

峨边彝族自治县红十字会
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县红十字会

2022 年 4 月 28 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县红十字会 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县红十字会 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分
峨边彝族自治县红十字会
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）峨边红会职能简介

贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策、研究拟定峨边彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全县红十字会工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

（二）峨边红会 2022 年重点工作

2022 年，县红十字会紧紧围绕“1234”总体工作思路，高位推动全县红十字事业高质量发展，为全面开启生态强县美丽峨边高质量发展贡献红十字力量。

“1”是围绕“一个整体目标”。即通过党建引领促进业务提升，以打造“群众身边的红十字会”为目标。以“共

建联建”为切入点，切实当好县委县政府人道领域工作的助手，不断提升群众的获得感、幸福感。

“2”是提升“两项核心业务”。即以“三救”“三献”两项核心业务为抓手。聚焦主责主业，积极开展应急救护培训，组建红十字救援队伍，大力实施人道救助；通过“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血者日等主题活动，积极开展无偿献血暨造血干细胞采样和志愿服务等宣传活动；做好遗体 and 人体器官捐献的登记、见证、救助、缅怀与纪念工作，为行动不便的群众提供遗体捐献咨询、登记等上门服务工作。

“3”是加强“三大能力建设”。即加强基层组织、干部队伍和自身能力建设。积极打造基层组织建设典型，建设一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、担当作为、清正廉洁的红十字干部队伍，形成开拓创新、争创一流的浓厚氛围，进一步提升红十字干部的履职能力、落实能力、群众工作能力、风险处置能力、廉洁自律能力。积极参与“互联网+信息公开”工作，及时公开相关信息，主动回应社会关切，持续增强捐赠工作的透明度。

“4”是抓好“四项重点工作”。即抓好宣传引领、会员发展、志愿服务、募集募捐四大重点任务。精心策划主题宣传，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，增强红十字文化传播力。大力发展会员，做好会员培训、档案管理工作，增强会员的归属感，充分发挥会员在

红十字事业发展中的主体作用。加强志愿服务队伍管理，按专业、分领域开展红十字志愿服务工作。拓宽筹资渠道，探索社会募捐、网络捐赠等筹资方式，积极发展固定捐赠人，建立政府支持与社会筹资相结合的人道资源动员机制，做好各类社会组织的深度合作，力争 2022 年筹集款物突破 1000 万元。

二、部门预算单位构成

峨红会预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨红会总编制 5 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 3 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 3 名。离休 0 名。

第二部分
峨边彝族自治县红十字会
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.46	一、一般公共服务支出	25.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	88.46	本 年 支 出 合 计	88.46
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	88.46	支 出 总 计	88.46

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)					
类	款	项							
				合 计	88.46	33.46	55.00		
					88.46	33.46	55.00		
				峨边彝族自治县红十字会	88.46	33.46	55.00		
201	29	99	503001	其他群众团体事务支出	25.71	25.71			
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54			
208	05	06	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27			
208	16	99	503001	其他红十字事业支出	55.00		55.00		
208	99	99	503001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	02	503001	事业单位医疗	0.95	0.95			
221	02	01	503001	住房公积金	2.67	2.67			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	88.46	一、本年支出	88.46	88.46		
一般公共预算拨款收入	88.46	一般公共服务支出	25.71	25.71		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	59.13	59.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.95	0.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.67	2.67		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	88.46	88.46	
					88.46	88.46	
				峨边彝族自治县红十字会本级	88.46	88.46	
201	29	99	503	其他群众团体事务支出	25.71	25.71	
208	05	05	503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	
208	05	06	503	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
208	16	99	503	其他红十字事业支出	55.00	55.00	
208	99	99	503	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	02	503	事业单位医疗	0.95	0.95	
221	02	01	503	住房公积金	2.67	2.67	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	33.46	24.88	8.58
				33.46	24.88	8.58
		503001	峨边彝族自治县红十字会	33.46	24.88	8.58
		301	工资福利支出	24.86	24.86	
301	01	30101	基本工资	8.65	8.65	
301	02	30102	津贴补贴	1.84	1.84	
301	06	30106	伙食补助费	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	5.87	5.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	2.54	
301	09	30109	职业年金缴费	1.27	1.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	0.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.67	2.67	
		302	商品和服务支出	8.58		8.58
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	0.32		0.32
302	29	30229	福利费	0.56		0.56
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	55.00
					55.00
				峨边彝族自治县红十字会	55.00
				其他红十字事业支出	55.00
208	16	99	503001	备灾救灾工作	38.00
208	16	99	503001	红十字精神传播	17.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：503-峨边彝族自治县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	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	
	合 计	2.70					2.70
		2.70					2.70
503001	峨边彝族自治县红十字会	2.70					2.70

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
503-峨边彝族自治县红十字会本级		55.00									
	备灾救灾工作	38.00	开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识	产出指标	数量指标	开展人道救助	≥	50	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识	≥	1920	人/次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展应急救护培训	≥	12	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救灾物资储备	≥	500	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	备灾物资管理搬运工人劳务费	≥	50	人/次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁救灾物资仓库	≥	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿者培训及管理	≥	200	人/次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展应急培训，人道救助	≥	1170	人/次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	备灾物资管理搬运工人劳务费	≥	5	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	救灾物资储备	≥	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	志愿者培训及管理	≥	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥	1120	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展人道救助	≥	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁救灾物资仓库	≥	1	个	5	正向指标
	红十字精神传播	17.00	组织志愿者开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以及艾滋病预防控制宣传和教	产出指标	数量指标	开展三献的宣传推动，艾滋病预防宣传和教	≥	2000	人/次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	委托业务	≥	2	项	7	正向指标
				产出指标	质量指标	组织志愿者开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以及艾滋病预防控制宣传和教	≥	7000	人/次	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务	≥	2	万元	7	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备、家具购置	≥	4	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	开展红十字青少年，世界红十字日，世界急救日等系列活动	≥	5000	人/次	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	成本指标	开展三献的宣传推动，艾滋病预防宣传和教	≥	8	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备、家具购置	≥	4	套	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展红十字精神传播，弘扬红十字精神	≥	7000	人/次	9	正向指标
				产出指标	成本指标	开展三献的宣传推动，艾滋病预防宣传和教	≥	3	万元	7	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		峨边彝族自治县红十字会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	红十字精神传播	红十字精神传播开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以及艾滋病预防控制宣传和教育工作。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。		
	基本支出	基本工资、保险、工会费、福利费、伙食补助费等费用		
	开展备灾救灾工作	开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		88.46	88.46	0.00
年度总体目标	开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以及艾滋病预防控制宣传和教育工作。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文
	数量指标	数量指标	备灾物资管理搬运工人数	≥50人
			基本支出	≥3人
			救灾物资储备	=500套
			开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动	≥5000人
			开展群众性初级卫生救护训练	≥1120人
			开展人道救助	≥50人
			开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以	≥200人
			委托业务	=2项
			召开会员代表大会	≥100人
			志愿者培训、管理	≥200人
	租赁救灾物资仓库	=1个		
	办公设备、家具购置	≥2人		
	质量指标	质量指标	开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助。开	定性优良中低差人
			开展红十字工作	定性优良中低差人
	时效指标	时效指标	完成时间	=2022年
	成本指标	成本指标	办公设备、家具购置	=4万元
			开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动	=3万元
			开展红十字青少年、世开展群众性初级卫生救护训练	=12万元
			开展人道救助	=5万元
开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献的宣传推动工作，以			=2万元	
社会捐赠物资管理搬运劳务费			=5万元	
委托业务			=2万元	
召开会员代表大会			=6万元	
志愿者培训管理			=5万元	
租赁救灾物资仓库			=1万元	
基本支出	=33.456万元			
救灾物资储备	=10万元			
效益指标	社会效益指标	开展红十字精神传播	定性优良中低差人	
		开展人道救助、应急培训	定性优良中低差人	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

单位：万元						
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
503001	峨边彝族自治县红十字会	2022	政府采购	台式计算机	2	1.70
503001	峨边彝族自治县红十字会	2022	政府采购	碎纸机	1	0.09
503001	峨边彝族自治县红十字会	2022	政府采购	办公家具	5	1.01
503001	峨边彝族自治县红十字会	2022	政府采购	空调机	1	0.40
503001	峨边彝族自治县红十字会	2022	政府采购	复印机	2	0.80

第三部分

峨边彝族自治县红十字会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边红会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边红会 2022 年收支总预算 88.46 万元，比 2021 年收支预算 42.58 万元总数增加 45.88 万元，主要原因一是会议费增加 11 万元、物资储备增加 10 万元、人道救助增加 5 万元、培训费等增加 4 万元。

（一）收入预算情况

峨边红会 2022 年收入预算 88.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 88.46 万元，占 100%。；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边红会 2022 年支出预算 88.46 万元，其中：基本支出 33.46，占 37.83%；项目支出 55 万元，占 62.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边红会 2022 年财政拨款收支预算总数 88.46 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 42.58 万元增加 45.88 万元，主要原因一是会议费增加 11 万元、物资储备增加 10 万元、人道救助增加 5 万元、培训费等增加 4 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.46 万元，支出包括：一般公共服务支出 25.71 万元、社会保障和就业支

出 59.13 万元、卫生健康支出 0.95 万元，住户保障支出 2.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

峨边红会 2022 年一般公共预算当年拨款 88.46 万元，较上年预算数 42.58 万元增加 45.88 万元，要原因一是会议费增加 11 万元、物资储备增加 10 万元、人道救助增加 5 万元、培训费等增加 4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 25.71 万元，占 29%；社会保障和就业支出 59.13 万元，占 67%；卫生健康支出 0.95 万元，占 1%；住房保障支出 2.67 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 25.71 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 2.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为1.27万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为0.95万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为0.32万元,主要用于:机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为2.67万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):2022年预算数为55万元,主要用于:备灾救灾、红十字精神传播等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边红会2022年一般公共预算基本支出33.46万元,其中:

人员经费24.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算安排情况说明

峨边红会 2022 年“三公”经费预算数 2.7 万元。其中公务接待费 2.7 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 公务接待费较上年预算 3 万元减少 0.3 万元，下降 0.9%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于省市两级红十字会调研指导工作和柯桥区红十字会和乐山市各区县红十字会来我单位交流学习等。

2. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边红会 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边红会 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

峨边红会 2022 年社会保险基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边红会 2022 年履行一般行政管理职能，合计 8.58 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，峨边红会安排政府采购预算 4 万元，其中政府采购货物预算 4 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

2022 年，峨边红会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 88.46 万元，其中编制了项目绩效目

标的预算 55 万元，主要是开展应急救护培训、志愿者培训管理、人道救助、社会捐赠物资管理搬运劳务费、召开会员代表大会、红十字精神传播、红十字青少年等。

（四）国有资产占有使用情况

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 7.93 万元，无车辆，无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县红十字会

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于群众团体事务方面的支出

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他用于红十字事业方面的支出。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。