

附件 1

宁国市红十字会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市红十字会 2022 年收支总表
2. 宁国市红十字会 2022 年收入总表
3. 宁国市红十字会 2022 年支出总表
4. 宁国市红十字会 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市红十字会 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市红十字会 2022 年项目支出表
10. 宁国市红十字会 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、宁国市红十字会主要职责

根据宁办发〔2015〕111号文件规定，宁国市红十字会主要职责是：

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全市各级及行业红十字会工作，推动全市红十字会各项工作的开展。

（二）开展备灾救灾，为救灾和救助开展社会募捐，争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

（三）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；开展应急救护和防病知识的宣传和普及工作，开展群众性应急救护知识培训。

（四）参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作，开展造血干细胞、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作。

（五）依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

（六）受上级红十字会委派，参与人道主义救助工作；开展与

各级红十字会的合作与交流工作。

(七)开展有益于青少年身心健康,弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

(九)完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(十)依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁国市红十字会无下属机构,2022年度部门预算为宁国市红十字会本级预算,无下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市红十字会	正科级全额事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会工作,推动全市红十字会各项工作的开展。

(二)开展备灾救灾,为救灾和救助开展社会募捐,争取、接受国内外组织和个人的捐赠。

(三)开展群众性应急救护知识培训。

(四) 参与、推动无偿献血工作，开展造血干细胞、器官、遗体志愿捐献工作和捐献者缅怀、捐献者家庭慰问活动。

(五) 发展红十字会员和志愿者，发展基层组织。指导基层组织、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

(六) 开展人道主义救助工作；开展与各级红十字会的合作与交流工作。

(七) 开展红十字精神传播和弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 完成市委、市政府委托和上级红会交办的其他工作。

(九) 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

第二部分 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

宁国市红十字会 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	63.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.48
		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	
		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	4.40
		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	
		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	
本年收入小计	63.89	本年支出小计	63.89
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	63.89	支出总计	63.89

宁国市红十字会 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	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 政府非税收入	其他收入					
								小 计	事业 收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	63.89		63.89									
208	社会保障和就 业支出	58.01		58.01									
20805	行政事业单 位养老支出	5.03		5.03									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.35		3.35									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.68		1.68									
20816	红十字事业	52.72		52.72									

2081699	其他红十字 事业支出	52.72		52.72									
20899	其他社会保 障和就业支出	0.25		0.25									
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.25		0.25									
210	卫生健康支出	1.48		1.48									
21011	行政事业单 位医疗	1.48		1.48									
2101102	事业单位医 疗	1.48		1.48									
221	住房保障支出	4.40		4.40									
22102	住房改革支 出	4.40		4.40									
2210201	住房公积金	3.77		3.77									
2210202	提租补贴	0.63		0.63									

宁国市红十字会 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	63.89	48.89	15.00
208	社会保障和就业支出	58.01	43.01	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20816	红十字事业	52.72	37.72	15.00
2081699	其他红十字事业支出	52.72	37.72	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	

21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
2210202	提租补贴	0.63	0.63	

宁国市红十字会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	63.89	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		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	58.01	58.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.48	1.48		
		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				
		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	4.40	4.40		
		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				
		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				
本年收入小计	63.89	本年支出小计	63.89			
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	63.89	本年支出小计	63.89			

宁国市红十字会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	63.89	48.89	15.00
208	社会保障和就业支出	58.01	43.01	15.00
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20816	红十字事业	52.72	37.72	15.00
2081699	其他红十字事业支出	52.72	37.72	15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	
2210202	提租补贴	0.63	0.63	

宁国市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	48.89
301	工资福利支出	44.50
30101	基本工资	11.76
30102	津贴补贴	7.23
30103	奖金	12.36
30107	绩效工资	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35
30109	职业年金缴费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	3.77
302	商品和服务支出	4.38
30201	办公费	0.90
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.37
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	2.10
303	对个人和家庭的补助	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01

宁国市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宁国市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市红十字会 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	15.00	15.00							
	宁国市红十字会	15.00	15.00							
红十字事业专项经费	宁国市红十字会	15.00	15.00							

宁国市红十字会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非税收入	其他收入
	合计	3.88	3.88				
宁国市红十字会		3.88	3.88				
宁国市红十字会	红十字事业专项经费	3.88	3.88				

宁国市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：宁国市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市红十字会 2022 年收支总预算 63.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市红十字会 2022 年收入预算 63.89 万元，其中，本年收入 63.89 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 63.89 万元，主要包括：一般公共预算收入 63.89

万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3.81 万元，增长 6.34%，增长原因主要是工作人员正常调资。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市红十字会 2022 年支出预算 63.89 万元，比 2021 年预算增加 3.81 万元，增长 6.34%，增长原因主要是工作人员正常调资。其中，基本支出 48.89 万元，占 76.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15 万元，占 23.48%，主要用于弥补基本工作经费不足，保障机构正常运转和完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 63.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 63.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 63.89 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 58.01 万元，占 90.80%；卫生健康支出 1.48 万元，占 2.32%；住房保障支出 4.40 万元，占 6.89%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市红十字会 2022 年一般公共预算支出 63.89 万元，比 2021 年预算增加 3.81 万元，增长 6.34%，主要原因：工作人员正常调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 58.01 万元，占 90.80%；卫生健康支出 1.48 万元，占 2.32%；住房保障支出 4.40 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 3.35 万元，比 2021 年预算增加 1.04 万元，增长 45.02%，增加原因主要是一是工作人员调资；二是养老保险基数调整。

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 1.68 万元，比 2021 年预算增加 0.52 万元，增长 44.83%，增加原因主要一是此功能科目为 2022 年新增功能科目，与 2021 年功能科目归属不同；二是工作人员调资；三是职业年金基数调整。

3. 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 52.72 万元，比 2021 年预算增加 1.97 万元，增长 3.88%，增长原因主要是工作人员调资。

4. 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 0.25 万元，比 2021 年预算增加 0.12 万元，增长 92.31%，增加原因主要是工作人员调资。

5. 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1.48万元,比2021年预算减少0.02万元,下降1.33%,下降原因主要是医疗保险基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022年预算3.77万元,比2021年预算增加0.19万元,增长5.31%,增长原因主要是一是工作人员调资;二是公积金基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算0.63万元,比2021年预算减少0.02万元,下降3.08%,下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市红十字会2022年一般公共预算基本支出48.89万元,其中:

工资福利支出44.5万元,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出4.38万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宁国市红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市红十字会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 15.38%，增长原因主要是基本工作经费不足，保障机构正常运转和完成日常工作任务。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市红十字会 2022 年预算安排政府采购支出 3.88 万元，比 2021 年预算减少 6.52 万元，下降 62.69%，下降原因主要是厉行节俭。其中，一般公共预算安排 3.88 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市红十字会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “红十字事业专项经费”项目。

（1）项目概述。宁国市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入市群众团体序列管理。正科级，内设部门一个，为办公室。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人

的生命和健康为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等。红十字专项业务费是用于弥补工作经费不足开设的一个业务费类项目。2022年红十字专项业务经费年初预算安排15万元。

(2) 立项依据。通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(3) 实施主体。宁国市全体公民

(4) 起止时间。2022年1月-12月

(5) 项目内容。保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。

(6) 年度预算安排。15万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	红十字事业专项经费			
实施单位	宁国市红十字会			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45	年度资金总额:	15
	其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	15
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
		通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。					通过项目实施，保障红十字会机关正常运转；保障“三救”、“三献”、红十字精神传播等职能工作和招商引资、文明创建、双拥等中心工作、共性工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急救援普及培训	4500 人次	3600 人次	数量指标	指标 1: 应急救援普及培训	1500 人次	1200 人次
		质量指标	指标 1: 职能工作考核	目标管理指标综合得分不低于 80 分	目标管理指标综合得分不低于 80 分	质量指标	指标 1: 职能工作考核	目标管理指标综合得分不低于 80 分	目标管理指标综合得分不低于 80 分
			指标 2: 中心工作共性工作考核	目标管理指标综合得分不低于 80 分	目标管理指标综合得分不低于 80 分		指标 2: 中心工作共性工作考核	目标管理指标综合得分不低于 80 分	目标管理指标综合得分不低于 80 分
		时效指标	指标 1: 职能工作	3 年	3 年	时效指标	指标 1: 职能工作	1 年	1 年
			指标 2: 中心、共性工作	3 年	3 年		指标 2: 中心、共性工作	1 年	1 年

	成本指标	指标 1: 职能工作	30 万	30 万	成本指标	指标 1: 职能工作	10 万	10 万
	成本指标	指标 2: 中心、共性工作	15 万	15 万	成本指标	指标 2: 中心、共性工作	5 万	5 万
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 红十字会作为党委政府在人道领域的助手作用正常发挥	效果明显	效果明显	社会效益指标	指标 1: 红十字会作为党委政府在人道领域的助手作用正常发挥	效果明显	效果明显
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	长期	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对红十字会工作满意度	90%	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对应急救护培训满意度	90%	90%

(二) 机关运行经费。

宁国市红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 52.72 万元，比 2021 年预算增加 1.97 万元，增长 3.88%，增长主要原因是工作人员调资。

(三) 政府采购情况。

宁国市红十字会 2022 年政府采购预算 3.88 万元。其中：政府采购货物预算 3.88 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

根据宁车改〔2020〕12 号文件，关于宁国市红十字会公务用车制度改革实施方案的批复要求，移交公务用车 1 辆至市机关事务中心统一处置，现共有车辆 0 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。