元、住房保障支出 4.89 万元。

五、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

区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 69.58 万元，与 2021 年预算增减 0 万元，主要变动原因是本单位为 2022 年新增加预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 6.73 万元，占 9.67%；卫生健康支出 57.96 万元，占 83.3%；住房保障支出 4.89 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 54.08 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、劳务费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 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）2022 年预算数为 6.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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 0.2 万元，主要用于：单位工伤保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 3.1 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0.77 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 4.89 万元，主要用于：部门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支出。

六、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 66.58 万元，其中：

人员经费 56.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 10.32 万元，主要包括：工会经费、其他商品

服务支出、办公费、其他交通费用、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区红十字会 2022 年无“三公”经费财政拨款预算，较 2021 年无变化，原因为本单位为 2022 年新增加预算单位。

（一）因公出国（境）经费无预算。

（二）公务接待费无预算。

2022 年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求的同时，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区红十字会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区红十字会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，区红十字会履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 10.32 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，区红十字会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区红十字会无车辆。无单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年区红十字会工作经费 3 万元的项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：单位正常运转的基本支出。

（三）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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（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）：单位工伤保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位集中缴纳公务员医疗补助支出

（七）住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：部门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支出。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入区红十字会预算管理的“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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2022 年区级部门预算项目绩效目标

表 7. 2022 年部门整体绩效目标表