

贵州省红十字会 2022 年部门预算
及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门人员构成.....	2

第二部分 部门预算公开报表

一、贵州省红十字会 2022 年部门收支预算总表.....	4
二、贵州省红十字会 2022 年部门收入预算总表.....	5
三、贵州省红十字会 2022 年部门支出预算总表.....	6
四、贵州省红十字会 2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	7
五、贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算支出表.....	8
六、贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	9
七、贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	12
八、贵州省红十字会 2022 年部门政府性基金预算支出表.....	13
九、贵州省红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表.....	13
十、贵州省红十字会上年结转结余预算支出表.....	13
十一、贵州省红十字会 2022 年基本支出预算总表.....	14
十二、贵州省红十字会 2022 年项目支出预算总表.....	16

第三部分 部门预算安排说明

一、关于贵州省红十字会 2022 年部门收支预算总表的说明.....	17
二、关于贵州省红十字会 2022 年部门收入预算总表的说明.....	17
三、关于贵州省红十字会 2022 年部门支出预算总表的说明.....	18
(一) 按照支出功能科目分类.....	18
(二) 按照基本支出项目支出分类.....	19
四、关于贵州省红十字会 2022 年部门财政拨款收支预算总表的说明.....	20
五、关于贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算支出表的说明.....	20
六、关于贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算基本支出表的说明.....	22
七、关于贵州省红十字会 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	22

八、关于贵州省红十字会 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明.....	23
九、关于贵州省红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明..	23
十、关于贵州省红十字会上年结转结余预算支出表的说明.....	23
十一、关于贵州省红十字会 2022 年基本支出预算总表的说明.....	23
(一) 省本级.....	23
(二) 造血干细胞中心.....	25
(三) 备灾中心.....	26
(四) 救护服务中心.....	26
十二、关于贵州省红十字会 2022 年项目支出预算总表的说明.....	27
第四部分 其他重要事项说明	
一、机关运行经费说明.....	28
二、政府采购情况.....	28
三、国有资产占用使用情况.....	28
四、预算绩效管理情况.....	29
五、项目支出安排情况说明.....	30
(一) 项目基本情况.....	30
1. 省本级项目.....	30
2. 中国造血干细胞捐献者资料库贵州管理中心项目.....	30
3. 贵州省红十字备灾救灾服务中心项目.....	30
4. 贵州省红十字会应急救护服务中心项目.....	31
(二) 重要项目情况.....	31
1. 项目概述.....	31
2. 立项依据.....	31
3. 实施主体.....	32
4. 实施方案.....	32
(1) 项目总体目标.....	32
(2) 实施内容.....	32
(3) 实施方式.....	33
(4) 进度安排.....	34
(5) 年度预算安排.....	34
六、部门专用名词解释.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贵州省红十字会依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。其主要工作职能是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾害、公共卫生事件等突发性事件中，对伤病人员和受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 开展应急救护服务，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展干细胞捐献的相关工作。
5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
6. 组织红十字医疗机构开展义诊、应急救护等活动。
7. 在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。
8. 组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。
9. 完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。

二、部门预算单位构成

我会构成为省本级及三个所属事业单位，具体情况如下：

1. 我会省本级为参照公务员管理的群团组织，比照正厅级单位管理；经费形式为全额拨款，现有内设机构 5 个，分别为办公室（加挂人事部和监事会秘书处）、赈济救护部、组织宣传部、筹资与财务部、联络部。

2. 所属单位中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心，以下简称为干细胞中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，现内设机构 2 个，分别为办公室和宣传服务部。

3. 所属单位贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，内设机构 2 个，分别为办公室和储运部。

4. 所属单位贵州省红十字会应急救护服务中心（以下简称救护服务中心）为正县级公益二类事业单位，于 2021 年 6 月经费形式由自收自支转为财政差额拨款，内设机构 4 个，分别为办公室、培训部、教务部和项目部。

三、部门人员构成

省本级编制 28 人，为参公事业编制，实际在职人数 27 人，退休 7 人；干细胞管理中心编制 10 人，为财政负担事业编制，实际在职人数 9 人；备灾中心编制 10 人，为财政负担事业编制，实际在职人数 10 人，退休 2 人；救护服务中心编制 18 人，为财政差额

负担事业编制，实际在职人数 16 人，退休 2 人。

序号	单位名称	总编制数	编制性质	在职实有人数	退休人数
1	贵州省红十字会	28	参公事业编制	27	7
2	中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心	10	事业编制	9	0
3	贵州省红十字会备灾救助服务中心	10	事业编制	10	2
4	贵州省红十字会应急救护服务中心	18	事业编制	16	2

第二部分 部门预算公开报表

2022 年度部门预算公开范围包括贵州省红十字会本级预算和三个所属事业单位预算在内的汇总预算，具体情况如下：

公开 01 表

贵州省红十字会 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1744.86	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,660.89	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	83.97	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	1744.86	本年支出合计	1744.86	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1744.86	支 出 总 计	1744.86	

公开 02 表

贵州省红十字会 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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 资金收 入	单位资金收入						上年 结转 结余	备 注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4 +5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+ 9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
505 贵州省红十字会	1744.86	1744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505001 贵州省红十字会 本级	915.46	915.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505002 中国造血干细胞 捐献者资料库贵州省管 理中心	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505003 贵州省红十字会 备灾救助服务中心	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505004 贵州省红十字会 应急救护服务中心	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	1744.86	1744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

贵州省红十字会 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
208	社会保障和就业支出	1660.89	783.55	877.34	1660.89	1660.89	783.55	877.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	0.00	123.96	123.96	123.96	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	0.00	17.76	17.76	17.76	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	3.11	3.11	3.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00	70.77	70.77	70.77	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	32.32	32.32	32.32	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20816	其他红十字事业支出	1536.93	659.59	877.34	1536.93	1536.93	659.59	877.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081601	行政运行	347.98	347.98	0.00	347.98	347.98	347.98	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081699	其他红十字事业支出	1188.95	311.61	877.34	1188.95	1188.95	311.61	877.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	83.97	83.97	0.00	83.97	83.97	83.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	83.97	83.97	0.00	83.97	83.97	83.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	83.97	83.97	0.00	83.97	83.97	83.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 计		1744.86	867.52	877.34	1744.86	1744.86	867.52	877.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公开 04 表

贵州省红十字会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1744.86	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,660.89	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	83.97	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	1744.86	本年支出合计	1,744.86	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1744.86	支 出 总 计	1744.86	

公开 05 表

贵州省红十字会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1660.89	783.55	877.34	877.34	609.64	267.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	其他红十字事业支出	1536.93	659.59	877.34	877.34	609.64	267.70	0.00	
2081601	行政运行	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	1188.95	311.61	877.34	877.34	609.64	267.70	0.00	
221	住房保障支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		1744.86	867.52	877.34	877.34	609.64	267.70	0.00	

公开 06 表

贵州省红十字会 2022 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	867.52	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	867.52
501		机关工资福利支出	372.87	301		工资福利支出	372.87
	01	工资奖金津补贴	270.70		01	基本工资	132.81
	02	社会保障缴费	56.15		02	津贴补贴	126.82
					03	奖金	11.07
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03
					09	职业年金缴费	17.20
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
			12		其他社会保障缴费	3.92	
03	住房公积金	46.02	13		住房公积金	46.02	
			06	伙食补助费	0.00		
	99	其他工资福利支出	0.00	14	医疗费	0.00	
			99	其他工资福利支出	0.00		
502		机关商品和服务支出	73.36	302		商品和服务支出	73.36
	01	办公经费	58.63		01	办公费	11.10
					02	印刷费	0.30
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.18
					06	电费	2.30
					07	邮电费	2.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	5.10
					14	租赁费	0.15
					28	工会经费	5.10
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	32.40
					40	税金及附加费用	0.00
					02	会议费	0.00
	03	培训费	0.00				
	04	专用材料购置费	0.00		16	培训费	0.00
					18	专用材料费	0.00
	05	委托业务费	5.50		24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					03	咨询费	0.00
					26	劳务费	2.50
					27	委托业务费	3.00
					17	公务接待费	0.78
					12	因公出国（境）费用	0.00
			31	公务用车运行维护费	4.30		

	09	维修（护）费	0.80		13	维修（护）费	0.80
	99	其他商品和服务支出	3.35		99	其他商品和服务支出	3.35
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地征迁补偿和安置支出	0.00
					10	安置补助	0.00
503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
					12	拆迁补偿	0.00
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
	07	大型修缮	0.00		07	信息网络及软件购置更新	0.00
					06	大型修缮	0.00
					08	物资储备	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		19	其他交通工具购置	0.00
					21	文物和陈列品购置	0.00
					22	无形资产购置	0.00
					99	其他资本性支出	0.00
504		机关资本性支出（二）	0.00	309		资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00
					02	办公设备购置	0.00
	04	设备购置	0.00		03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
	05	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00
					08	物资储备	0.00
					19	其他交通工具购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		21	文物和陈列品购置	0.00
					22	无形资产购置	0.00
					99	其他基本建设支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	400.42	301		工资福利支出	374.36
				302		商品和服务支出	26.06
						工资福利支出	374.36
					01	基本工资	131.67
					02	津贴补贴	4.31
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	142.45
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74
					09	职业年金缴费	15.12
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	7.12
					13	住房公积金	37.95
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
						商品和服务支出	26.06
					01	办公费	2.44
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00

				05	水费	0.34
				06	电费	1.86
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	1.20
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	0.00
505	02	商品和服务支出	26.06	302	17 公务接待费	0.00
					18 专用材料费	0.00
					24 被装购置	0.00
					25 专用燃料费	0.00
					26 劳务费	0.00
					27 委托业务费	0.00
					28 工会经费	5.48
					29 福利费	0.00
					31 公务用车运行维护费	0.00
					39 其他交通费用	0.00
					40 税金及附加费用	0.00
					99 其他商品和服务支出	14.74
506		对事业单位资本性补助	0.00		资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00	310	01 房屋建筑物构建	0.00
					02 办公设备购置	0.00
					03 专用设备购置	0.00
					05 基础设施建设	0.00
					06 大型修缮	0.00
					07 信息网络及软件购置更新	0.00
					08 物资储备	0.00
					09 土地补偿	0.00
					10 安置补助	0.00
					11 地上附着物和青苗补偿	0.00
					12 拆迁补偿	0.00
					13 公务用车购置	0.00
					19 其他交通工具购置	0.00
					21 文物和陈列品购置	0.00
					22 无形资产购置	0.00
					99 其他资本性支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	20.87		对个人和家庭的补助	20.87
	01	社会福利和救助	0.00	303	04 抚恤金	0.00
					05 生活补助	0.00
					06 救济费	0.00
					07 医疗费补助	0.00
					09 奖励金	0.00
					11 代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00		08 助学金	0.00
					01 离休费	0.00
	05	离退休费	20.87		02 退休费	20.87
					03 退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99 其他对个人和家庭的补助	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01 国内债务付息	0.00

公开 07 表

贵州省红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合 计	5.08	5.2	-2.31%	厉行节约，严控接待经费。	0.29%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	0.78	0.90	-13.33%	厉行节约，严控接待经费。	0.04%	
三、公务车购置及运行维护费	4.30	4.30			0.25%	
1、公务车运行维护费	4.30	4.30			0.25%	
2、公务车购置费	0.00	0.00				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

公开 08 表

贵州省红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏 次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我会无政府性基金预算支出。

公开 09 表

贵州省红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏 次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我会无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

贵州省红十字会上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏 次		1=2+3	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	

注：我会无上年结转结余预算支出。

公开 11 表

贵州省红十字会 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6		7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
505001 贵州省红十字会本级			460.16	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	126.82	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30103	奖金	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心			98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30107	绩效工资	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心			117.14	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505004 贵州省红十字会应急救援服务中心			191.62	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	62.11	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	总 计		867.52	867.52	867.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 12 表

贵州省红十字会 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款					财政专户资金	单位资金						上年结转
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	
总计				877.34	877.34	877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505001	贵州省红十字会本级			455.30	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣传培训项目	2081699	其他红十字事业支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	红十字救援队建设经费	2081699	其他红十字事业支出	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	博爱家园项目	2081699	其他红十字事业支出	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505002	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	2081699	其他红十字事业支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	器官捐献业务费	2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	造血干细胞业务费	2081699	其他红十字事业支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	造血干细胞宣传项目	2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505003	贵州省红十字会备灾救助服务中心	2081699	其他红十字事业支出	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	备灾中心业务经费	2081699	其他红十字事业支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	备灾救灾基地运行费	2081699	其他红十字事业支出	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	救灾备灾物资储运费	2081699	其他红十字事业支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
505004	贵州省红十字会应急救援救护服务中心	2081699	其他红十字事业支出	267.70	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	红十字应急救援救护服务培训项目	2081699	其他红十字事业支出	267.70	267.70	267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 部门预算安排说明

一、关于贵州省红十字会 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年，部门预算收入总计 1744.86 万元（资金来源为本年收入）。省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入（均为一般公共预算拨款收入）1744.86 万元，占预算总收入 100%。其中：基本支出预算 867.53 万元，占本年收入 49.72%，项目支出预算 877.34 万元，占本年收入 50.28%。上年结转结余 0.00 万元。

2022 年，部门预算支出总计 1744.86 万元（资金来源为本年收入），其构成为：社会保障和就业支出（资金来源为本年收入）1660.89 万元，占总支出 95.19%；住房保障支出（均为本年收入）83.97 万元，占总支出 4.81%。年终结转结余 0.00 万元。

2022 年，收支总预算 1744.86 万元，比 2021 年度增加了 343.68 万元，增加了 24.53%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

二、关于贵州省红十字会 2022 年部门收入总表的说明

2022 年，预算收入总计 1744.86 万元（均为本年收入）。主要构成为如下：

（一）一般公共预算拨款收入 1744.86 万元，比上年增加了 445.12 万元，增加了 34.25%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录 4 人、调入 1 人，预算相应增

加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

（二）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年一致。

（四）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年一致。

（五）单位资金收入 0.00 万元，与上年一致。

（六）上年结转结余 0.00 万元，比上年减少了 101.44 万元，减少了 100%，减少的原因：本年度无上年结转结余。

三、关于贵州省红十字会 2022 年部门支出总体的说明

2022 年，预算支出总计 1744.86 万元（资金来源为本年收入），主要构成均为一般公共预算支出，比上年增加 343.68 万元，增加了 24.53%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

（一）按照支出功能科目分类

208 类（社会保障和就业支出）1660.89 万元，占总支出 95.19%，比上年增加了 388.58 万元，增加了 30.54%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

221 类（住房保障支出）83.97 万元，占总支出 4.81%，比上年增加了 20.32 万元，增加了 31.92%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨

款单位，其工作人员公积金纳入预算；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，公积金预算相应增加；三是公积金正常调基，预算相应增加。

（二）按照基本支出、项目支出分类

1. 基本支出预算 867.52 万元，占总支出 49.72%，其中：行政单位离退休 17.76 万元，占基本支出 2.05%；事业单位离退休 3.11 万元，占基本支出 0.36%；机关事业单位养老保险缴费支出 70.77 万元，占基本支出 8.16%；机关事业单位职业年金缴费支出 32.32 万元，占基本支出 3.72%；行政运行 347.98 万元，占基本支出 40.11%，其他红十字事业支出 311.61 万元，占基本支出 35.92%，住房公积金支出 83.97 万元，占基本支出 9.68%。

基本支出预算比上年增加了 165.95 万元，增加了 23.65%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

2. 项目支出预算 877.34 万元（均为本年收入），占总支出 50.28%，其中：

省本级项目 455.30 万元：供水和大众应急救援队建设经费 58.00 万元、宣传培训项目 28.30 万元、博爱家园项目款 369.00 万元；

中国造血干细胞捐献者资料库贵州管理中心 41.60 万元：器官捐献业务经费 20.00 万元、干细胞宣传费 2.00 万元、干细胞库工作经费 19.60 万元；

贵州省红十字会备灾救助服务中心 112.74 万元：救灾物资储运经费 35 万元、备灾救助服务中心业务经费 16 万元、贵州省红十字会备灾救助中心基地运行经费 61.74 万元。

贵州省红十字会应急救护服务中心 267.70 万元：贵州省红十字会应急救护服务项目 267.70 万元。

项目支出比上年增加了 177.73 万元，增加了 25.40%，增加原因：原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，该中心新增 1 个项目。

四、关于贵州省红十字会 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年，财政拨款预算总收入为 1744.86 万元（均为本年收入），其中：省财政厅下达我会一般公共预算拨款收入为 1744.86 万元，占总收入 100%。

2022 年，财政拨款预算总支出 1744.86 万元（均为本年收入），为社会保障和就业支出、住房保障支出，其中：社会保障和就业支出 1660.89 万元，占总支出 95.19%；住房保障支出 83.97 万元，占总支出 4.81%。

2022 年预算总收支比上年增加了 433.05 万元，增加了 33.01%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

五、关于贵州省红十字会 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年，一般公共预算总支出 1744.86 万元（均为本年收入），其构成为基本支出和项目支出。其中：

支出基本支出 867.52 万元，比上年增加 177.42 万元，增加了 25.71%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加；

项目支出 877.34 万元，比上年增加 267.70 万元，增加了 43.91%，具体为：省本级财力安排 877.34 万元，其中：原一般公共预算安排支出 609.64 万元，与上年一致无变化；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 267.70 万元，比上年增加了 267.70 万元，增加了 100%，增加原因为：原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，项目预算相应增加。

支出按功能分类情况如下：

208 类（社会保障和就业支出）1660.89 万元，占总支出 95.19%，比上年增加了 461.85 万元，增加了 38.52%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，预算相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，预算相应增加；三是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

221 类（住房保障支出）83.97 元，占总支出 4.85%，比上年增加了 20.32 万元，增加了 31.92%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，其工作人员公积金纳入财政预算；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，公积金预算相应增加；三是公积金正常调

基，预算相应增加。

六、关于贵州省红十字会 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出总计为 867.52 万元，由人员经费支出和公用经费支出构成，其中：人员经费支出 760.52 万元，占基本支出 87.67%，比上年增加 154.16 万元，增加了 25.42%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，人员经费相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，人员经费相应增加；三是公积金正常调基，预算相应增加。该支出主要用于支付人员资金津补贴、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金和退休人员退休费等；公用经费支出 107.00 万元，占基本支出 12.33%，比上年增加 23.26 万元，增加了 27.78%，增加原因：一是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位，公用经费相应增加；二是 2021 年度新招录人员 4 人、调入 1 人，公用经费相应增加。该支出主要用于保障日常工作运行，支付在职人员公用经费、车辆公用经费项目和公车改革补贴等。

七、关于贵州省红十字会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年度贵州省红十字会“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 5.08 万元，占一般公共预算支出的 0.29%，比 2021 年减少了 0.12 万元，减少了 2.31%。

1. 公务用车运行费：支出预算 4.30 万元，占公共财政预算支

出的 0.25%，与上年一致无变化。

2. 公务用车购置费：我省对公务用车购置经费实行总额控制，并且我会 2022 年度无购车计划，年初未分配资金，故该项年初无预算。

3. 公务接待费：支出预算 0.78 万元，占公共财政预算支出的 0.04%，比上年减少了 0.12 万元，减少了 13.33%，减少原因为厉行节约，严控接待经费。

4. 因公出国(境)费预算：我省对因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配资金，故该项年初无预算。

八、关于贵州省红十字会 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我会无政府性基金。

九、关于贵州省红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我会无国有资本经营预算支出。

十、贵州省红十字会上年结转结余预算支出表的说明

我会无上年结转结余。

十一、贵州省红十字会 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出总计为 867.52 万元，具体情况如下：

(一) 省本级

30101 基本工资 132.81 万元，用于发放在职职工基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资等；

30102 津贴补贴 126.82 万元，用于发放在职职工津贴、补

贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴等；

30103 奖金 11.07 万元，用于发放在职职工年终一次性资金；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 35.03 万元，用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30109 职业年金缴费 17.20 万元，用于预提退休人员职业年金虚账做实部分；

30112 其他社会保障缴费 3.92 万元，用于缴纳职工工伤保险及残保金等；

30113 住房公积金 46.02 万元，用于缴纳职工公积金；

30201 办公费 11.10 万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30202 印刷费 0.30 万元，用于印刷费支出；

30205 水费 0.18 万元，用于水费支出；

30206 电费 2.30 万元，用于电费支出；

30207 邮电费 2.00 万元，用于单位信函、包裹等物品邮寄费及电话费等；

30211 差旅费 5.10 万元，用于支付职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30213 维修（护）费 0.80 万元，用于支付日常开支的固定资产修理和维护费用以及网络信息系统运行与维护费用；

30214 租赁费 0.15 万元，用于租赁专用通讯以及其他设备等方面费用；

30217 公务接待费 0.78 万元，用于支付公务接待（含外宾接待）费用；

30226 劳务费 2.50 万元，用于支付聘用人员工资；

30227 委托业务费 3.00 万元，用于支付委托外单位办理业务相关费用；

30228 工会经费 5.10 万元，提取工会经费上缴总工会；

30231 公务用车运行维护费 4.30 万元，用于支付公务用车燃料费、维修费和过桥（路）费、保险费等；

30239 其他交通费用 32.40 万元，用于支付公务用车运行维护费以外的其他交通费等；

30299 其他商品和服务支出 3.35 万元，用于支付驻村人员生活补助及银行账户管理费等；

30302 退休费 13.93 万元，用于支付人员退休费。

（二）造血干细胞中心

30101 基本工资 33.68 万元，用于发放在职职工岗位工资、薪级工资等；

30102 津贴补贴 0.98 万元，用于发放在职职工津贴、补贴；

30107 绩效工资 35.96 万元，用于发放在职职工绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.09 万元，用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30112 其他社会保障缴费 2.03 万元，用于缴纳职工工伤保险及残保金等；

30113 住房公积金 10.61 万元，用于缴纳职工公积金；

30201 办公费 0.07 万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205 水费 0.10 万元，用于水费支出；

30206 电费 0.90 万元，用于电费支出；

30228 工会经费 1.35 万元，提取工会经费上缴总工会；

30299 其他商品和服务支出 3.80 万元，用于银行账户管理费等其他支出。

（三）备灾中心

30101 基本工资 35.88 万元，用于发放在职职工岗位工资、薪级工资等；

30102 津贴补贴 1.16 万元，用于发放在职职工津贴、补贴；

30107 绩效工资 39.66 万元，用于发放在职职工绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.83 万元，用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30109 职业年金缴费 6.71 万元，用于预提退休人员职业年金虚账做实部分；

30112 其他社会保障缴费 2.18 万元，用于缴纳职工工伤保险及残保金等；

30113 住房公积金 11.61 万元，用于缴纳职工公积金；

30211 差旅费 0.88 万元，用于支付职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30228 工会经费 1.52 万元，提取工会经费上缴总工会；

30299 其他商品和服务支出 4.60 万元，用于支付驻村人员生活补助及银行账户管理费等。

30302 退休费 3.11 万元，用于支付人员退休费。

（四）应急救护服务中心

30101 基本工资 62.11 万元，用于发放在职职工岗位工资、

薪级工资等；

30102 津贴补贴 2.17 万元，用于发放在职职工津贴、补贴；

30107 绩效工资 66.83 万元，用于发放在职职工绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.82 万元，用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30109 职业年金缴费 8.41 万元，用于预提退休人员职业年金虚账做实部分；

30112 其他社会保障缴费 2.91 万元，用于缴纳职工工伤保险及残保金等；

30113 住房公积金 15.73 万元，用于缴纳职工公积金；

30201 办公费 2.37 万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205 水费 0.24 万元，用于水费支出；

30206 电费 0.96 万元，用于电费支出；

30211 差旅费 0.32 万元，用于支付职工国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30228 工会经费 2.58 万元，提取工会经费上缴总工会；

30299 其他商品和服务支出 6.34 万元，用于银行账户管理费等其他支出。

30302 退休费 3.83 万元，用于支付人员退休费。

十二、贵州省红十字会 2022 年项目支出总表的说明

我会 2022 年项目支出总计 877.34 万元，功能分类科目均为 2081699 其他红十字事业支出，反映其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2022 年,我会机关运行经费预算为 58.63 万元,用于保障省本级机构正常运转、完成日常工作任务。2022 年机关运行经费比上年增加了 26.23 万元,增加原因主要是 2021 年度省本级新招录 3 人,相关公用经费增加。

二、政府采购情况

2022 年,我会采购预算 87.89 万元,其中,货物类政府采购 21.26 万元,工程类政府采购 0.00 万元,服务类政府采购 66.63 万元。比上年增加了 85.54 万元,增加原因是原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位,采购预算相应增加。

三、国有资产占用使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日,我会资产总计 4671.28 万元,具体情况如下:

1、流动资产 262.01 万元,其中:货币资金 159.67 万元,财政应返还额度 28.92 万元,应收账款 20.13 万元,预付账款 9.72 万元,其他应收款净值 11.67 万元,存货 31.90 万元。比上年增加了 94.06 万元,增加了 56.00%,增加原因:原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位,流动资产相应增加。

2、固定资产原值 5137.28 万元,净值 4308.17 万元,累计折旧 829.11 万元。固定资产原值比上年增加 135.07 万元,增加了

2. 70%, 原因是: 原所属事业单位应急救护服务中心由自收自支单位转为财政差额拨款单位, 固定资产相应增加。

3、在建工程 97.27 万元, 为博爱云建设项目, 与上年一致无变化。

4、无形资产原值 7.18 万元, 净值 3.83 万元, 累计摊销 3.35 万元。比上年增加了 3.00 万元, 增加了 71.77%, 原因是: 因工作需要新购人事信息系统软件。

四、预算绩效管理情况

2022 年, 实行绩效目标管理的一级项目 2 个, 二级项目 10 个, 涉及财政拨款预算 877.34 万元。现就省本级特定目标类项目 (博爱家园项目) 作如下公开:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		博爱家园项目			
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		实施单位	贵州省红十字会本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,690,000	
		财政拨款		3,690,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		3,690,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过项目点建设, 以传播红十字精神、提升村民防灾减灾意识, 助力乡村振兴, 帮助弱势群体及易受损、易返贫群众。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建立博爱家园项目点	≥9 个	
		质量指标	各项目点运转情况	运转良好	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神、提升群众防灾减灾意识能力、助力乡村振兴	逐渐提高	
		可持续影响指标	项目影响力	不断扩大	
			群众对红十字会及项目知晓率	≥90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

五、项目支出安排情况

（一）项目基本情况

2022 年一般公共预算项目安排 877.34 万元,具体情况如下:

1. 省本级项目

(1) 供水和大众应急救援队建设经费 28.30 万元,主要用于开展供水和大众应急救援队培训及应急救援救援发生相关费用;

(2) 宣传与培训项目款 58.00 万元,主要用于开展红十字知识宣传和培训工作;

(3) 博爱家园项目款 369.00 万元,主要用于开展红十字博爱家园建设。

2. 中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心项目

(1) 器官捐献业务费 20.00 万元,主要用于开展器官捐献业务宣传、工作推进和捐献协调员培训等工作;

(2) 造血干细胞宣传项目 2.00 万元,主要用于干细胞宣传工作;

(3) 造血干细胞业务费 19.60 万元,主要用于中心工作业务支出。

3. 贵州省红十字会备灾救助服务中心项目

(1) 救灾物资储运费 35.00 万元,主要用于救灾物资运输、装卸、搬运和清理打包,救灾车辆运行等工作;

(2) 贵州省红十字会备灾救助服务中心业务经费 16.00 万元,主要用于备灾中心开展相关业务;

(3) 贵州省红十字会备灾救助中心基地运行费 61.74 万元主要用于开展基地维修、维护及运行相关工作。

4. 贵州省红十字会应急救护服务中心项目

红十字应急救护服务培训项目 267.70 万元，主要用于红十字应急救护培训。

（二）重要项目情况

2022 年，我会选择博爱家园项目作为重要项目进行公开，其具体情况如下：

1. 项目概述

贵州是博爱家园的先驱探索试验地，项目主要是在城乡社区（村寨）开展的以“推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展”为目标，以“防灾减灾、健康促进、生计发展、人道传播”为主要内容的人道公益项目。贵州红会实施的博爱家园项目已成为红十字助力省委省政府围绕“四新”主攻“四化”的有效抓手和工作载体。项目采取 5+X 模式（5 即：成立一个基层红十字组织、完善一个基层红十字服务站、完善一个基层红十字健康文化广场、设立一笔博爱家园生计金、开展一批宣传培训演练活动；X 为村民自选内容）实施，截止 2021 年 12 月，累计投入资金 9000 多万元，在全省实施 250 个“博爱家园”项目，超过 70 万群众持续受益。

2. 立项依据

《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会有职责协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。2018 年 7 月《省委、省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全省的决定》明确提到要发挥红十字会“博爱家园”

载体作用，聚集社会各方面资源助推脱贫攻坚。中国红十字事业发展规划纲要（2021-2024 年）在“健全组织体系，增强联系和服务群众能力”中提到“积极融入城乡社区治理，创新参与途径和方法，建设服务城乡社区群众的‘博爱家园’，打造群众身边的红十字会。”《中国红十字事业高质量发展三年行动计划（2022-2024）》指出，推动博爱家园项目积极参与乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果，进一步体现“韧性社区”效应。

3. 实施主体

该项目实施主体为贵州省红十字会本级。

4. 实施方案

（1）项目总体目标

采取“5+X”项目模式，通过在项目地成立红十字基层组织，打造红十字运动阵地，开展备灾防灾减灾、“三救三献”、应急救护、关爱留守儿童、参与养老服务等各类人道公益活动，通过设立生计金，发展生产、促进增收、回馈爱心，帮助群众互助互爱、传播红十字精神，参与社区治理，不断完善红十字基层组织长期运行机制、可持续救助机制，努力在巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴和新时代西部大开发闯新路中发挥红十字会作用。

（2）实施内容

①建立 9 个村级红十字会组织，认真贯彻习近平总书记关于红十字工作重要指示精神，通过发展红十字会员和志愿者，广泛开展红十字运动，宣传防灾减灾、应急救护和卫生健康知识，提高红十字精神在基层的传承和红十字文化的普及。

②援建 9 所村级社区红十字服务站，为农村红十字会基层组织提供基本的活动阵地，促进农村红十字基层组织建设。

③援建 9 个红十字文化广场（避难场所），丰富农村广场文化，增进人际交往，振奋农民的精神，鼓舞群众的斗志，凝聚民族的力量，提高人们的审美能力和文化修养，促进农村精神文明建设，提升应对自然灾害的能力。

④设立“博爱家园生计金”9 个，无偿借给村民会员发展生产，建立基层红十字会运行的良好机制和人道循环机制。

⑤开展一批人道传播活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。

（3）实施方式

①项目申报。根据预算资金下达进程，组织开展项目申报。在省内采购县级红会为主体，自下而上申报，市级红会审核，省级红会抽核并审批。

②项目启动和开展。省级红会确定项目实施点后，签订项目执行协议，下拨项目资金，组织开展项目培训。各项目点根据实际，通过组织开展 VCA 活动，制定项目实施计划，并经省红会审核后，启动实施项目。

③项目督导检查。根据项目实施计划，市级和省级红会适时开展项目中期检查督导，及时发现和解决执行中存在的问题。

④总结验收。按照项目执行协议，各项目点先行进行项目终

期总结并形成报告逐级报到省红会，省红会对总结报告进行审核，并组织开展项目审计，最后进行验收。

（4）进度安排

1—3 月份项目申报和启动,4—12 月份项目实施阶段,12 月份项目总结验收。

（5）年度预算安排

2022 年拟安排该项目财政资金预算 369 万元，计划实施项目 9 个。

六、部门专用名词解释

1. 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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这么些经营活动取得的收入。

5. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6. 用事业单位基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即事业单位当年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)弥补本年度收支

缺口的资金。

7. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

14. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用预算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）费反映单位公务聘（境）的住宿费、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。

15. 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。

