

**监督索引号 53042300476500000**

## **通海县红十字会 2022 年预算公开目录**

### **第一部分 通海县红十字会 2022 年部门预算编制说明**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

### **第二部分 通海县红十字会 2022 年部门预算表**

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

# 通海县红十字会 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》。依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

3. 开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。推动遗体(器官)捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4. 开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

5. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

6. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

## （二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构：办公室。

所属单位 0 个。

## （三）重点工作概述

1. 加强红十字会自身建设。推进红十字基层组织建设，积极发挥各乡镇（街道）红十字会的作用，发展红十字会基层组织、团体会员和志愿者，发挥好红十字会理事单位的作用。严格执行各项内部管理制度，加强人、财、物管理，从严从实抓好风险防控工作。认真贯彻执行《红十字会法》，增强法治观念，严格依法治会。

2. 强化改革创新。继续推动各项改革任务的落实，提高依法建会、依法治会、依法兴会水平。一是依法依规定期召开红十字理事会。二是扎实推进基层红十字组织体系建设，推进基层组织、阵地、工作有效覆盖，在城乡社区积极开展符合社区群众需要的志愿服务、公益慈善等人道服务，建设服务城乡社区群众的“红十字家园”，打造群众身边的红十字会。三是强化阵地服务功能，建好用好现有的“红十字服务站”、红十字救护站和“应急救护培训教室”等基层阵地。

3. 加强备灾救灾应急能力建设。认真执行《通海县红十字会自然灾害应急预案》，充分发挥通海县红十字名邦救援队的作用，督促救援队加强自身建设和管理，对救援队开展多种形式的

救援技能培训，提高救援能力。加强与县防灾减灾、应急管理等相关救援队伍合作，发挥好红十字会的职能作用。

4. 深入开展应急救护培训。着力打造“红十字救在身边”品牌，继续做好红十字应急救护培训“五进”工作。利用红十字家园、应急救护培训教室等培训阵地，为群众提供应急救护知识、健康知识等方面的培训。在全县重点行业、重点领域、重点人群中开展救护员培训，逐步推进应急救护培训覆盖。

5. 扎实开展募捐筹资和社会救助工作。强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资领域，在动员各方人道力量，有效整合社会资源进行筹资的基础上，创新开展募捐筹资的方式，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。继续深化“红十字博爱送万家”、“博爱救急救助”等项目工作，加大开展健康服务、大病救助、扶贫帮困等社会救助范围。

6. 强化宣传工作。积极组织协调相关单位、红十字志愿者，在“5.8”世界红十字日宣传周、防灾减灾日、世界急救日等期间，充分利用各类媒体，大力宣传红十字运动和应急救护相关知识。传播好红十字声音，弘扬正能量，引领新风尚，为红十字事业发展营造良好的舆论环境。

7. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

## **二、预算单位基本情况**

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额

供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截至 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 75.10 万元，其中：一般公共预算 75.10 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 2.53 万元，下降 3.26%，主要原因 2022 年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算收入比上年减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 75.10 万元，其中：本年收入 75.10 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财

政拨款 75.10 万元（本级财力 75.10 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少 2.53 万元，下降 3.26%，主要原因 2022 年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算收入比上年减少。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 75.10 万元。财政拨款安排支出 75.10 万元，其中：基本支出 73.55 万元，与上年对比部门预算总支出减少 4.08 万元，下降 5.26%，主要原因 2022 年部门厉行节约严格控制人员经费支出，人员经费预算支出比上年减少；项目支出 1.55 万元，与上年对比项目预算支出增加 1.55 万元，增长 100.00%，项目经费支出与上年对比增加，主要原因部门召开通海县红十字会第一次会员代表大会，本年度增加通海县红十字会第一次会员代表大会补助经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.71 万元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2081601 行政运行支出 55.98 万元，主要用于单位人员工资、五险一金、工会费、福利费、办公费等保运转支出；

2081699 其他红十字事业支出 1.55 万元，主要用于通海县红十字会第一次会员代表大会补助经费支出；

2101101 行政单位医疗支出 3.09 万元，主要用于单位职工行政医疗缴费支出；

2101103 公务员医疗补助支出 1.78 万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费支出；

2210201 住房公积金支出 6.79 万元，主要用于单位职工住房公积金支出；

2210203 购房补贴支出 0.20 万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

## **五、市对下专项转移支付情况**

### **（一）与中央配套事项**

无。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

无。

### **（三）经济社会事业发展事项**

无。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购服务预算 0.00



万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

通海县红十字会 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

### （二）公务接待费

通海县红十字会 2022 年公务接待费预算为 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.00%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 40 人次。

与上年对比减少，主要原因厉行节约。

### （三）公务用车购置及运行维护费

通海县红十字会 2022 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2021年3月24日，通海县红十字会第一次会员代表大会召开，听取并审议通过县红十字会工作报告，选举产生县红十字会第一届理事会和第一届监事会。

会上听取和审议了县红十字会工作报告。报告回顾了过去的工作，通海县红十字会成立于2011年2月，为社会团体机构，负责社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及、组织社会捐助，以及开展备灾救灾等工作。近年来，在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，在市红十字会的有力指导帮助下，在各会员单位和志愿者的共同努力下，县红十字会围绕党和政府的中心工作，依法履职，宣传工作取得新的突破，应急救护培训工作深入开展，人道救助能力有所增强，募捐筹资彰显特色，应急队伍和应急能力水平得到提升，推动通海红十字事业发展取得了明显成效。

会议选举产生了县红十字会第一届理事会和第一届监事会。苏明东当选县红十字会第一届理事会会长，聘请牛建明为通海县红十字会第一届理事会名誉会长。

通海县红十字会员代表大会的召开，将对依法建立红十字会内部治理结构、完善治理机制、促进红十字事业持续健康发展产生积极的作用。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

行政单位基本支出的内容包括人员经费和日常公用经费两部分：

1. 人员经费，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。

2. 公用经费，包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县红十字会 2022 年机关运行经费安排 7.84 万元，其中：办公费 1.23 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.32 万元，会议费 0.12 万元，工会经费 0.24 万元，福利费 0.80 万元，公务接待费 0.29 万元，委托业务费 0.84 万元，其他交通费用 3.60 万元；与上年对比无变化。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县红十字会资产总额 10.66 万元，其中，流动资产 0.05 万元，固定资产 10.61 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.00

万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

**监督索引号 53042300476500111**