

化隆回族自治县红十字会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律。

（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助物款，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。募集捐款，开展人道救助。

（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护培训。

（四）发展红十字会员与志愿者，组织红十字志愿者参与社区服务、参与输血献血工作，推动无偿献血。

（五）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字委托的事宜。

二、机构设置

根据“三定”方案要求，我单位共设立了1个科室

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县红十字会2022年部门预算无编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	63. 45	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	52. 75
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4. 96
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	3. 08
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	2. 67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63. 45	本年支出合计	63. 45
上年结转		结转下年	
收入总计	63. 45	支出总计	63. 45

收入总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	63.45		63.45								
化隆回族自治县红十字会	63.45		63.45								
化隆回族自治县红十字会（本级）	63.45		63.45								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	63.45	60.45	3.00			
208	社会保障和就业支出	52.75	49.75	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28				
20816	红十字事业	45.88	42.88	3.00			
2081699	其他红十字事业支出	45.88	42.88	3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	4.96	4.96				
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
216	商业服务业等支出	3.08	3.08				
21699	其他商业服务业等支出	3.08	3.08				
2169999	其他商业服务业等支出	3.08	3.08				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	63.45	一、本年支出	63.45	63.45		
一般公共预算拨款收入	63.45	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	52.75	52.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4.96	4.96		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	3.08	3.08		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	2.67	2.67		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	63.45	支出总计	63.45	63.45		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	63.45	60.45	3.00
208	社会保障和就业支出	52.75	49.75	3.00
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.28	2.28	
20816	红十字事业	45.88	42.88	3.00
2081699	其他红十字事业支出	45.88	42.88	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	4.96	4.96	
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
216	商业服务业等支出	3.08	3.08	
21699	其他商业服务业等支出	3.08	3.08	
2169999	其他商业服务业等支出	3.08	3.08	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

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	60.45	57.00	3.45
301	工资福利支出	52.99	52.99	
30101	基本工资	8.29	8.29	
30102	津贴补贴	9.01	9.01	
30107	绩效工资	10.33	10.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	2.95	
30109	职业年金缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	1.89	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	2.67	2.67	
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	3.45		3.45
30201	办公费	0.07		0.07
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.03		0.03
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	

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
30302	退休费	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	1.74	1.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.35		3.17		3.17	0.18

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县红十字会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县红十字会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县红十字会2022年部门收支预算情况的总体说明

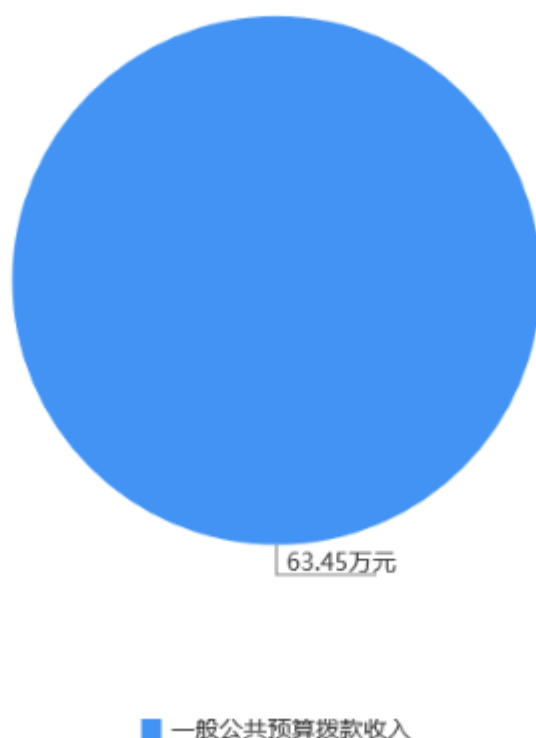
按照综合预算的原则，化隆回族自治县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入63.45万元；支出包括：社会保障和就业支出52.75万元、卫生健康支出4.96万元、商业服务业等支出3.08万元、住房保障支出2.67万元。

化隆回族自治县红十字会2022年收支总预算63.45万元。

二、关于化隆回族自治县红十字会2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2022年收入预算63.45万元，其中：一般公共预算拨款收入63.45万元，占100.00%。

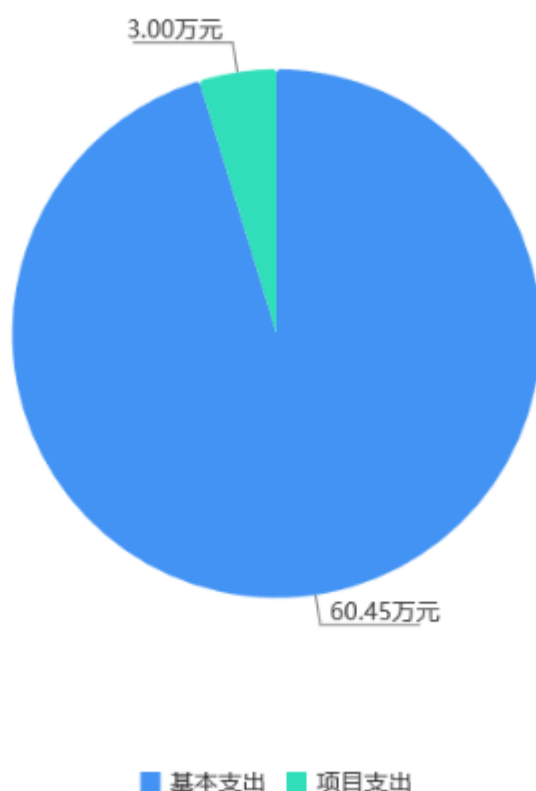
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县红十字会2022年部门支出预算情况说明

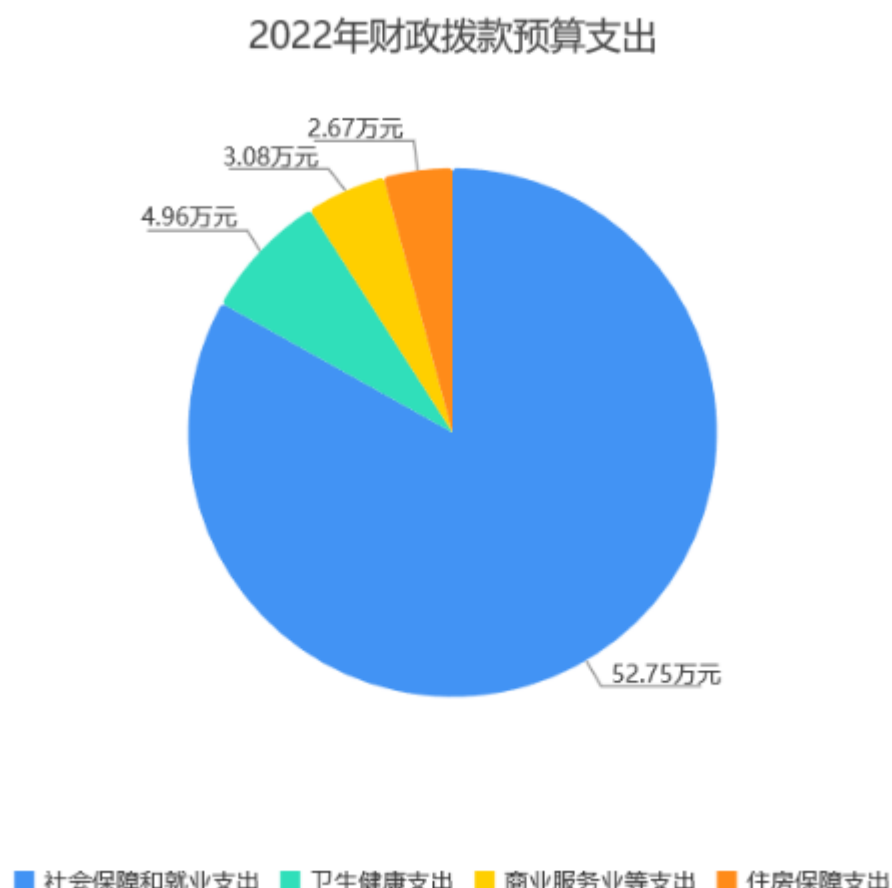
化隆回族自治县红十字会2022年支出预算63.45万元，其中：基本支出60.45万元，占95.27%；项目支出3.00万元，占4.73%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县红十字会2022年财政拨款收支总预算63.45万元，比上年增加4.95万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入63.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出52.75万元，卫生健康支出4.96万元，商业服务业等支出3.08万元，住房保障支出2.67万元。



五、关于化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

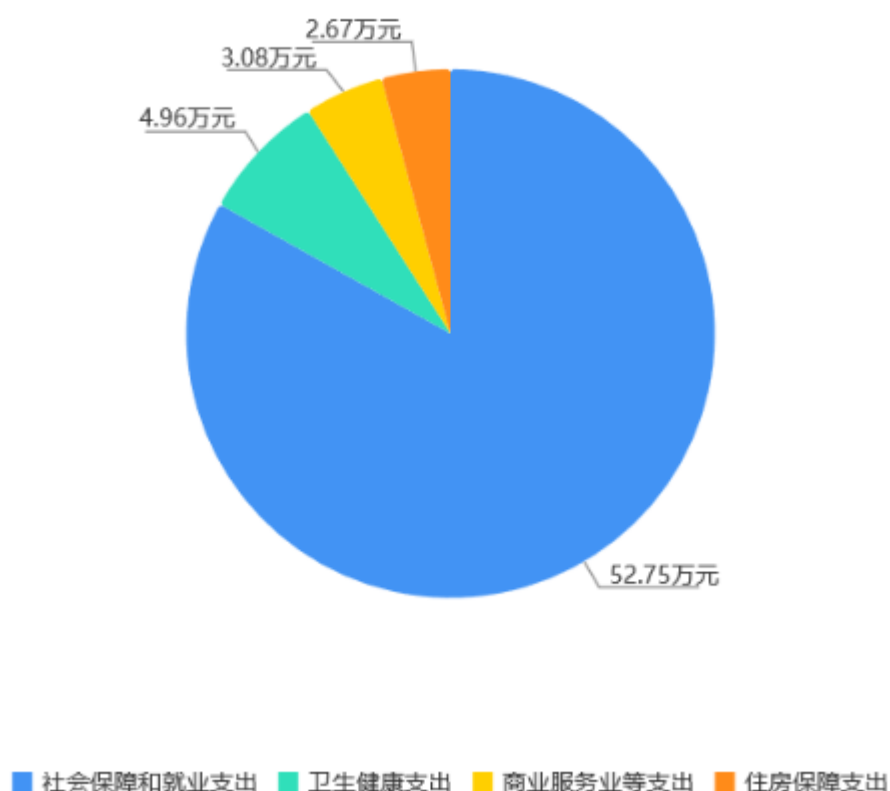
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算当年拨款63.45万元，比上年增加4.95万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出52.75万元，占83.14%；卫生健康（类）支出4.96万元，占7.82%；商业服务业等（类）支出3.08万元，占4.85%；住房保障（类）支出2.67万元，占4.21%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 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）2022年预算数为2.95万元，比上年减少1.21万元，减少70%。主要是养老基数调整，配套养老金缴费减少。

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）2022年预算数为1.48万元，比上年0.01万元，下降99%。主要是基数调整，配套职业年金缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.28万元，比上年增加0.37万元，增长84%。主要是退休统外工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事

业支出（项）2022年预算数为45.88万元，比上年增加4.41万元，增长90%。主要是工资福利支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.16万元，比上年减少0.16万元，下降50%。主要是缴费基数调整，生育保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.89万元，比上年增加2.26万元增长59%。主要原因是人员增加，财政配套医疗保险金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.33万元，比上年增加2.26万元增长59%。主要原因是2021年将此项预算到2101102此项科目中。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.74万元，比上年增加2.26万元增长59%。主要原因是2021年将此项预算到2101102此项科目中。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为3.08万元，比上年增加3.08万元增长100%。主要原因是：此科目为2022年新增科目，以前年度没有此科目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2.67万元，比上年减少1.27万元，下降68%。主要原因是：人员减少财政配套住房公积金缴费减少。

六、关于化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算基本支出60.45万元，其中：

人员经费 57.00万元，主要包括：基本工资8.29万元，津贴补贴9.01万元，绩效工资10.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元，职业年金缴费1.48万元，职工基本医疗保险缴费1.89万元，公务员医疗补助缴费1.33万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金2.67万元，其他工资福利支出14.88万元，退休费2.28万元，医疗费补助1.74万元；

公用经费 3.45万元，主要包括：办公费0.07万元，印刷费0.01万元，水费0.01万元，电费0.01万元，邮电费0.04万元，差旅费0.03万元，培训费0.01万元，公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县红十字会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.35万元，比上年增加3.35万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.17万元，增加3.17万元；公务接待费0.18万元，增加0.18万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

八、关于化隆回族自治县红十字会2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县红十字会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县红十字会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县红十字会机关运行经费财政拨款预算3.45万元，比上年预算增加0.19万元，增长91%。主要是因为公务用车运行费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县红十字会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年化隆回族自治县红十字会预算均实行绩效目标管理，
涉及项目1个，预算金额3.00万元。

预算年度：2022 金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
红十 字工 作经 费	3	通过申请 红十字会 工作经费 更高质量 的完成红 十字会的 各项工作， 提高对人 民群众的 服务质量。	产出 指标	成本 指标	办公费	≤	1	万元
					差旅费	≤	0.3	万元
				成本 指标	劳务费	≤	1.5	万元
				成本 指标	公务用车运行维护费	≤	0.1	万元
				成本 指标	其他商品服务支出	≤	0.1	万元
				数量 指标	办公费支出及开展各种 宣传培训	≥	4	次
				质量 指标	宣传、培训覆盖率	≥	98	%
				时效 指标	2022 年 1 月-12 月	=	1	年
			效益指 标	经济效益指 标	指标：无			
				社会效益指 标	提高了群众对红十字精 神的知晓度。	定性	优良中 低差	长期
				生态效益指 标	指标：无			
				可持续影响 指标	关爱弱势群体，发扬“人 道、博爱、奉献”的精神。	定性	优良中 低差	长期
			满意度 指标	服务对 象 满 意度指标	社会弱势群体	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：主要是指机

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。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：主要是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业（208）类行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：主要是指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）其他红十字事业（99项）：指其他用于红十字县级专项方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208款）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：主要是指用于工伤保险、失业金支出方面的支出。

（六）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11项）事业单位医疗（02 项）：主要是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03项）：主要是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：主要是指除财政部门安排的项目以外的行政单位医疗方面的支出。

（九）商业服务业等支出（216类）其他商业服务业等支出

（99款）其他商业服务业等支出（99项）主要是指：其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：主要是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县红十字会无专业名词。