

2022 年度靖江市红十字会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划。指导和推动基层红十字会工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；积极参加灾后重建和救济工作；参加国际人道主义救援工作。

（三）组织开展募捐筹资工作，管理红十字人道救助金；协助市政府开展人道领域的社会救助工作。

（四）发展红十字志愿者队伍，组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动。

（五）组织开展群众性初级救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（六）组织开展有益于青少年身心健康的，弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）参与宣传和推动无偿献血工作；开展造血干细胞捐献工作；宣传和推动遗体 and 器官捐献工作。

（八）宣传红十字和红新月运动的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作和交流。

（九）承办市政府和上级红十字会交办、委托的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（事业发展部）、赈济救护部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：靖江市红十字会（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

一是强化党建引领。继续巩固党史学习教育成果，深入反复学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，引导党员干部进一步坚定理想信念、筑牢思想根基。持续开展“我为群众办实事”活动，形成服务群众的常态长效机制。认真落实全面从严治党主体责任，聚焦问题短板，突出党性锻炼，加强党员日常教育管理。扎实开展党员进社区、新风行动、义工服务等活动，强化党员服务意识、担当意识。

二是加强基层组织建设。认真落实省红会《关于进一步巩固和加强全省红十字会基层组织建设的意见》，指导各镇（街道）红会加强自身建设，完善工作制度。持续推进红十字文化进校园，扩大全市中小学校建会率。加强应急救援、救护培训等志愿者队伍建设，联合我市群团组织、社会组织开展活动，推动形成“开放、协同、融合”的人道工作格局。

三是加快推进救护培训。大力推进“应急救援培训进交通”，在交通行业从业人员中开展普及培训和初级救护员培训，为公交车配备急救包等设备。继续深化“救在身边、校园守护”

行动，确保初、高一新生急救知识普及率 100%，提高校医、体育老师、班主任初级救护员培训持证率。继续实施“和我一起救”生命安全守护项目，以“救护培训+”模式，增强培训的生动性、趣味性、实效性。

四是全面推进博爱家园建设。一方面，在“量”上实现全覆盖。依托 103 个村（社区）红十字服务站阵地，融入“博爱家园”建设的“六个一”要素，尽快提档升级，力争明年实现所有村（社区）全覆盖的建设目标。另一方面，在“质”上实现新提升。坚持高起点规划、高标准推进、全过程指导，力争在每个镇（街）打造 1 个精品“博爱家园”。巩固江阳、华侨、康兴等 11 个社区博爱家园建设成果，进一步完善组织架构，健全工作制度，丰富活动内容，为社区居民提供更加方便快捷的人道服务。积极探索开通博爱家园建设筹资渠道，引导社会各界参与、支持博爱家园建设。

五是深化人道救助。在巩固“博爱万人捐”等传统筹资渠道的同时，充分运用微信、支付宝等网络平台进行募捐。大力宣传“和我一起救”“博爱家园”“博爱光明行”等品牌项目，通过“线上+线下”的筹资模式，引导更多社会资金参与人道救助事业。结合我市对口支援、新风行动“组长项目”等任务的落实，常态化推进博爱送万家活动，扩大人道救助的受益面。

六是推进“三献”工作。联合组织部、团市委、教育局、卫健委等部门，开展造血干细胞集中采样捐献活动，吸纳更多的党员干部、青年志愿者加入造血干细胞捐献行列，从源头上解决再

动员成功率不高、体检合格率不高的问题。广泛开展不同形式的宣传活动，加强对无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献科学知识的宣传，提高群众对“三献”工作的了解和认同。继续做好志愿者礼遇，对造血干细胞捐献志愿者、遗体器官捐献者亲属给予相应关怀。

第二部分
2022 年度
靖江市红十字会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：靖江市红十字会

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	299.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	270.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	29.07
		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	20.00
		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	
本年收入合计	319.14	本年支出合计	319.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	319.14	支出总计	319.14

公开 02 表

收入总表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
合计		319.14	319.14	299.14	20.00													
415	靖江市红十字会	319.14	319.14	299.14	20.00													
415001	靖江市红十字会（机关）	319.14	319.14	299.14	20.00													

公开 03 表

支出总表

部门：靖江市红十字会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		319.14	121.56	197.58			
208	社会保障和就业支出	270.07	92.49	177.58			
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20816	红十字事业	262.03	84.45	177.58			
2081601	行政运行	84.45	84.45				
2081602	一般行政管理事务	177.58		177.58			
221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				
2210202	提租补贴	18.47	18.47				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.14	一、本年支出	319.14
（一）一般公共预算拨款	299.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	270.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	29.07
		(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	20.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	319.14	支出总计	319.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：靖江市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		319.14	121.56	113.00	8.56	197.58
208	社会保障和就业支出	270.07	92.49	83.93	8.56	177.58
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	8.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68		
20816	红十字事业	262.03	84.45	75.89	8.56	177.58
2081601	行政运行	84.45	84.45	75.89	8.56	
2081602	一般行政管理事务	177.58				177.58
221	住房保障支出	29.07	29.07	29.07		
22102	住房改革支出	29.07	29.07	29.07		
2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60		
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47		
229	其他支出	20.00				20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00				20.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	20.00				20.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：靖江市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		121.56	113.00	8.56
301	工资福利支出	111.72	111.72	
30101	基本工资	15.94	15.94	
30102	津贴补贴	37.11	37.11	
30103	奖金	23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	10.60	10.60	
30199	其他工资福利支出	11.73	11.73	
302	商品和服务支出	8.56		8.56
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	3.26		3.26
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
30302	退休费	1.28	1.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		299.14	121.56	113.00	8.56	177.58
208	社会保障和就业支出	270.07	92.49	83.93	8.56	177.58
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	8.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	2.68		
20816	红十字事业	262.03	84.45	75.89	8.56	177.58
2081601	行政运行	84.45	84.45	75.89	8.56	
2081602	一般行政管理事务	177.58				177.58
221	住房保障支出	29.07	29.07	29.07		
22102	住房改革支出	29.07	29.07	29.07		
2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60		
2210202	提租补贴	18.47	18.47	18.47		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		121.56	113.00	8.56
301	工资福利支出	111.72	111.72	
30101	基本工资	15.94	15.94	
30102	津贴补贴	37.11	37.11	
30103	奖金	23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	5.36	
30109	职业年金缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30113	住房公积金	10.60	10.60	
30199	其他工资福利支出	11.73	11.73	
302	商品和服务支出	8.56		8.56
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	3.26		3.26
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
30302	退休费	1.28	1.28	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：靖江市红十字会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：靖江市红十字会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：靖江市红十字会 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		8.56
302	商品和服务支出	8.56
30201	办公费	2.00
30228	工会经费	1.24
30239	其他交通费用	3.26
30299	其他商品和服务支出	2.06

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：靖江市红十字会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					7.25				7.25
货物类					0.75				0.75
靖江市红十字会（机关）					0.75				0.75
	红十字公益性应急救援培训	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.75				0.75
服务类					6.50				6.50
靖江市红十字会（机关）					6.50				6.50
	红十字公益性应急救援培训	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	商品和服务支出（定额）	其他交通费用	车辆及其他运输机械租赁服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

靖江市红十字会 2022 年度收入、支出预算总计 319.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.66 万元，增长 13.38%。

其中：

（一）收入预算总计 319.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 319.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 299.14 万元，与上年相比增加 27.66 万元，增长 10.19%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年政府性基金没有纳入本部门预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是本年度没有编制其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 319.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 319.14 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 270.07 万元，主要用于本部门正常运转、红十字会捐赠支出、红十字会公益性应急救援培训经费、红十字业务经费等。与上年相比增加 15.1 万元，增长 5.92%。主要原因是人员经费增加。

（2）住房保障支出（类）支出 29.07 万元，主要用于本部门职工住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加 2.56 万元，增长 9.66%。主要原因是住房公积金基数调整。

（3）其他支出（类）支出 20 万元，主要用于护佑生命基金。与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年政府性基金没有列入本部门预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年收入预算合计 319.14 万元，包括本年收入 319.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 299.14 万元，占 93.73%；

本年政府性基金预算收入 20 万元，占 6.27%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年支出预算合计 319.14 万元，其中：

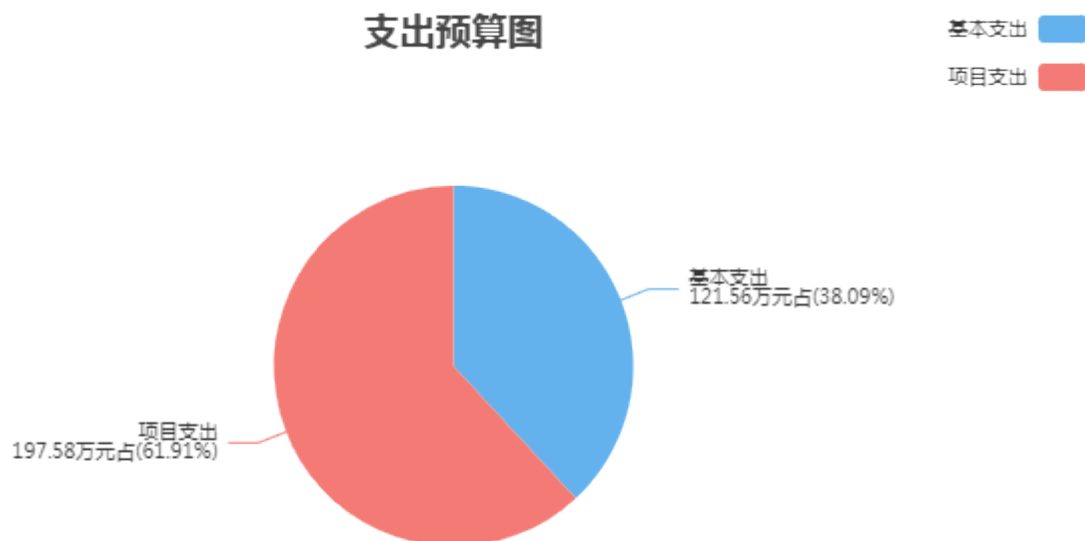
基本支出 121.56 万元，占 38.09%；

项目支出 197.58 万元，占 61.91%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

靖江市红十字会 2022 年度财政拨款收、支总预算 319.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.66 万元，增长 17.56%。主要原因是人员经费增加，政府性基金纳入本年度预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年财政拨款预算支出 319.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.66 万元，增长 17.56%。主要原因是人员经费增加，政府性基金纳入本年度预算。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 5.36 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长

0.19%。主要原因是工资稍有增加。

2. 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）支出 2.68 万元，与上年预算数相同。

3. 红十字事业（款）行政运行（项）支出 84.45 万元，与上年相比增加 31.29 万元，增长 58.86%。主要原因是人员工资增加，公用经费定额增加。

4. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 177.58 万元，与上年相比减少 6.2 万元，减少 3.37%。主要原因是项目经费压缩。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.6 万元，与上年相比增加 0.93 万元，增长 9.62%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 18.47 万元，与上年相比增加 1.63 万元，增长 9.68%。主要原因是人员工资增加，提租补贴相应增加。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年度政府性基金未列入预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年度财政拨款基本支出预算 121.56 万

元，其中：

（一）人员经费 113 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 8.56 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 299.14 万元，与上年相比增加 27.66 万元，增长 10.19%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 121.56 万元，其中：

（一）人员经费 113 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 8.56 万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费

的 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.27 万元，比上年预算减少 0.53 万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

靖江市红十字会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

靖江市红十字会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年政府性基金支出预算支出 20 万元。与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年度政府性基金未列入预算。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）支出 20 万元，主要是用于本年度将护佑生命基金（彩票公益金）列入预算。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

靖江市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上

年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8.56 万元。与上年相比增加 3.76 万元，增长 78.33%。主要原因是公用经费定额增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 7.25 万元，其中：拟采购货物支出 0.75 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 6.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 319.14 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 197.58 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他

费用等。

八、社会保障和就业支出(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。

九、社会保障和就业支出(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。

十、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。