

2022 年洛龙区红十字会（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛龙区红十字会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区红十字会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区红十字会预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区红十字会概况

一、洛龙区红十字会主要职责

洛龙区红十字会奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，严格履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责，积极开展爱心募捐、备灾救灾、人道救助、救护培训、造血干细胞捐献、人体器官、遗体捐献、推动无偿献血、红十字青少年、红十字志愿服务等各项人道主义救援工作，并在世界红十字日、世界急救日等重大纪念日开展宣传活动；承办区政府交办的其他事项。

二、洛龙区红十字会预算单位构成情况

本预算为区红十字会本级预算，内设 1 个科室办公室。

第二部分

2022 年洛龙区红十字会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区红十字会 2022 年收入总计 52.50 万元，支出总计 52.50 万元，与 2021 年相比，收入减少 8.79 万元，减少 16.74%。主要原因：一名工作人员辞职，各项经费支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区红十字会 2021 年收入合计 52.50 万元，其中：一般公共预算收入 52.50 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区红十字会 2021 年支出合计 52.50 万元，其中：基本支出 44.30 万元，占 84.38%；项目支出 8.2 万元，占 15.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区红十字会 2022 年一般公共预算收支预算 52.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收支预算减少 8.79 万元，减少 16.74%。主要原因：一名工作人员辞职，各项经费支出相应减少。与 2021 年相比，政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区红十字会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 52.50 万元。其中：基本支出 44.30 万元，占 84.38%；项目支出

8.2 万元，占 15.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区红十字会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 44.30 万元。其中：人员经费支出 42.11 万元，占 95.06%；公用经费支出 2.19 万元，占 4.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区红十字会 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区红十字会 2022 年无政府性基金预算支出年初预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区红十字会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区红十字会 2022 年机构运行经费支出预算 2.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

区红十字会局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

区红十字会局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，区红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

区红十字会 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年洛龙区红十字会预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛龙区红十字会

本级

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52.50	一、一般公共服务	0.44
其中:财政拨款	52.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	46.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.61

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52.50	本年支出合计	52.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52.50	支出总计	52.50

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛龙
区红十字会 本级

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	52.50	52.50	52.50	52.50														
314001	洛阳市洛龙区红十字会	52.50	52.50	52.50	52.50														

2022 年单位支出预算表

单位名称:洛龙区
红十字会 本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	52.50	44.30	42.11		2.19		8.20	8.20
			314001	洛阳市洛龙区红十字会	52.50	44.30	42.11		2.19		8.20	8.20
201	29	06		工会事务	0.44				0.44			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29		3.29					
208	16	99		其他红十字事业支出	43.22		33.27		1.75		8.20	8.20
210	11	02		事业单位医疗	2.94		2.94					
221	02	01		住房公积金	2.61		2.61					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛龙区红十字会 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	52.50	一、本年支出	52.50	52.50	52.50		
（一）一般公共预算拨款	52.50	（一）一般公共服务支出	0.44	0.44	0.44		
其中：财政拨款	52.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.51	46.51	46.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.61	2.61	2.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	52.50	支出合计	52.50	52.50	52.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛龙区红十字会
本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	52.50	44.30	42.11		2.19		8.20	8.20	
			314001	洛阳市洛龙区红十字会	52.50	44.30	42.11		2.19		8.20	8.20	
201	29	06		工会事务	0.44	0.44			0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29						
208	16	99		其他红十字事业支出	43.22	35.02	33.27		1.75		8.20	8.20	
210	11	02		事业单位医疗	2.94	2.94	2.94						
221	02	01		住房公积金	2.61	2.61	2.61						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛龙区红十
字会 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				44.30	42.11	2.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.93	11.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.61	2.61	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛龙区红十字会 本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				52.50	52.50	52.50										
314001		洛阳市洛龙区红十字会				52.50	52.50	52.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.93	11.93	11.93										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	2.73										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.61	2.61	2.61										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛龙区红十字会 本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：2022 年我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛龙区红十字会 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022 年我单位没有政府性基金预算，也没有政府性基金的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛龙区红十字会 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：2022 年我单位没有国有经营预算，也没有国有经营的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛
龙区红十字 本级
会

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			8.20	8.20							
	314001	洛阳市洛龙区红十字会	8.20	8.20							
其他运转类	红十字会人道服务传播组织建设经费	洛阳市洛龙区红十字会	4.00	4.00							
其他运转类	劳务派遣人员工作经费	洛阳市洛龙区红十字会	4.20	4.20							

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
314001	洛阳市洛龙区红十字会	8.20	8.20										
410311220000000009319	劳务派遣人员工作经费	4.20	4.20		财政预算资金控制情况	≤4.2 万元	劳务派遣人员数量	1 名	提高红十字会年度工作目标完成情况	显著提高	劳务派遣人员满意度	≥95%	
							工资及社保发放率	100%	注重绿色环保	100%		≥97%	
							工资及社保发放及时情况	及时					
410311220000000016582	红十字会人道服务传播组织建设经费	4.00	4.00		预算控制值	≤4 万元	世界红十字日纪念宣传活动	≥1 次	公众知晓率	≥95%	受益人认可度	≥95%	
							世界急救日宣传活动	≥1 次	公众红十字知晓率	≥90%			
							99 公益日宣传活动	≥1 次	提高造血干细胞捐献工作的社会认知	有效促进			
							造血干细胞采集宣传活动。	≥1 次					
							红十字进社区、进机关、进校园	≥12 次					
							各项工作完成率	≥90%					
							各项工作完成时限	按时					