

黔南布依族苗族自治州红十字会(本级) 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明 目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

(1) 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。

- (2) 组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
- (3) 开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
- (4) 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
- (5) 会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
- (6) 负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
- (7) 加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
- (8) 承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

州红十字会部门预算单位包括：州红十字会本级及下属事业单位备灾救助服务中心，具体是：州红十字会机关，参照公务员法管理的事业单位 1 个；备灾救助服务中心，财政全额拨款事业单位 1 个。州红十字会本级是财政全额拨款参公单位，备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位。

内设机构设置，共 2 个科（室）：办公室、综合业务科。

（三）部门人员构成

州红十字会本级总编制人数（含工勤）11人。其中州红十字会机关本级6人（参公事业编制5人，工勤编制1人。）；下属事业单位（备灾救助服务中心）5人（事业编制5人）。2021年末实有在职人数（含工勤）11人，退休2人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州红十字会本级	6			6	2
下属事业单位备灾救助服务中心	5			5	
合计	11			11	

二、
表

2022 年部门预算公开报

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外）

（一）部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 280.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.83 万元；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业性收入；无事业单位经营收入。相应安排支出预算 280.83 万元，其中：一般公共服务支出 242.37 万元，社会保障和就业支出 13.87 万元，住房保障支出 15.12 万元，卫生健康支出 8.15 万元，农林水支出 1.32 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 85.04 万元，增长 43.44%。主要原因：一是一般公共预算收入增加；二是专项业务费用增加；三是增加了特定目标费用。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 280.83 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 242.37 万元，占总收入 86.31%；社会保障和就业收入 13.87 万元，占总收入 4.94%；住房保障收入 15.12 万元，占总收入 5.38%，卫生健康收入 8.15 万元，占总收入 2.90%，农林水收入 1.32 万元，占总收入 0.47%。

2022 年收入总额较上年增加 85.04 万元，增长 43.44%，主要原因：一是一般公共预算收入增加；二是专项业务费用增加；三是今年多增加了一个特定目标费用。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 280.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 280.83 万元，占部门支出的 100%；无政府性基金预算拨款支出；无国有资本经营预算财政拨款支出；无财政专户管理资金支出；无事业性支出；无事业单位经营支出。较上年增加 85.04 万元，同比增长 43.44%，主要原因：一是一般公共预算收入增加；二是专项业务费用增加；三是今年多增加了一个特定目标费用。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 242.37 万元，占总支出 86.31%；社会保障和就业支出 13.87 万元，占总支出 4.94%；卫生健康支出 8.15 万元，占总支出 2.9%；住房保障支出 15.12 万元，占总支出 5.38%。农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.47%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 280.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 242.37 万元；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。相应安排支出预算 280.83 万元，其中：一般公共服务支出 242.37 万元，占财政拨款支出的 86.31%；社会保障和就业支出 13.87 万元，占财政拨款支出的 4.94%；住房保障支出 15.12 万元，占财政拨款支出的 5.38%；卫生健康支出 8.15 万元，占财政拨款支出的 2.9%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.47%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 85.04 万元，同比增长 43.44%。主要原因：一是一

般公共预算收入增加；二是专项业务费用增加；三是今年多增加了一个特定目标费用。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 280.83 万元，较上年增加 85.04 万元，主要原因：一是一般公共预算收入增加；二是专项业务费用增加；三是今年多增加了一个特定目标费用。其中：基本支出 198.08 万元，占一般公共预算支出的 70.53%；项目支出 82.75 万元，占一般公共预算支出的 29.47%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2012901 行政运行 144.30 万元，占财政拨款支出的 51.38%，2012999 其他群众团体事务支出 98.07 万元，占财政拨款支出的 34.92%；社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.34 万元，占财政拨款支出的 4.75%；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.2 万元，占财政拨款支出的 0.07%，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.33 万元，占财政拨款支出的 0.12%；住房保障支出 2210201 住房公积金 15.12 万元，占财政拨款支出的 5.39%；卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 3.55 万元，占财政拨款支出的 1.26%，2101102 事业单位医疗 1.87 万元，占财政拨款支出的 0.67%，2101103 公务员医疗补助 2.73 万元，占财政拨款支出的 0.97%；农林水支出 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.47%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 198.08 万元，较上年增加 19.29 万元，其原因是：主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。其中：人员经费支出 171.93 万元，占一般公共预算基本支出的 86.80%；公用经费支出 26.15 万元，占一般公共预算基本支出的 13.20%。

人员经费主要是工资福利支出，其中：工资福利支出 171.93 万元，占人员经费的 100%；公用经费 26.15 万元，主要是商品和服务支出，其中：工资福利支出 0.49 万元，占公用经费的 1.87%，商品和服务支出 25.44 万元，占公用经 97.28 %，对个人和家庭的补助 0.22 万元，占公用经 0.85%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.80 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是：公务车维护费用增加。其中：公务接待费预算为 0.38 万元，较上年减少 0.32 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0.094 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是疫情影响，暂停一切出境活动；公务用车运行维护费预算为 4.33 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是公务车使用年限时间较长，磨损、消耗，产生费用提高；无公务用车购置费预算。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.71%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	3.2	4.8	1.6	50%	1.71%
一、因公出国（境）费	1.0	0.094	-0.91	-91%	0.03%
二、公务接待费	0.7	0.38	-0.32	-45.71%	0.14%
三、公务用车购置及运行维护费	1.5	4.33	2.83	188.67%	1.54%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	1.5	4.33	2.83	188.67%	1.54%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 26.15 万元，较上年增加 11.15 万元，主要原因：一是公务用车运行维护费用增加，二是福利费用和工会费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 43.59 万元，累计折旧 35.42 元，净值 8.16 万元（其中：通用设备 37.86 万元，累计折旧 32.80 万元，净值 5.06 万元；专用设备 0.34 万元，累计折旧 0.14 万元，净值 0.20 万元；家具、用具、装具及动植物 5.39 万元，累计折旧 2.48 万元，净值 2.91 万元；无土地、房屋及构筑物，无无形资产），较上年原值无增加，累计折旧增加 4.89 万元，净值减少 4.89 万元。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 82.75 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成专项业务和特定目标

一单位发展专项工作任务。其中，完成专项业务：1.三救三献工作项目，特定目标一事业发展专项：2.项目实施及督导工作经费项目，3.会员、志愿者及青少年工作经费项目，4.备灾救灾中心装修经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我单位无公共预算支出的重要项目。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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）费用。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. “三公经费”：是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费，差旅费、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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

8. 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。

9. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。