

2022

一、部门职能职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2、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，组织志愿者参与现场救护。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9、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。

二、机构设置

株洲市红十字会内设机构包括：办公室、赈济部、事业发展部、救护培训部和下设的一个备灾救护培训中心，共有内设科室 5 个。本部门共有编制人数 14 人，实有人数 14 人。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 372.47 万元，其中，一般公共预算拨款 372.47 万元；我单位无政府性基金拨款、财政专户管理的非税收入拨款和其他收入；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 372.47 万元，其中，人员类支出 231.61 万元，主要用于工资津补贴、社会保障缴费和其他工资福利支出；运转类支出 70.86 万元，主要用于机关日常办公支出；项目类支出 70 万元，主要用于普及应急救护知识嘉年华、人道救助等方面。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 372.47 万元，比上年减少 34.99 万元，主要原因是按照财政要求压减一般性支出和单位退休 1 人，减少人员工资性

支出。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费:2022 年部门本级、所属二级预算单位等 1 个二级机构机关运行经费当年一般公共预算拨款 372.47 万元,比 2021 年预算减少 34.99 万元,下降 8.59%。主要是按照财政要求压减一般性支出和单位退休 1 人减少人员工资性支出。

2. “三公”经费预算:2022 年“三公”经费预算数为 5.50 万元,其中,公务接待费 1.50 万元,公务用车购置及运行费 4.00 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 4.00 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

3. 一般性支出情况:2022 年预算总额 372.47 万元,其中办公费 37.03 万元,会议费 3.00 万元,委托业务费 4.00 万元,公务接待费 1.50 万元,维修(护)费 1.00 万元,其他商品和服务支出 18.33 万元等。

2022 年预算安排会议费 3.00 万元,主要是召开株洲市红十字会会员代表等,参会人数预计 200 人次左右。

4. 政府采购情况:2022 年政府采购预算总额 24.3 万元,其中:采购货物 19.55 万元、采购工程支出 0.00 万元、采购服务支出 4.75 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况:2022 年政府购买服务预算总额 7.75 万元,其中:购买应急救援培训 3.00 万元、购买审计

资金使用 1.00万元、购买办公楼物业 3.75万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021 年 12 月底, 共有车辆 1 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 一般公务用车 1 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。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。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆, 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。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。

7. 预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 372.47 万元, 其中, 基本支出 302.47 万元, 项目支出 70.00 万元。具体绩效目标详见 《2022 年部门整体支出绩效目标表》

2022

部门名称	株洲市红十字会			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 372.46			
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算拨款	372.46	其中: 基本支出	302.46
	政府性基金拨款		项目支出	70
	其他资金			
部门职能概述	<p>根据 2017 年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，中国红十字会依法履行下列职责：1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；2. 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，组织志愿者参与现场救护；3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5. 参加国际人道主义救援工作；6. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；7. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9. 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。</p>			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	开展“三救”工作	年度完成“关爱困境儿童”任务 100 名;年度完成“光明行动在株洲”任务 100 名;年度完成“博爱送万家”任务 450 名以上;年度完成助学、大病救助及其他救助等任务 150 名以上		
	开展救护培训工作	开展“应急救护嘉年华”活动，参与人数 2000 人次以上;年度完成应急演练 3200 人次，健康宣教 2000 人次以上。		
	开展“三献”工作	年度完成无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献主题宣传任务 3 次以上。		
	开展志愿服务工作	全年开展各类志愿服务 18 次以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	“三救”救助人数	800 人
		数量指标	“应急救护嘉年华”参与人数	2000 人
		数量指标	开展应急演练、健康宣教人次	5200 人

	产出指标	数量指标	开展无偿献血、造血干细胞、 遗体器官捐献主题宣传任务 次数	3 次
		数量指标	开展志愿服务活动次数	18 次
		质量指标	服务满意度	80%以上
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 30 日以前
		成本指标	年度支出	不高于年初 预算
	效益指标	经济效益指标	城镇困难人员救助金报销及时 率	80%以上
		社会效益指标	抚恤金惠及人数	同比增加 20 人
		生态效益指标	促进社会公平	良好
		可持续影响指标	“应急救护嘉年华”活动，小 手拉大手活动	持续进行
		社会公众及服务 对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	80%以上

五、名词解释

1. 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费用。

2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“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、公杂费等支出。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

六、附表

表格用预算批复的表格（共22张）

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

（五）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

（六）财政拨款收支总表

（七）一般公共预算支出表

（八）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）

（九）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)

(十) 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)

(十一) 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)

(十二) 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)

(十三) 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)

(十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 其他项目支出绩效目标表

(二十二) 部门整体支出绩效目标表

