

# 诸暨市红十字会 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年红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于红十字会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于红十字会2022年收入预算情况说明

(三) 关于红十字会2022年支出预算情况说明

(四) 关于红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于红十字会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年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

## 一、部门概况

### （一）主要职能

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. 开展急救培训，普及急救、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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市红十字会预算包括：本级预算。

## 二、2022 年红十字会部门预算安排情况说明

### （一）关于红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市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。红十字会 2022 年收支总预算 376.27 万元。

## （二）关于红十字会 2022 年收入预算情况说明

红十字会 2022 年收入预算 376.27 万元，比上年执行数减少 42.92 万元，下降 11.4%，主要是厉行节约。

其中：一般公共预算拨款收入 376.27 万元，占 100%。

## （三）关于红十字会 2022 年支出预算情况说明

红十字会 2022 年支出预算 376.27 万元，比上年执行数减少 42.92 万元，下降 11.4%，主要是厉行节约。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 338.35 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 27.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 202.45 万元，占 53.8%；日常公用支出 15.89 万元，占 4.2%；项目支出 157.93 万元，占 42%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 376.27 万元。收入包括：一般公共预算 376.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 338.35 万元、卫生健康支出 9.96 万元、住房保障支出 27.96 万元。

## （五）关于红十字会 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。

红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 376.27 万元，

比上年执行数减少 42.92 万元，下降 11.4%，主要是厉行节约。

## 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 338.35 万元，占 90%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 27.96 万元，占 7.4%。

## 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）安排 10.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）安排 5.41 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）安排 152.51 万元，主要用于在职人员工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）安排 152.26 万元，主要用于红十字事业支出。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）5.67 万元，主要用于红十字救灾备灾仓库管理和机关办公场所日常维护等。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业（项）安排 11.69 万元，主要用于编外聘用人员工资。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）安排 9.96 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

（8）住房保障支出（类）住房公积金（项）安排 27.96 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

#### （六）关于红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 376.27 万元，其中：

人员经费 202.45 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 15.89 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于红十字会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

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）国有资本经营预算

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）关于红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红十字会 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数持平。主要用于机关预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是今年没有因公出国（境）工作计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级单位检查考核等公务接待支出。持平的主要原因是厉行节约。

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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 年红十字会本级等 1 家 1 参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.89 万元，比上年预算持平，主要是厉行节约。

##### 2. 政府采购情况。

2022 年红十字会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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. 预算绩效情况说明。**

2022 年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 157.93 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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，包括人员支出和日常公用支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指红十字会纳入财政预算管理的退休人员的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字人道事业等方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴缴纳的住房公积金。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指红

红十字会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。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指红十字会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。。

13. 行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

14. 一般行政管理事务（项）：指红十字会的项目支出。

15. 机关服务（项）：指为红十字会提供后勤服务的支出。

16. 其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的编外人员的支出。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	376.27	社会保障和就业支出	338.35
一般公共预算	376.27	行政事业单位养老支出	16.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41
二、财政专户管理资金		红十字事业	322.13
三、事业收入		行政运行	152.51
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	152.26
五、上级补助收入		机关服务	5.67
六、附属单位上缴收入		其他红十字事业支出	11.69
七、其他收入		卫生健康支出	9.96
		行政事业单位医疗	9.96
		行政单位医疗	9.96
		住房保障支出	27.96
		住房改革支出	27.96
		住房公积金	27.96
本年收入合计	376.27	本年支出合计	376.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	376.27	支 出 总 计	376.27



## 2022年部门支出预算总表

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	376.27	202.45	15.89	157.93			
208	社会保障和就业支出	338.35	164.53	15.89	157.93			
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
20816	红十字事业	322.13	148.31	15.89	157.93			
2081601	行政运行	152.51	136.62	15.89				
2081602	一般行政管理事务	152.26			152.26			
2081603	机关服务	5.67			5.67			
2081699	其他红十字事业支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96					
221	住房保障支出	27.96	27.96					
22102	住房改革支出	27.96	27.96					
2210201	住房公积金	27.96	27.96					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	376.27	社会保障和就业支出	338.35
一般公共预算	376.27	行政事业单位养老支出	16.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.41
		红十字事业	322.13
		行政运行	152.51
		一般行政管理事务	152.26
		机关服务	5.67
		其他红十字事业支出	11.69
		卫生健康支出	9.96
		行政事业单位医疗	9.96
		行政单位医疗	9.96
		住房保障支出	27.96
		住房改革支出	27.96
		住房公积金	27.96
收 入 总 计	376.27	支 出 总 计	376.27

## 2022年部门一般公共预算支出表

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	376.27	218.34	202.45	15.89	157.93
208	社会保障和就业支出	338.35	180.42	164.53	15.89	157.93
20805	行政事业单位养老支出	16.22	16.22	16.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	10.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	5.41		
20816	红十字事业	322.13	164.20	148.31	15.89	157.93
2081601	行政运行	152.51	152.51	136.62	15.89	
2081602	一般行政管理事务	152.26				152.26
2081603	机关服务	5.67				5.67
2081699	其他红十字事业支出	11.69	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	9.96		
221	住房保障支出	27.96	27.96	27.96		
22102	住房改革支出	27.96	27.96	27.96		
2210201	住房公积金	27.96	27.96	27.96		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

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	218.34	202.45	15.89
301	工资福利支出	201.74	201.74	
30101	基本工资	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	42.38	42.38	
30103	奖金	64.80	64.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
30109	职业年金缴费	5.41	5.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	27.96	27.96	
30199	其他工资福利支出	11.69	11.69	
302	商品和服务支出	15.89		15.89
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.46		6.46
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

(注：2022年部门预算中没有“三公”经费支出安排。)

## 2022年部门政府性基金预算支出表

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			

（注：2022年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

（注：2022年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 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
		157.93	157.93				
诸暨市红十字会	救护培训、志愿服务与宣传活动	115.37	115.37				
诸暨市红十字会	人道救助与生命关爱	36.89	36.89				
诸暨市红十字会	物业服务经费	5.67	5.67				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
176001			157.93	
176001	诸暨市红十字会	救护培训、志愿服务与宣传活动	115.37	提升社会应急救护能力。
176001	诸暨市红十字会	人道救助与生命关爱	36.89	人道救助实力进一步增强。
176001	诸暨市红十字会	物业服务经费	5.67	办公楼、救灾备灾仓库物业服务。