

2022 年度
洛江区红十字会
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17

二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	20
第四部分名词解释	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，指导全区各基层红十字开展工作。

（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）依法推动无偿献血，负责遗体 and 器官捐献的组织服务工作，征集造血干细胞志愿捐献者，参与预防控制艾滋病的宣传教育。

（四）开展社区红十字服务，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织开展群众性现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）协助区政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

（九）开展同台、港、澳以及对外国地方红十字组织的

交流和友好往来。

(十) 完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，红十字会包括 1 个机关行政股室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
红十字会	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2022 年，红十字会的主要任务是：

- (一) 开展救灾捐赠、红十字博爱送万家、博爱周活动。
- (二) 做好无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献宣传推动工作。
- (三) 推进红十字体验式生命教育进校园。
- (四) 举办应急救护培训。
- (五) 开展宣传服务活动。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表			
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	82.32	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.77
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	82.32	支出合计	82.32

二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		82.32	82.32									
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41									
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41									
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70									
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70									
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21									
20816	红十字事业	59.21	59.21									
2081601	行政运行	59.21	59.21									
208	社会保障和就业支出	16.00	16.00									
20816	红十字事业	16.00	16.00									
2081699	其他红十字事业支出	16.00	16.00									
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23									
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23									
210	卫生健康支出	1.69	1.69									
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69									
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69									
210	卫生健康支出	0.08	0.08									
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08									

三、支出预算总表

							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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		82.32	66.32	16.00			
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21				
20816	红十字事业	59.21	59.21				
2081601	行政运行	59.21	59.21				
208	社会保障和就业支出	16.00		16.00			
20816	红十字事业	16.00		16.00			
2081699	其他红十字事业支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	0.23	0.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	社会保障和就业支出	3.41	3.41				
20805	行政事业单位养老支出	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70				
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
		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	82.32	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、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	80.55
		九、卫生健康支出	1.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
收入合计	82.32	支出合计	82.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		82.32	66.32	16.00
208	社会保障和就业支出	80.55	64.55	16.00
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
20816	红十字事业	75.21	59.21	16.00
2081601	行政运行	59.21	59.21	
2081699	其他红十字事业支出	16.00		16.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		82.32
301	工资福利支出	57.68
302	商品和服务支出	21.89
310	资本性支出	2.75
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		66.32	57.68	8.64
301	工资福利支出	57.68	57.68	
30101	基本工资	10.29	10.29	
30102	津贴补贴	12.21	12.21	
30103	奖金	2.83	2.83	
30106	伙食补助费	0.54	0.54	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
30109	职业年金缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	3.10	3.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.93	20.93	
302	商品和服务支出	8.64		8.64
30201	办公费	4.32		4.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.21		3.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

307	债务利息及费用支出	0		0
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）	0		0
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0		0
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）	0		0
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助	0		0
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	0		0
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	0		0
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录											
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							16.00	16.00	0	0	
泉州市洛江区红十字会	红十字基本业务费		1	博爱送万家、应急救护普及培训、红十字宣传发动、换届			5.25	5.25			项目法
泉州市洛江区红十字会	红十字基本业务费		1	博爱送万家、应急救护普及培训、红十字宣传发动、换届			2.75	2.75			项目法
泉州市洛江区红十字会	红十字阵地建设-博爱驿站建设		1	红十字博爱驿站建设	红十字阵地建设		8.00	8.00			项目法

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，洛江区红十字会收入预算为82.32万元，比上年增加30.41万元，主要原因是增加人员和项目经费。其中：一般公共预算拨款收入82.32万元。

相应安排支出预算82.32万元，比上年增加30.41万元，主要原因是增加人员和项目经费支出。其中：基本支出66.32万元、项目支出16.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出82.32万元，比上年增加30.41万元，增长59.00%，主要原因是增加人员和项目经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081601 行政运行支出59.21万元。主要用于在职人员工资和办公经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.41万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.70万元，主要用于职业年金缴费支出。

(四) 2081699 其他红十字事业支出16.00万元。主要用于红十字事业专项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 66.32 万元，其中：

（一）人员经费 57.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，洛江区红十字会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

红十字基本业务费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：			
总体目标	完成红十字工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动次数	6次
		质量指标	各项工作运转效率	100%
		时效指标	及时完成各分工作	及时完成工作
		成本指标	成本使用率	90%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
		可持续影响指标	提升辖区应急救护能力建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	80%

红十字阵地建设-博爱驿站建设项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		8	
	财政拨款：		8	
	其他资金：			
总体目标	红十字阵地建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目进度	100%
		成本指标	预算执行率	100%
		数量指标	活动场地建设	30平方米
	效益指标	可持续影响指标	提升应急救护能力	有效提升
	产出指标	质量指标	补助项目验收通过率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，洛江区红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.64万元，比上年0.07万元，增长0.01%。主要原因是人员增加导致的邮电费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，洛江区红十字会政府采购预算总额 2.75 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区红十字会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**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。