

台州市椒江区红十字会

2022 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022年台州市椒江区红十字会部门预算安排情况说明

- (一) 关于台州市椒江区红十字会2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市椒江区红十字会2022年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市椒江区红十字会2022年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市椒江区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市椒江区红十字会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于台州市椒江区红十字会2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市椒江区红十字会2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市椒江区红十字会2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市椒江区红十字会2022年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区红十字会部门预算表

(一) 2022年区级部门收支预算总表

(二) 2022年区级部门收入预算总表

(三) 2022年区级部门支出预算总表

(四) 2022年区级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年区级部门一般公共预算支出表

(六) 2022年区级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年区级部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年区级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年区级部门项目支出预算表

(十一) 2022年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算

一、部门概况

（一）主要职能。

台州市椒江区红十字会负责全区红十字工作的区政府组成部门。主要职能有：

1. 为保护人民的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。
2. 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，传播红十字知识。
3. 开展救灾备灾工作，筹措救灾款物。
4. 普及卫生救护和防病知识，开展救护培训。
5. 开展造血干细胞捐献宣传动员，推进无偿献血工作。
6. 开展红十字青少年活动。
7. 参加国际人道救援工作。
8. 完成同级政府和上级红十字会委托的有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市椒江区红十字会部门预算包括：台州市椒江区红十字会本级预算。

二、2022年台州市椒江区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区红十字会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位（不含专户资金）、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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区红十字会 2022 年收支总预算 179.63 万元。

（二）关于台州市椒江区红十字会 2022 年收入预算情况说明

台州市椒江区红十字会 2022 年收入预算 179.63 万元，比上年执行数减少 139.54 万元，下降 43.7%，主要是年中追加 AED 项目购置经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款 179.63 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市椒江区红十字会 2022 年支出预算情况

说明

台州市椒江区红十字会 2022 年支出预算 179.63 万元，比上年执行数减少 52.18 万元，下降 22.5%，主要是列支年中追加的 AED 项目购置经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.62 万元、社会保障和就业支出 164.100 万元、卫生健康支出 4.47 万元、住房保障支出 10.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费支出 96.19 万元，占 53.55%；公用经费支出 18.51 万元，占 10.30%；项目支出 64.93 万元占 36.15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区红十字会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 179.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款 179.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：教育支出 0.62 万元、社会保障和就业支出 164.10 万元、卫生健康支出 4.47 万元、住房保障支出 10.44 万元。

（五）关于台州市椒江区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 179.63 万元，比 2021 年执行数增加 4.23 万元，增长 2.41%，主要是预算未考虑 2022 年度期间人员工资调整等其他不可控制因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）0.62 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）164.10 万元，占 91.35%；卫生健康支出（类）4.47 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）10.44 万元，占 5.82%。

3. 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）红十字事业（款）行政运行（项）89.02 万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）64.93 万元，主要用于红十字会为开展备灾救灾、红十字与青少年志愿者工作、红十字组织建设、人道精神传播与宣传、人道救助专项、生命关爱活动、应急救护培训、设备购置费等方面支出。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.62 万元，主要用于干部职工的日常培训支出。

（4）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）6.77 万

元，主要用于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。

(5) 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）3.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.31万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

(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）2.16万元，主要用于行政和事业人员公务员医疗补助经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.44万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市椒江区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 114.7 万元，其中：

人员经费 96.19 元，主要包括：基本工资、津补贴、工作性补贴、生活性补贴、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、其他工资

福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 18.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区红十字会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区红十字会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区红十字会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区红十字会 2022 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比 2021 年执行数增加 0.02 万元，增长 5.26%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比 2021 年执行数增加 0.02 万元，增长 5.26%，主要用于接待省红十字会来椒江调研等，增加的主要原因是 2022 年接

待批次人数均有增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年台州市椒江区红十字会本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 18.51 万元，与上年预算数持平，主要是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支机关运行经费。

2. 政府采购情况。

台州市椒江区红十字会 2022 年部门政府采购预算总额 4.63 万元，其中：政府采购货物预算 4.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区红十字会部门共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2022 年台州市椒江区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 64.93 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅

助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算” “政府性基金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 支出功能科目：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

(3) 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）：反映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。

(4) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业部门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。

2022年部门收支预算总表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	179.63	教育支出	0.62
一般公共预算	179.63	进修及培训	0.62
政府性基金预算		培训支出	0.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	164.10
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10.16
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39
五、上级补助收入		红十字事业	153.95
六、附属单位上缴收入		行政运行	89.02
七、其他收入		一般行政管理事务	64.93
		卫生健康支出	4.47
		行政事业单位医疗	4.47
		行政单位医疗	2.31
		公务员医疗补助	2.16
		住房保障支出	10.44
		住房改革支出	10.44
		住房公积金	10.44
本年收入合计	179.63	本年支出合计	179.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	179.63	支 出 总 计	179.63

2022年部门收入预算总表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	179.63	179.63	179.63														
台州市椒江区红十字会	179.63	179.63	179.63														
台州市椒江区红十字会（本级）	179.63	179.63	179.63														

2022年部门支出预算总表

106-台州市椒江区红十字会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	179.63	96.19	18.51	64.93			
205	教育支出	0.62		0.62				
20508	进修及培训	0.62		0.62				
2050803	培训支出	0.62		0.62				
208	社会保障和就业支出	164.10	81.28	17.90	64.93			
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
20816	红十字事业	153.95	71.12	17.90	64.93			
2081601	行政运行	89.02	71.12	17.90				
2081602	一般行政管理事务	64.93			64.93			
210	卫生健康支出	4.47	4.47					
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47					
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31					
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

表04

2022年部门财政拨款收支预算总表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	179.63	教育支出	0.62
一般公共预算	179.63	进修及培训	0.62
政府性基金预算		培训支出	0.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	164.10
		行政事业单位养老支出	10.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.39
		红十字事业	153.95
		行政运行	89.02
		一般行政管理事务	64.93
		卫生健康支出	4.47
		行政事业单位医疗	4.47
		行政单位医疗	2.31
		公务员医疗补助	2.16
		住房保障支出	10.44
		住房改革支出	10.44
		住房公积金	10.44
收入总计	179.63	支出总计	179.63

2022年部门一般公共预算支出表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	179.63	114.70	96.19	18.51	64.93
205	教育支出	0.62	0.62		0.62	
20508	进修及培训	0.62	0.62		0.62	
2050803	培训支出	0.62	0.62		0.62	
208	社会保障和就业支出	164.10	99.17	81.28	17.90	64.93
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	10.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	6.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39		
20816	红十字事业	153.95	89.02	71.12	17.90	64.93
2081601	行政运行	89.02	89.02	71.12	17.90	
2081602	一般行政管理事务	64.93				64.93
210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47		
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47		
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31		
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		
221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44		
22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44		
2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44		

表06

2022年部门一般公共预算基本支出表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	114.70	96.19	18.51
301	工资福利支出	95.87	95.87	
30101	基本工资	15.94	15.94	
30102	津贴补贴	26.98	26.98	
30103	奖金	21.60	21.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	10.44	10.44	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	18.51		18.51
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.61		1.61
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
台州市椒江区红十字会（本级）	0.40					0.40

2022年部门政府性基金预算支出表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

椒江区红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市椒江区红十字会没有国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

106-台州市椒江区红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.93	64.93				
台州市椒江区红十字会（本级）	社会救助	53.10	53.10				
台州市椒江区红十字会（本级）	红十字会事业发展	7.20	7.20				
台州市椒江区红十字会（本级）	综合事务管理	4.63	4.63				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

106-台州市椒江区红十字会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
106001			64.93	
106001	台州市椒江区红十字会(本级)	社会救助	53.10	建立健全应急救援体系,建立应急救护培训长效机制,提高人道救助能力。
106001	台州市椒江区红十字会(本级)	红十字会事业发展	7.20	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,指导基层红十字会开展全区性活动,推动红十字各项工作的开展。
106001	台州市椒江区红十字会(本级)	综合事务管理	4.63	负责机关综合事务管理,后勤保障、财务管理、办公用品和其他固定资产管理;做好机关党建,推进机关信息化建设。