

# 2022 年益阳市赫山区 红十字会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 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。

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5. 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。

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，完成政府委托事宜。

8. 依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

9. 协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### （二）机构设置

益阳市赫山区红十字会内设赈济救护股，组宣筹资股，对外联络股 3 个股室，无下设二级机构。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区红十字会无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围为益阳市赫山区红十字会本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022 年本部门收入预算 89.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 89.22 万元。

收入较上年增加 4.70 万元，主要是人员编制增加，相应经费也增加。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 89.22 万元，其中：社会保障和就业支出 79.76 万元、卫生健康支出 4.88 万元、住房保障支出 4.59 万元。支出较去年增加 4.70 万元，其中：基本支出增加 4.70 万元。

支出较上年增加 4.70 万元。主要原因是：人员编制增加，相应支出经费也增加。

## 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 89.22 万元，其中：社会保障和就业支出 79.76 万元，占 89.40%；卫生健康支出 4.88 万元，占 5.46%；住房保障支出 4.59 万元，占 5.14%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 63.22 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 26 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：无偿献血工作经费 3 万元，主要用于无偿献血工作经费方面；救护培训 8 万元，主要用于救护培训方面；人道救助经费 9 万元，主要用于人道救助方面；备灾救灾 2 万元，主要用于备灾救灾方面；红十字会宣传 2 万元，主要用于红十会宣传活动方面；党建经费 2 万元，主要用于党日活动方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费预算 7.91 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增加 18.06%。主要原因是：组织宣传“三献三助”，应急救援培训等活动较多，公用经费增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.2 万元，减少 20%，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

### **（三）一般性支出情况**



2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

#### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 89.22 万元，其中：基本支出 63.22 万元，项目支出 26 万元，具体绩效目标详见报表。

### 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格