

宜昌市红十字会 2022 年度部门预算

目录

第一部分 市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市红十字会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表

第三部分 市红十字会 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会概况

一、主要职能

宜昌市红十字会依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、部门预算单位构成

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位 2 个：宜昌市红十字会（本级）、宜昌市红十字服务中心（二级单位）。

第二部分 市红十字会 2022 年度部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	362.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、单位资金收入		五、科学技术支出	
其中：事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	311.71

附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	28.20
事业单位经营收入		九、节能环保支出	
其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.62
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	18.48
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	50.00
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	412.01	本年支出合计	412.01
上年结转		结转下年	
使用非财政拨款结余			
收入总计	412.01	支出总计	412.01

221	住房保障支出	18.48	18.48										
22102	住房改革支出	18.48	18.48										
2210201	住房公积金	18.48	18.48										
229	其他支出	50.00											
22960	彩票公益金安排的支出	50.00											
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00		50.00									

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目		总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目 标类 项目支 出
科目编码	科目名称			公用经 费 项目支 出	其他运 转类 项目支 出	
	合计	412.01	230.16	36.55	87.30	58.00
208	社会保障和就业支出	311.71	183.47	36.55	83.68	8.00
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34			
2080501	行政单位离退休	13.78	13.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56			
20816	红十字事业	284.37	156.13	36.55	83.68	8.00
2081601	行政运行	188.51	131.60	31.92	25.00	
2081699	其他红十字事业支出	95.85	24.53	4.64	58.68	8.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20			
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20			
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05			
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03			
2101103	公务员医疗补助	16.12	16.12			
213	农林水支出	3.62			3.62	
21307	农村综合改革	3.62			3.62	

2130799	其他农村综合改革支出	3.62			3.62
221	住房保障支出	18.48	18.48		
22102	住房改革支出	18.48	18.48		
2210201	住房公积金	18.48	18.48		
229	其他支出	50.00			50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00			50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00			50.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	362.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	50.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	311.71
		（八）卫生健康支出	28.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	3.62
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.48

		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	50.00
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
本年收入合计	412.01	本年支出合计	412.01
		结转下年	
收入总计	412.01	支出总计	412.01

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年 执行数	2022年支出			2022年预算数比 2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减 (%)
	合计	467.08	362.01	266.71	95.30	-105.07	-22.50
208	社会保障和就业支出	320.34	311.71	220.03	91.68	-8.63	-2.69
20805	行政事业单位养老支出	35.79	27.34	27.34		-8.45	-23.61
2080501	行政单位离退休	16.76	13.78	13.78		-2.98	-17.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.56	13.56		0.46	3.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93				-5.93	-100.00
20816	红十字事业	284.55	284.37	192.69	91.68	-0.18	-0.06
2081601	行政运行	231.30	188.51	163.51	25.00	-42.79	-18.50
2081699	其他红十字事业支出	53.25	95.85	29.17	66.68	42.60	80.00

210	卫生健康支出	27.01	28.20	28.20		1.19	4.41
21004	公共卫生	5.00				-5.00	-100.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00				-5.00	-100.00
21011	行政事业单位医疗	22.01	28.20	28.20		6.19	28.13
2101101	行政单位医疗	11.14	10.05	10.05		-1.09	-9.76
2101102	事业单位医疗		2.03	2.03		2.03	100.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	16.12	16.12		5.25	48.29
213	农林水支出		3.62		3.62	3.62	100.00
21307	农村综合改革		3.62		3.62	3.62	100.00
2130799	其他农村综合改革支出		3.62		3.62	3.62	100.00
221	住房保障支出	15.73	18.48	18.48		2.75	17.49
22102	住房改革支出	15.73	18.48	18.48		2.75	17.49
2210201	住房公积金	15.73	18.48	18.48		2.75	17.49
229	其他支出	104.00				-104.00	-100.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.00				-104.00	-100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00				-50.00	-100.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	54.00				-54.00	-100.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.71	230.16	36.55
301	工资福利支出	212.31	212.31	
30101	基本工资	42.44	42.44	
30102	津贴补贴	94.26	94.26	
30103	奖金	3.03	3.03	
30107	绩效工资	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	13.56	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	
302	商品和服务支出	36.55		36.55
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30215	会议费	2.23		2.23
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.16		1.16
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	6.02		6.02
30299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	
30302	退休费	13.78	13.78	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.6		1.8		1.8	1.8	2.96		1.8		1.8	1.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无此项暂无预算，故为空表。

项目支出表

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	145.30	95.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市红十字会本级	104.54	54.54	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	支援共建经费	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人道工作综合运行经费	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红十字博爱家园项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	市红十字会第七次会员代表大会项目	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市红十字服务中心	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字应急救援救护培训项目	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	备灾救灾救助工作项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 市红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、关于市红十字会 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出、住房保障支出、其他支出。市红十字会 2022 年收支总预算 412.01 万元，比 2021 年执行数减少 55.07 万元，主要原因是 2021 年执行数包含年中上级专项财政拨款，2022 年预算中不包含上级专款。

二、关于市红十字会 2022 年收入总表的说明

2022 年收入预算 412.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 362.01 万元，占 87.86%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 12.14%；无非财政拨款结余。

三、关于市红十字会 2022 年支出总表的说明

2022 年支出预算 412.01 万元，其中：人员类项目支出 230.16 万元，占 55.86%；运转类项目支出 123.85 万元，占 30.06%；特定目标类项目支出 58 万元，占 14.08%。

四、关于市红十字会 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收支总预算 412.01 万元，比 2021 年执行数减少 55.07 万元，主要原因是 2021 年执行数包含年中上级专项财政拨款，2022 年预算中不包含上级专款。收入包括一般公共预算拨款 362.01 万元，政府性基金预算拨款 50 万元，无国有资本经营预算拨款。支出包括一般公共预算支出 362.01 万元，其中社会保障和就业支出 311.71 万元，占 86.11%；卫生健康支出 28.20 万元，占 7.79%；农林水支出 3.62 万元，占 1.00%；住房保障支出 18.48 万元，占 5.10%。政府性基金预算支出 50 万元，其中其他支出支出 50 万元，占 100%；无国有资本经营预算支出。

五、关于市红十字会 2022 年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款362.01万元，比2021年执行数减少105.07万元，主要是2021年中追加上级转移专项建设经费预算，2022年初预算不含该类项目预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出311.71万元，占86.11%；卫生健康支出28.20万元，占7.79%；农林水支出3.62万元，占1.00%；住房保障支出18.48万元，占5.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。2022年预算支出13.78万元，比2021年执行数减少2.98万元，下降17.80%。主要原因为2022年退休人员较2021年减少1人，相关人员支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2022年预算支出13.56万元，比2021年执行数增加0.46万元，增长3.54%。主要原因为人员经费正常增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少5.93万元，下降100%。主要原因为2021年年末有职工在职转退休缴

纳年金，2022年暂无此项预算。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2022年预算支出188.51万元，比2021年执行数减少42.79万元，下降18.5%。主要原因为成立二级单位独立预算，调整相关工作安排，该项预算减少。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。2022年预算支出95.85万元，比2021年执行数增加42.6万元，增长80%。主要原因为成立二级单位独立预算，调整相关工作安排，列入该项预算。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。2022年预算支出0万元，比2021年执行数减少5万元，下降100%。主要原因为2021年该项为其他单位专项补助，2022年度暂无此项预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022年预算支出10.05万元，比2021年执行数减少11.14万元，下降1.09%。主要原因为2022年按标准口径据实测算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算支出2.03万元，比2021年执行数增加2.03万元，增长100%。主要原因为新增1个二级单位为公益一类事业单位，人员增加后据实测算增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算支出16.12万元，比2021年执行数增加5.25万元，增长48.29%。主要原因为2022年按标准口径据实测算。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。2022 年预算支出 3.62 万元，比 2021 年执行数增减 3.62 万元，增加 100%。主要原因为新增支援共建项目乡村振兴驻村人员经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2022 年预算支出 18.48 万元，比 2021 年执行数增加 2.75 万元，增加 17.49%。主要原因为新增二级单位 1 个，人员增加后据实测算增加。

12. 其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。2022 年预算支出 0 万元，比 2021 年执行数减少 50 万元，下降 100%。主要原因为 2022 年该类项目支出列为政府性基金预算支出，为其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于红十字事业的彩票公益金（项）。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于红十字事业的彩票公益金（项）。2022 年预算支出 0 万元，比 2021 年执行数减少 54 万元，下降 100%。主要原因为 2021 年该项为省级专项补助资金，2022 年暂无上级相关专项补助资金。

六、关于市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 266.71 万元，其中：

人员经费 230.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 36.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于市红十字会 2022 年“三公”经费支出表的说明

2022 年“三公”经费预算 2.96 万元，比 2021 年执行数增加 1.09 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算一致，主要原因：无因公出国（境）工作安排；公务接待费 1.16 万元，比 2021 年执行数增加 0.65 万元，主要原因：结合单位 2022 年实际工作支出综合考虑得出，且 2021 年实际公务接待因疫情较往年减少；公务用车购置及运行维护费 1.8 万元，比 2021 年执行数增加 0.44 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算一致，主要原因：无需购置公务用车。公务用车运行维护费 1.8 万元，比 2021 年执行数增加 0.44 万元，主要原因：车辆使用年限较长，根据车况预算。

八、关于市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年政府性基金预算支出 50 万元，其中项目支出 50 万元，占 100%。

九、关于市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年没有使用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）市红十字会部门项目情况。

市红十字会项目总预算 145.30 万元，含财政拨款的运转类项目 87.30 万元，主要用于聘用人员、支援共建、人道工作综合运行、红十

字应急救援培训、备灾救灾仓库运转维护；特定目标类支出项目 50 万元为红十字博爱家园项目；上年结转项目 8 万元。

1. **红十字博爱家园项目：**项目投资总额 50 万元，2022 年预算安排 50 万元，项目主要用于在城市社区建设红十字基层组织，如：组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件等。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	红十字博爱家园项目	项目编码	42050022510T000000 100
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级
项目负责人	王怀兰	联系电话	13707200758
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路 7 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
项目期限	3	政府专项	福彩公益金
起始年度	2022	终止年度	2024
项目简介	在城市社区建设红十字基层组织：用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	50.00
当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.00	
	一般公共预算财政拨款	0.00	
	其中：申请当年预算拨款	0.00	
	政府性基金预算财政拨款	50.00	
	财政专户管理资金	0.00	

	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注	
红十字博爱家园项目	30299-其他商品和服务支出	50.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字博爱家园项目	2022 年计划在 10 个城市社区建设“红十字博爱家园”项目，总投资 50 万元，每个社区投资 5 万。				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	10 个	
		质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	
		时效指标	项目建成时间	2020 年 11 月 30 日前	
		成本指标	博爱家园项目成本	5 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000 人	
	效益指标	可持续影响指标	博爱项目可持续时间	≥5 年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

2. 红十字应急救护培训项目：项目投资总额 20.76 万元，2022 年预算安排 20.76 万元，项目一是用于对外开展救护员培训、普及性培训、救护师资培训，包含师资授课费、教材教具、培训场地、食宿、

资料等一系列培训相关支出；二是用于系统内参加应急救援类相关培训支出。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	红十字应急救援培训项目		项目编号	42050022510Y00000010 5
项目主管部门	宜昌市红十字会		项目执行单位	宜昌市红十字服务中心
项目负责人	郑红涛		联系电话	13657173553
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号		邮政编码	443000
项目属性	延续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
项目期限	3	政府专项	否	
起始年度	2022	终止年度	2024	
项目简介	一是用于对外开展救护员培训、普及性培训、救护师资培训，包含师资授课费、教材教具、培训场地、食宿、资料等一系列培训相关支出；二是用于系统内参加应急救援类相关培训支出。			
项目总预算	62.28	项目当年预算	20.76	
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20.76
	一般公共预算财政拨款			20.76
	其中：申请当年预算拨款			20.76
	政府性基金预算财政拨款			0.00
	财政专户管理资金			0.00
	单位资金			0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算				
项目活动	项目任务明 细	金额	测算依据及说 明	备注

红十字应急救护培训项目	30216- 培 训 费		20.76		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字应急救护培训项目	按计划开展救护员培训、普及性培训，救护师资培训，完成培训目标的 100%。				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字应急救护培训项目	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥1500 人	
			救护员培训场次	≥30 次	
		质量指标	救护师资办理	≥30 人	
		时效指标	救护员培训时长	8-16 学时	
		成本指标	救护员培训人均费用	≤60 元	
	效益指标	社会效益指标	救护知识普及率	总人口 1.5%	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费

2022 年机关运行经费预算 36.55 万元，比 2021 年预算增加 6.99 万元，比 2021 年执行数增加 5.23 万元。其中，办公及印刷费预算 2.89 万元，比 2021 年预算增加 1.89 万元；水电费预算 0.31 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元；邮电费预算 1.40 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元；差旅费预算 6.00 万元，比 2021 年预算增加 3.43 万元；维修(护)费预算 0.55 万元，与 2021 年一致；会议费预算 2.23 万元，比 2021 年预算增加 0.23 万元；培训费预算 0.88 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元；公务接待费预算 1.16 万元，比 2021 年预算减少 0.64 万元；委

托业务费 1.50 万元，比 2021 年预算减少 0.30 万元；公务用车运行维护费 1.80 万元，与 2021 年一致；工会经费预算 3.14 万元，比 2021 年预算增加 0.55 万元；福利费预算 3.93 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元；其他交通费用 6.02 万元，与 2021 年一致；租车费 0 万元，比 2021 年减少 2.30 万元（2022 年该项未设置预算科目并入其他商品和服务支出）；其他商品和服务支出预算 4.73 万元，比 2021 年预算增加 2.99 万元。

2022 年机关运行经费变化原因：一是 2022 年经各级部门审核调增部门预算收支总数；二是新增二级单位一个，相关运转经费增加；三是 2022 年市级调整部门预算口径，根据定人定额的标准测算，重新规划相关支出，提高预算精准度。故 2022 年机关运行经费具体明细有增减变化，整体预算按照相关规定及实际需求编制。

（三）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。货物采购为复印纸采购。

（四）国有资产占有使用情况

市红十字会截止 2022 年部门预算报送时共有固定资产 303.60 万元。其中：办公大楼一栋，面积 2720 平方米，价值 245.78 万元；保留公务用车 1 台，价值 20.8 万元；空调、电脑、数码相机等电子产品及通讯设备 61 件，价值 20.55 万元；办公家具等其他资产价值 16.47 万元。

（五）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

市红十字会根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照《市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》要求，努力做好部门预算绩效管理相关工作：严格执行上级及部门制定的财务管理制度、业务管理制度；根据实际需求进一步细化预算编制，预算执行中坚持“无预算不支出，有预算精支出”的原则；高度重视绩效管理及绩效评价工作，通过绩效评价结果，完善相关管理制度，加强财政预算资金管理，提高财政资金使用绩效。

2、部门整体支出预算绩效目标表

2022年市红十字会整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	100%	
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上	
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	公用经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	90%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	规范、完整、准确	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	规范、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	每季度至少一次	
	预算绩效评价	每年至少一次	

资产管理	资产处置程序	合法合规	
	固定资产闲置比率	10%及以下	
	资产出租出借	合法合规	
	资产配置标准	合法合规	
	资产清查	合法合规	
政府采购	政府采购预算应编未编率	0%	政府采购预算项目 1 个
	政府采购预算执行率	100%	政府采购预算项目执行数 1 个
	所有政府采购项目建立《政府采购台账》	完整、准确、规范	
	及时签订政府采购合同	在中标/成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同	
政府采购	政府采购合同按时公示	签订合同后 2 个工作日内	在湖北省政府采购网上
	政府采购合同按时备案	签订合同后 7 个工作日内	在政府采购备案系统上
	政府采购合同按时支付资金	收到发票后 30 日内	
	政府采购项目履约验收率	100%	
	绿色采购比例	80%及以上	
	在“832 平台”采购脱贫地区农副产品的比例	工会人均不得低于 200 元	
	支持中小企业政策	采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 采购人应当专门面向中小企业采购; 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中, 适宜由中小企业提供的, 预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。	无此类政府采购预算
工作产出	红十字会募捐款物	1000 万元以上	
	红十字人道救助累计受益人口	10 万以上	
	开展应急救护培训及普及性培训	培养师资 40 人; 培训救护员 2000 人; 普及培训累计 5 万人	
	动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数	400 人以上	
工作效益	目标考核	达标以上	
	省红十字会地市级红会目标管理考评	良好以上	

(六) 政府债务情况说明

宜昌市红十字会 2022 年无政府债务预算支出。

第四部分 名词解释

1. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括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。

2. **一般公共预算财政拨款收入**：从同级财政部门取得的、用于公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

3. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. **事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. **其他收入**：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. **政府采购**：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门和所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

8. **“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维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。