

2022 年部门预算

单位公章：寻乌县红十字会

报送日期：2022 年 3 月 1 日

单位负责人（签章）：张梅兰

财务负责人（签章）：刘丽芳

经办人（签章）：潘冬凤

寻乌县红十字会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县红十字会 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 寻乌县红十字会 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 寻乌县红十字会概况

一、部门主要职责

寻乌县红十字会的主要职责是：开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，依法接受国内外组织和个人捐款，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；参与输血献血工作，推动造血干细胞和遗体捐献工作；依法开展募捐活动，宣传《中华人民共和国红十字法》，承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年寻乌县红十字会共有预算单位1个，为寻乌县红十字会本级。编制人数3人，其中：全额补助事业编制3人；实有人数2人，其中：在职2人，全部补助事业人员2人。退休人数1人。

第二部分 寻乌县红十字会 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[211001]寻乌县红十字会

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 | 34.26 | 社会保障和就业支出 | 31.03 |
| (一) 一般公共预算收入 | 34.26 | 卫生健康支出 | 1.26 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 1.97 |
| (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 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 34.26 | 本年支出合计 | 34.26 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 34.26 | 支出总计 | 34.26 |

单位收入总表

[211001]寻乌县红十字会

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 | | | | 教育收费资金 | 事业收入 | 事业单位经营 | 附属单位上缴 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款 |
|---------|------------------|-------|------|-------|----------|-------|-------|--------|------|--------|--------|--------|------|---------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 国有资本经 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 34.26 | | 34.26 | 34.26 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.03 | | 31.03 | 31.03 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | | 2.63 | 2.63 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | | 2.63 | 2.63 | | | | | | | | | |
| 16 | 红十字事业 | 28.40 | | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 28.40 | | 28.40 | 28.40 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.26 | | 1.26 | 1.26 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.26 | | 1.26 | 1.26 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.26 | | 1.26 | 1.26 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 1.97 | | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.97 | | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[211001]寻乌县红十字会

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 | 34.26 | 34.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.03 | 31.03 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 16 | 红十字事业 | 28.40 | 28.40 | |
| 2081601 | 行政运行 | 28.40 | 28.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.97 | 1.97 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[211001]寻乌县红十字会

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 | 政府性基金 预算支出 | 国有资本经 营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 34.26 | 一、本年支出 | 34.26 | 34.26 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 34.26 | 社会保障和就 | 31.03 | 31.03 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 1.26 | 1.26 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 | | |
| 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 | 34.26 | 支出总计 | 34.26 | 34.26 | | |

一般公共预算支出表

[211001]寻乌县红十字会

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 | 34.26 | 34.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.03 | 31.03 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | 2.63 | |
| 16 | 红十字事业 | 28.40 | 28.40 | |
| 2081601 | 行政运行 | 28.40 | 28.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.26 | 1.26 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.97 | 1.97 | |

一般公共预算基本支出表

[211001]寻乌县红十字会

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 | 34.26 | 22.61 | 11.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.48 | 8.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.15 | 4.15 | |
| 30103 | 奖金 | 0.71 | 0.71 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.11 | 3.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.63 | 2.63 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.26 | 1.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.97 | 1.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.45 | | 10.45 |
| 30201 | 办公费 | 1.42 | | 1.42 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30208 | 取暖费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.78 | | 1.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.20 | | 1.20 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 211001 | 寻乌县红十字会 | 1.00 | | 1.00 | | |

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 |
| | | | | |

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：[211001]寻乌县红十字会

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 |
| | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 部门名称 | 寻乌县红十字会 | | |
| 联系人 | 潘冬凤 | 联系电话 | 15970821881 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 群团组织 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 办公室 | 编制控制数 | 3 |
| 在职人员总数 | 2 | 其中：行政编制人数 | 0 |
| 事业编制人数 | 2 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 34.26 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 34.26 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 34.26 | 其中：人员经费 | 22.61 |
| 公用经费 | 11.65 | 项目经费 | |
| 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 | 完成市红会下达的捐献任务 | 当年市红会下达任务数 |
| | | 普及培训 | 当年市红会下达任务数 |
| | | 开展应急救援演练，组织红十字志愿者参与应 | >=1次 |
| | 质量指标 | 优化救护员培训对象构成，学生培训部超过 | 保质保量 |
| | 时效指标 | 所有项目完成时间 | 2022年12月31日前 |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 社会认可度 | 明显提升 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 提高社会公众对红十字会的了解 | 提高知晓率 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=85% |

注：本部门2022年无项目支出，该表为空表

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |

第三部分 寻乌县红十字会部门 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 年寻乌县红十字会收入预算总额为 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元，同比下降 96.78%，主要原因是：2022 年，捐赠收入统一由县财政代编，未纳入本单位部门预算收入；财政拨款收入 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元，同比下降 96.78%，主要原因是：2022 年，捐赠收入统一由县财政代编，未纳入本单位部门预算收入。

(二) 支出预算情况

2022 年寻乌县红十字会支出预算总额为 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元，同比下降 96.78%，主要原因是：2022 年，捐赠收入统一由县财政代编，未纳入本单位部门预算支出；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元，同比下降 96.78%，主要原因是：2022 年，捐赠收入统一由县财政代编，未纳入本单位部门预算支出；其中：工资福利支出 22.61 万元、商品和服务支出 10.45 万元、其他资本性支出 1.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 28.4 万元，较上年预算安排减少 0.38 万元；卫生健康支出 1.26 万，较上年预算安

排减少 0.06 万元；社会保障和就业支出 2.63 万，较上年预算安排减少 0.66 万元；住房保障支出 1.97 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 22.61 万元，较上年预算安排减少 13.25 万元；商品和服务支出 10.45 万元，较上年预算安排增加 3.13 万元；非税捐赠收入支出 0 万元，较上年预算安排减少 1020 万元；其他资本性支出 1.2 万元，较上年预算安排减少 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年寻乌县红十字会财政拨款支出预算 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元，同比下降 96.78%，主要原因是：2022 年，捐赠收入统一由县财政代编，未纳入本单位部门预算支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 28.4 万元，卫生健康支出 1.26 万；社会保障和就业支出 2.63 万，住房保障支出 1.97 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 34.26 万元，较上年预算安排减少 1031.29 万元；其中：工资福利支出 22.61 万元、商品和服务支出 10.45 万元、其他资本性支出 1.2 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年寻乌县红十字会无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年寻乌县红十字会无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算10.45万元，比2021年预算增加2.96万元，增加39.5%。

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1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 项目情况说明

2022年寻乌县红十字会未安排项目预算支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年寻乌县红十字会“三公”经费一般公共预算安排数1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增长，主要原因是：本部门今年无因公出国（境）安排。

公务接待费1万元，与上年保持一致。主要原因是：厉行节约，严控公务接待费增长。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元，与上年预算数一致，主要原因是：本部门已实施公车改革，未保留公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（六）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。

(七) 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) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三) 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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公” 经费: 纳入预算管理的“三公” 经费, 是指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。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。