

2022 年湖南省红十字会备灾救灾中心单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

主要职能是：承担募集和接收备灾救灾物资的储运、加工、整理、保管、分发，并指导市州县红十字会做好相关工作，负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作。

(二) 机构设置。

本单位无内设机构。

二、预算单位构成

预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 113.35 万元，其中，一般公共预算拨款 113.35 万元。收入较去年减少 4.1 万元，主要是减少主要是减少经费拨款 4.1 万元。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 113.35 万元，其中，社会保障和就业支出 105.05 万元，住房保障支出 8.3 万元。支出较去年减少 4.1 万元，主要是减少社会保障和就业支出 3.9 万元，减少住房保障支出 0.2 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算113.35万元，其中，社会保障和就业支出105.05万元，占92.68%；住房保障支出8.3万元，占7.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数112.75万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算0.60万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：资本性支出0.6万元，主要用于购置固定资产。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2022年本单位运行经费40.12万元，比上年预算增加1.03万元，上升2.63%，主要是增加了一般商品服务支出1.03万元。

（二）“三公”经费预算：

2022年本单位“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费1.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.6万元）。2022年“三公”经费预算较上年增加0.9万元，主要是公务用车运行费增加1.0万元，公务接待费减少0.1万元。

（三）一般性支出情况：

2022 年本单位培训费预算 0.3 万元，拟开展事业单位工作人员网上教育培训，人数 6 人，内容为在岗教育培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0.6 万元，其中，货物类采购预算 0.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 113.35 万元，其中，基本支出 105.05 万元，项目支出 0.6 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表

(详见表格)