

# 2022 年临夏回族自治州红十字会预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

### 一、2022 年单位收支总表

### 二、2022 年单位收入总表

### 三、2022 年单位支出总表

### 四、2022 年单位财政拨款收支总表

### 五、2022 年单位一般公共预算支出表

### 六、2022 年单位政府性基金预算支出表

### 七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2022 年单位政府采购预算表

## 十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、单位预算总体说明

#### 二、单位一般公共预算支出情况说明

#### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

#### 2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；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；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；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

临夏州红十字会属参照公务员法管理的副县级事业单位。

纳入临夏回族自治州红十字会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临夏回族自治州红十字会

## 第二部分 2022 年单位预算表格

附表 1

### 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1172334	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1172334	1172334		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出				
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1172334	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>1172334</b>	<b>支出总计</b>	<b>1172334</b>	<b>1172334</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1002839	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款		二、国防支出			
1. 人员经费	798980	三、公共安全支出			
2. 公用经费	103859	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	100000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1002839	1002839	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1002839</b>	<b>支出总计</b>	<b>1002839</b>	<b>1002839</b>	







附表 7

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	<b>合计</b>	<b>1072334</b>	<b>968475</b>	<b>103859</b>				
机关工资福利支出	工资福利支出	968475	968475					
工资奖金津补贴	基本工资	406488	406488					
	津贴补贴	335422	335422					
	奖金	57070	57070					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	118706	118706					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	49305	49305					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1484	1484					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	193859		93859				

办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	1000		1000				
	水费							
	电费	10000		10000				
	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	7000		7000				
	租赁费							
	工会经费	13697		13697				
	福利费	10162		10162				
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	7000		7000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							



	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

## 2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		100000	100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000					
办公经费	办公费							
	印刷费	40000	40000					
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	10000	10000					
	租赁费							
	工会经费							
福利费								

	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	10000	10000					
专用材料购置费	专用材料费	40000	40000					
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支	土地补偿							

出	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							

离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类项目资金	特定目标类项目资金	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合计	50000	10000	40000				
货物	50000	10000	40000				
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表 10

## 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	7000		7000		
州红十字会	7000		7000		
.....					

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1172334 元，比上年预算数增长 0.033%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1172334 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1172334 元，相应比上年预算数增长 0.033%。增长的主要原因是：人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1123029 元，比上年预算数增长 0.028%。

卫生健康支出 49305 元，比上年预算数增长 0.169%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 968475 元，商品和服务支出 193859 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 10000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 968475 元，机关商品和服务支出 193859 元，机关资本性支出（一）10000 元。



## 二、单位一般公共预算支出情况说明（此处按本单位支出款项完整填列，以下举例）

（一）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）2022年预算支出1002839元，比上年预算数0.04%。其中：

行政运行（项）2022年预算支出1002839元，比上年预算数0.04%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）2022年预算支出1484元，比上年预算数100%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出1484元，比上年预算数100%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出118706元，比上年预算数0.032%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出118706元，比上年预算数0.032%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出49305元，比上年预算数1.69%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出49305元，比上年预算数1.69%。

## 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1172334元，其中：人员经费968475元，单位运转经费103859

元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 0.033%。

#### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 1172334 元，涉及 4 个项目，比上年预算数增长 0.033%。主要原因是：人员增加

#### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 7000 元，比上年预算数增加 7000 元，增长 100%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（二）公务接待费 7000 元，比上年预算数增加 7000 元，增长 100%，增长原因：2021 年没有公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化。；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，写明较上年无变化。

（四）会议费 5000 元，较上年无变化。

（五）培训费 10000 元，较上年无变化。

#### **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022 年行政运行预算支出 1002839 元，比上年预算数增加 0.04%；政府采购预算 50000 元，比上年预算数增加 40000 元，增长 0.25%，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 120870.48 元，其中：办公用房 0 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 50000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 5000 元，激光一体机传真机 3000 元，文件柜 2000 元，宣传手提袋 12000 元，心语宣传手册 28000 元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

临夏回族自治州红十字会根据【2021】253号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

### 二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目3个，主要是三救三献、应急救护培训、造血干细胞采集专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款100000元，占单位预算安排总额的0.0085%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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支出。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。