焦作市中站区红十字会

2022年度部门预算

二○二二年五月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 焦作市中站区红十字会2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市中站区红十字会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区红十字会概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

中站区红十字会成立于2003年，2003年至2015年与卫生局合署办公，2016年3月正式独立办公，区红十字会的组成人员：会长由主管副区长仝占军兼任，常务副会长党培丽担任。正科级建制，编制13人，现有人员12人，其中：科级领导干部人数7名，科员人数5名，参照公务员管理，经费来源于财政全供拨款。

（二）部门职责

1.负责本辖区的红十字会工作，各学校和各办事处也设立了红十字会工作站。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4.开展红十字青少年活动；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜（包括民间交往、台湾事务、突发事件的救护等）。

二、焦作市中站区红十字会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区红十字会。

第二部分

焦作市中站区红十字会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区红十字会2022年收入总计148.28万元，支出总计148.28万元，与2021年相比，收、支总计各增加82.86万元，增长126.66%。主要原因：新招录公务员3名，调入科级干部3名，增加了人员经费。

二、收入预算总体情况说明

焦作市中站区红十字会2022年收入合计148.28万元，其中：一般公共预算收入148.28万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市中站区红十字会2022年支出合计148.28万元，其中：基本支出146.28万元，占98.65%；项目支出2万元，占1.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市中站区红十字会2022年一般公共预算收支预算148.28万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加82.86万元，增长126.66%，主要原因：新招录公务员3名，调入科级干部3名，增加了人员经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市中站区红十字会2022年一般公共预算支出年初预算为148.28万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.28万元，占91.91%；医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占3.11%；住房保障支出7.39万元，占4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市中站区红十字会2022年一般公共预算基本支出146.28万元，其中：**人员经费129.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费16.52万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市中站区红十字会2022年“三公”经费支出预算为0.02万元，与2021年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。与2021年预算数相比无增减。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年预算数相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算数相比无增减。

（三）公务接待费0.02万元，主要用于接待来访单位，与2021年预算数相比无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市中站区红十字会2022年机构运行经费支出预算3.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少2.82万元，下降45.26%，主要原因：调整口径后，2022年交通补和通讯补不再包含在机构运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市中站区红十字会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为148.28万元。其中：人员经费支出129.76万元；公用经费支出16.52万元；项目支出2万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市中站区红十字会固定资产总额3.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备3.9万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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反映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；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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、红十字事业：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。