

宜昌市红十字服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分 市红十字服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字服务中心 2022 年部门预算表

- 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

第三部分 市红十字服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字服务中心概况

一、主要职能

宜昌市红十字服务中心主要职能是：依法开展和推动全市遗体、器官（组织）捐献工作；开展无偿献血宣传推动工作；开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；组织开展群众性应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训及现场求互工作；开展备灾救灾、社会募捐和人道救助相关服务工作；组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作等。

二、单位机构设置

宜昌市红十字服务中心 2020 年根据市编委批复设立，为公益一类事业单位，自 2022 年起纳入部门预算管理。

第二部分 市红十字服务中心 2022 年部门预算表

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	78.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	72.06
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3.97

	合计	78.8 5	78.8 5										
208	社会保障和就业支出	72.0 6	72.0 6										
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13										
20816	红十字事业	69.9 3	69.9 3										
2081699	其他红十字事业支出	69.9 3	69.9 3										
210	卫生健康支出	3.97	3.97										
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97										
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03										
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94										
221	住房保障支出	2.82	2.82										
22102	住房改革支出	2.82	2.82										
2210201	住房公积金	2.82	2.82										

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	78.85	33.45	4.64	40.76	
208	社会保障和就业支出	72.06	26.66	4.64	40.76	
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13			

20816	红十字事业	69.93	24.53	4.64	40.76	
2081699	其他红十字事业支出	69.93	24.53	4.64	40.76	
210	卫生健康支出	3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97			
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03			
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94			
221	住房保障支出	2.82	2.82			
22102	住房改革支出	2.82	2.82			
2210201	住房公积金	2.82	2.82			

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	78.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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	72.06
		（八）卫生健康支出	3.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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	

208	社会保障和就业支出		72.0 6	31.3 0	40.7 6		
20805	行政事业单位养老支出		2.13	2.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.13	2.13			
20816	红十字事业		69.9 3	29.1 7	40.7 6		
2081699	其他红十字事业支出		69.9 3	29.1 7	40.7 6		
210	卫生健康支出		3.97	3.97			
21011	行政事业单位医疗		3.97	3.97			
2101102	事业单位医疗		2.03	2.03			
2101103	公务员医疗补助		1.94	1.94			
221	住房保障支出		2.82	2.82			
22102	住房改革支出		2.82	2.82			
2210201	住房公积金		2.82	2.82			

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	38.09	33.45	4.64
301	工资福利支出	33.45	33.45	
30101	基本工资	6.13	6.13	
30102	津贴补贴	12.60	12.60	
30107	绩效工资	4.06	4.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	

30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	2.82	2.82	
30199	其他工资福利支出	1.49	1.49	
302	商品和服务支出	4.64		4.64
30201	办公费	0.42		0.42
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.80		1.80
30215	会议费	0.23		0.23
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
						0.16					0.16

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

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

第三部分 市红十字服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于市红十字服务中心 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，市红十字服务中心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。市红十字服务中心 2022 年收支总预算 78.85 万元。

二、关于市红十字服务中心 2022 年收入总表的说明

2022 年收入预算 78.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 78.85 万元，占 100%；无非财政拨款结余。

三、关于市红十字服务中心 2022 年支出总表的说明

2022 年支出预算 78.85 万元，其中：人员类项目支出

33.45 万元，占 42.42%；运转类项目支出 45.40 万元，占 57.58%；无特定目标类项目支出。

四、关于市红十字服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收支总预算 78.85 万元。均为一般公共预算拨款。支出包括社会保障和就业支出 72.06 元，占 91.39%；卫生健康支出 3.97 万元，占 5.03%；住房保障支出 2.82 万元，占 3.58%。无政府性基金预算支出；无国有资本经营预算支出。

五、关于市红十字服务中心 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，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费和行政管理、会议培训等项目支出中的非急需非刚性支出，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 78.85 万元，比 2021 年执行数增加 78.85 万元，增长原因为本单位为新成立单位，自 2022 年起纳入部门预算管理，2021 年度无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 72.06 元，占 91.39%；卫生健康支出 3.97 万元，占 5.03%；住房保障支出 2.82 万元，占 3.58%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2022年预算支出2.13万元，比2021年执行数增加2.13万元，增长100%。

2. 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69.93万元，比2021年执行数增加69.93万元，增长100%。

3. 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%。

4. 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1.94万元，比2021年执行数增加1.94万元，增长100%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2022年预算支出2.82万元，比2021年执行数增加2.82万元，增长100%。

以上支出较2021年增长原因为本单位为新成立单位，2021年度无预算，自2022年起纳入部门预算管理，按人员、运转、项目实际支出需求编制预算。

六、关于市红十字服务中心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38.09万元，其中：

人员经费 33.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费 4.64 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于市红十字服务中心 2022 年“三公”经费支出表的说明

2022 年“三公”经费预算 0.16 万元。其中公务接待费 0.16 万元，无因公出国(境)费，无公务用车购置及运行维护费（本单位无公务车）。

本单位 2022 年起纳入部门预算管理，2021 年度无预算。

八、关于市红十字服务中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于市红十字服务中心 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）项目情况。

市红十字服务中心项目投资总额 40.76 万元，2022 年预算安排 40.76 万元，为财政拨款的运转类项目，主要用于红十字应急救援培训、备灾救灾仓库运转维护。

2022 年度无特定目标类支出项目及使用政府专项安排的其他运转类支出项目。

(二) 机关运行经费

2022 年机关运行经费预算 4.64 万元，其中，办公费预算 0.42 万元；水电费预算 0.14 万元；邮电费预算 0.40 万元、差旅费预算 1.80 万元、会议费预算 0.23 万元、培训费预算 0.08 万元、公务接待费预算 0.16 万元、工会经费预算 0.48 万元、福利费预算 0.60 万元、其他商品和服务支出预算 0.32 万元，2021 年无预算。

(三) 政府采购情况

2022 年无政府采购预算，市红十字服务中心为市红十字会二级单位，与主管部门合并办公，采购工作由主管部门统筹安排。

(四) 国有资产占有使用情况

市红十字服务中心无国有资产，与主管部门合并办公，国有资产由主管部门统一管理。

(五) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

宜昌市红十字服务中心根据年度实际工作合理编制公

用、项目经费，按月将预算执行情况反馈给主管部门及相关部室，以便各部室准确掌握经费开支情况，以便及时采取调整措施，确保资金使用合理准确，同时将执行情况应纳入主管部门预算绩效考核。

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%	
	政府采购预算执行率	100%	
	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	
	政府采购合同按时备案	签订合同后 7 个工作日内	
	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%。	
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

宜昌市红十字服务中心 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。