

2022 年驻马店市红十字会单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市红十字会单位预算公开说明

目录

第一部分 驻马店市红十字会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市红十字会单位 2022 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市红十字会单位 2022 年度预算公开表

- 一、单位收支情况表
- 二、单位收入情况表
- 三、单位支出情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市红十字会单位概况

一、驻马店市红十字会单位主要职能

红十字会单位是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 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、预算单位构成

驻马店市红十字会单位内设 3 个职能科室，分别是办公室、赈济部、组宣部。

驻马店市红十字会单位预算包括市红十字会单位本级预算。

第二部分

驻马店市红十字会单位 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会 2022 年收入总计 257.0 万元，支出总计 257.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 7.6 万元，下降 2.9%。主要原因是人员工资调整、部分项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市红十字会 2022 年收入合计 257.0 万元。其中：一般公共预算收入 257.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会 2022 年支出合计 257.0 万元，其中：基本支出 216.5 万元，占 84.2%；项目支出 40.6 万元，占 15.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会 2022 年一般公共预算收支预算 257.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.6 万元，下降 2.9%。主要原因是人员工资调整、部分项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市红十字会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 257.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 235.5 万元，占 91.6%；卫生健康支出 11.8 万元，占 4.6%；住房保障支出 9.7 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

类情况说明

2022年一般公共预算基本支出216.5万元，其中：人员经费193.7万元，主要包括：基本工资54.3万元、津贴补贴60.4万元、奖金28.0万元、其他社会保障缴费0.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元、退休费16.2万元、医疗费7.0万元、公务员医疗补助4.4万元、住房公积金9.7万元；公用经费22.8万元，主要包括：办公费13.9万元、印刷费1.0万元、邮电费0.5万元、差旅费3.0万元、会议费0.3万元、工会经费1.5万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出0.4万元。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0.8万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我会 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算,预算数与 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.8 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元,比 2021 年减少 0 万元,主要原因是 2022 年没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元,比 2021 年减少 0 万元,下降了 0%,与 2021 年持平。

(三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元,下降了 0%,与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

驻马店市红十字会 2022 年单位运行经费支出预算为 22.8 万元,与上年相比减少 0.8 万元,下降 3.4%,主要原因是厉行节约,保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 9 万元,其中:政府采购货物预算 6 万元,政府采购服务预算 3 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目

产出、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、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市红十字会单位 2022 年度预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	257.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	257.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	235.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	257.0	本年支出合计	257.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	257.0	支出总计	257.0

2022年单位支出情况表

单位名称： 驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	257.0	216.5	177.5	16.2	22.8		40.6	40.6
			078001	驻马店市红十字会	257.0	216.5	177.5	16.2	22.8		40.6	40.6
208	05	01		行政单位离退休	16.5	16.5		16.2	0.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9					
208	16	01		行政运行	205.7	165.2	142.8		22.4		40.6	40.6
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0					
210	11	03		公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7					
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	257.0	一、本年支出	257.0	257.0	257.0		
（一）一般公共预算拨款	257.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	257.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	235.5	235.5	235.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.8	11.8	11.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	257.0	支出合计	257.0	257.0	257.0		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	257.0	216.5	177.5	16.2	22.8		40.6	40.6	
			078001	驻马店市红十字会	257.0	216.5	177.5	16.2	22.8		40.6	40.6	
208	05	01		行政单位离退休	16.5	16.5		16.2	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9						
208	16	01		行政运行	205.7	165.2	142.8		22.4		40.6	40.6	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	03		公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7						
221	02	01		住房公积金	9.7	9.7	9.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				216.5	193.7	22.8
30302	退休费	50905	离退休费	16.2	16.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.0	28.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.4	60.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.3	54.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.9		9.9
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.4		1.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.0	7.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7	9.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.8		0.8		0.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2022年我单位无政府基金支出，此表为空表。

2022年项目支出表

单位名称：驻马店市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			40.6	40.6							
	078001	驻马店市红十字会	40.6	40.6							
其他运转类	志愿服务保障经费	驻马店市红十字会	14.4	14.4							
其他运转类	三救三献等业务经费	驻马店市红十字会	26.2	26.2							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市红十字会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
078		40.6	40.6										
078001	驻马店市红十字会	40.6	40.6										
411700220000 000036805	三救三献等业务经费	26.2	26.2			业务总成本	≤26.2万元	血样采集	≥300份	提升群众自救互救能力	提升	接受器官移植群众满意度	≥98%
								宣传资料印刷	≥20000份			受培训对象满	≥95%
								宣传资料错字率	≤0.5%				
								开展培训次数	≥17期				
								器官捐献成功率	>95%				
								器官捐献	≥25例				
								血样采集合格率	>95%				
								培训合格率	≥95%				
								血样采集完成时间	2022年9月30日之前				
		宣传资料印刷完成时间	2022年5月8日之前										
411700220000 000038255	志愿服务保障经费	14.4	14.4			经费总成本	≤14.4万元	健康体检人数	≥90人数	加强群众的雷锋精神	加强	受助志愿者满意度	≥98%
								发放误餐补助人数	≥90人数				
								保障经费发放完成时间	2022年6月30日前				
								购买意外险人数	≥90人数				
								体检通过率	≥98%				