

渭南市红十字会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中国红十字会第十一次全国会员代表大会工作报告，市红十字会主要职责是：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。

(2) 开展救灾的准备工作，做好备灾仓库的日常管理和物资储备。

(3) 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(4) 开展应急救护知识的宣传和普及工作。

(5) 依法参与无偿献血宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

(6) 依法参与开展造血干细胞捐献的宣传、动员等相关工作，大力支持陕西省造血干细胞捐献者资料库建设。

(7) 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

(8) 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

(9) 发展青少年会员，在各级各类学校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。

(10) 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

(11) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

(12) 宣传国际人道法、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。

(13) 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

(14) 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责

(15) 完成市委、市政府交办的其它工作。

2. 我单位独立核算事业机构数为 1 个，情况较上年底无变化。根据红十字会职责和《陕西省红十字会改革方案》，现内设综合科、宣传与赈济科 2 个内设机构。

二、工作任务

1. 做好备灾救灾工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，及时完成上级红十字会和市卫健委下达的救灾救助工作任务。

2. 广泛宣传红十字精神和“三救三献”业务知识，不断拓宽宣传渠道，扩大红十字会社会影响力，全年自由媒体宣传不少于 200 篇（次），省内外媒体宣传不少于 80 篇（次）。

3. 全面加强应急救护工作，加大应急救护培训，推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭”；打造红十字应急救护点及应急救护培训基地，为健康中国行动贡献红十字力量。培训救护员不少于 1500 人，

打造应急救援点或应急救援培训基地 1 个。

4. 发展壮大红十字会员、志愿者队伍，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。2022 年发展红十字会员不少于 500 名，发展红十字志愿者不少于 150 名。

5. 完善红十字救援体系，提升红十字会在自然灾害突发事件中开展救援、救灾工作的能力。成立渭南市红十字赈济救援队，开展救援能力培训，完善各项硬件设施，全面提升队伍的赈济救援能力和实战水平。

6. 坚持履行推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献法定职责，稳步推进“三献”工作。全年造血干细胞采样不少于 2500 人份，人体器官捐献登记不少于 1500 人。

7. 尽力关爱救助特困群众。对一些特困、病困患者给予力所能及的救助，救助人数不少于 5 人；认真做好儿童白血病、先天性心脏病项目救助的审核、登记和上报工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中参照公务员管理 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 166.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.11 万元，较上年增加 29.33 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资及相关养老等社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 166.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.11 万元，较上年增加 29.33 万元，主要原因是人员增加 2 人以致工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.11 万元，较上年增加 29.33 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资及相关养老等社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 166.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.11 万元，较上年增加 29.33 万元，主要原因是人员增加 2 人以致工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 166.11 万元，较上

年增加 29.33 万元，主要原因是人员增加 2 人，工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 166.11 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.33 万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.10 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是计算基数增加导致缴费额增加；

(3) 红十字事业行政运行（2081601）140.68 万元，较上年增加 26.46 万元，原因是人员费用增加；

(4) 其他红十字事业支出（2081699）10.0 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 166.11 万元，其中：

工资福利支出（301）135.60 万元，较上年增加 26.45 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）30.18 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是工会经费、其他交通费及办公费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 166.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)135.60万元,较上年增加26.45万元,原因是人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502)30.94万元,较上年增加4.98万元,原因是工会经费、其他交通费及办公费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.33万元,较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.23万元,较上年无变化。其中:公务接待费0.23万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2万元,较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.51万元,较上年减少0.2万元(36%),减少的主要原因是疫情原因预计会议费用减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.6万元,较上年减少0.3万元(33%),减少的原因是疫情原因预计培训费预算支出减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年度宣传工作 会	2022 年 7 月 13 日-7 月 13 日	35 人	0.51	
2	2022 年应急救援公 益培训	2022 年 8 月 13 日-10 月 15 日	100 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位已编制专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.18 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是工会经费及其他交通费支出增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市红十字会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	166.11	135.93	20.18	10.00	
208	社会保障和就业支出	166.11	135.93	20.18	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
20816	红十字事业	150.68	120.50	20.18	10.00	
2081601	行政运行	140.68	120.50	20.18	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			166.11	135.93	20.18	10.00	
301	工资福利支出			135.60	135.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30.18	0.00	20.18	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.45	0.00	0.45	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.00	0.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.51	0.00	0.00	0.51	
30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.00	0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99	0.00	1.99	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	2.38	1.40	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	156.11	135.93	20.18	
208	社会保障和就业支出	156.11	135.93	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	0.00	
20816	红十字事业	140.68	120.50	20.18	
2081601	行政运行	140.68	120.50	20.18	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			156.11	135.93	20.18	
301	工资福利支出			135.60	135.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.59	43.59	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.53	4.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.10	15.10	0.00	
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	
30112	其他社会保证缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
302	商品和服务支出			20.18	0.00	20.18	
30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
30229	福利费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
1	全额	10.00	
603	渭南市卫生健康委员会	10.00	
603010	渭南市红十字会	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	人道救助应急救护服务建设及培训	5.00	推进救护培训标准化课程设置，做好救护培训管理工作，打造规范、专业的“红十字”“救”在身边的品牌
	宣传红十字精神及人道服务知识	5.00	加大宣传力度，传播红十字文化