

贵州省红十字会备灾救助服务中心
2022 年度单位预算及“三公”经费
预算信息

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能.....	1
二、单位机构设置情况.....	1
三、单位人员构成.....	1

第二部分 单位预算公开报表

一、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收支预算总表.....	2
二、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收入总表.....	3
三、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位支出总表.....	4
四、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算支出表.....	6
六、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 明细表（按经济分类）.....	7
七、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算支出表.....	10
八、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年政府性基金预算支出表.....	11
九、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年国有资本经营预算支出 表.....	11
十、贵州省红十字会备灾救助服务中心上年结转结余预算支出表.....	11
十一、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年基本支出预算总表.....	12
十二、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年项目支出预算总表.....	13

第三部分 单位预算安排说明

一、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收支预算总表 的说明.....	14
二、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收入总表的说 明.....	14
三、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位支出总表的说 明.....	15

(一) 按照支出功能分类科目分类.....	15
(二) 按照基本支出、项目支出分类.....	16
四、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	16
五、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算支出表说明.....	17
六、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	18
七、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	19
八、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	19
九、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	19
十、贵州省红十字会备灾救助服务中心上年结转结余预算支出表的说明.....	19
十一、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年基本支出预算总表的说明.....	20
十二、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年项目支出总表的说明.....	20
第四部分 其他重要事项说明	
一、单位运行经费说明.....	22
二、政府采购情况.....	22
三、国有资产占用使用情况.....	22
四、预算绩效管理情况.....	23
五、项目支出安排情况.....	24
六、单位专用名词解释.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）是省红十字会下属正县级公益一类事业单位。其主要工作职能是：负责省红十字会仓库管理和全省备灾救灾物资接收、整理、消毒、储运、保管，救灾物资采购、分发，开展防灾减灾和避难宣传、教育、培训及相关协调服务工作。

二、单位机构设置情况

备灾中心是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。

三、单位人员构成

备灾中心核定编制 10 人，为财政全额拨款事业编制，在职人数 10 人，退休 2 人。

第二部分 单位预算公开报表

备灾中心无下级单位，公开报表是本级报表，2022 年单位预算公开报表共含十二张报表，具体情况如下：

公开 01 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收支预算总表

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	229.88	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	218.27	
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	11.61	
		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	229.88	本年支出合计	229.88	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	229.88	支 出 总 计	229.88	

公开 02 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收入总表

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	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
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	
总 计	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公开 03 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位支出总表

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	218.27	105.53	112.74	218.27	218.27	105.53	112.74	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	19.65	19.65	0.00	19.65	19.65	19.65	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	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	9.83	9.83	0.00	9.83	9.83	9.83	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	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	6.71	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20816	红十字事业支出	198.62	85.88	112.74	198.62	198.62	85.88	112.74	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	198.62	85.88	112.74	198.62	198.62	85.88	112.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	11.61	11.61	11.61	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	11.61	11.61	0.00	11.61	11.61	11.61	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	11.61	11.61	11.61	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计		229.88	117.14	112.74	229.88	229.88	117.14	112.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开 04 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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	229.88	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、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	218.27	
		九、卫生健康支出	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	11.61	
		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、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	229.88	本年支出合计	229.88	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	229.88	支 出 总 计	229.88	

公开 05 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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	218.27	105.53	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	19.65	19.65	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	9.83	9.83	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20816	红十字事业	198.62	85.88	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00		
2081699	其他红十字事业支出	198.62	85.88	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00		
221	住房保障支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计		229.88	117.14	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00		

公开 06 表

**贵州省红十字会备灾救助服务中心 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	117.14	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	117.14
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					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	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	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	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					03	咨询费	0.00
	05	委托业务费	0.00		26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
06	公务接待费	0.00	17	公务接待费	0.00		
07	因公出国（境）费用	0.00	12	因公出国（境）费用	0.00		
08	公务用车运行维护费	0.00	31	公务用车运行维护费	0.00		

	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
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
503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	310	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
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00
	07	大型修缮	0.00		03	专用设备购置	0.00
503				310	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
504		机关资本性支出（二）	0.00	309	22	无形资产购置	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		99	其他资本性支出	0.00
	02	基础设施建设	0.00			资本性支出（基本建设）	0.00
	03	公务用车购置	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	04	设备购置	0.00		05	基础设施建设	0.00
504	05	大型修缮	0.00	309	13	公务用车购置	0.00
					02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		07	信息网络及软件购置更新	0.00
					06	大型修缮	0.00
505				301	08	物资储备	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	其他基本建设支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	114.03	302		工资福利支出	107.03
						商品和服务支出	7.00
						工资福利支出	107.03
					01	基本工资	35.88
					02	津贴补贴	1.16
505				301	03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	39.66
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83
					09	职业年金缴费	6.71
505				301	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	2.18
					13	住房公积金	11.61
					14	医疗费	0.00
505				301	99	其他工资福利支出	0.00
						商品和服务支出	7.00
						办公费	0.00
						印刷费	0.00
						咨询费	0.00
505				302		手续费	0.00

				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.88
				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
				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
			302	27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	1.52
				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	4.60
					资本性支出	0.00
				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
			310	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
					对个人和家庭的补助	3.11
				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	奖金	0.00
			303	11	代缴社会保险费	0.00
				08	助学金	0.00
				01	离休费	0.00
				02	退休费	3.11
				03	退职（役）费	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

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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	0.00	0.20	0.00%	根据工作实际情况，2022 年无公务 接待计划	0.00%	
一、因公出国 (境) 费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.20	100.00%	根据工作实际情况，2022 年无公务 接待计划	0.00%	
三、公务用车购置 及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务用车运行维 护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	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指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

公开 08 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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		
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算支出

公开 09 表

**贵州省红十字会备灾救助服务中心 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		
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无国有资本经营预算支出

公开 10 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心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	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位上年无结转结余

公开 11 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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
505 贵州省红十字会			117.14	117.14	117.14	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			117.14	117.14	117.14	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	35.88	35.88	35.88	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	1.16	1.16	1.16	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	39.66	39.66	39.66	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	9.83	9.83	9.83	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	6.71	6.71	6.71	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	2.18	2.18	2.18	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	11.61	11.61	11.61	0.00	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	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	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	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	0.00
总 计			117.14	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 12 表

贵州省红十字会备灾救助服务中心 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				财政专户管理资金	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
总计				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
505 贵州省红十字会				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
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心				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
	备灾救灾基地运行费			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
		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
	备灾中心业务经费			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
		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
	救灾备灾物资储运费			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
		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

第三部分 单位预算安排说明

一、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年，单位预算收入总计 229.88 万元（均为本年收入）。省财政厅下达我单位一般公共预算拨款收入（均为一般公共预算拨款收入）229.88 万元，占预算总收入 100%。其中：基本支出预算 117.14 万元，占本年收入 50.96%，项目支出预算 112.74 万元，占本年收入 49.04%。上年结转结余 0.00 万元。

2022 年，单位预算支出总计 229.88 万元（资金来源为本年收入），其构成为：社会保障和就业支出（均为本年收入）218.27 万元，占总支出 94.95%，其中：基本支出 105.53 万元，项目预算支出 112.74 万元；住房保障支出（均为本年收入）11.61 万元，占总支 5.05%。

2022 年，收支总预算 229.88 万元，比 2021 年度增加了 1.57 万元，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综上 2022 年总经费预算略微增加。

二、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年单位收入总表的说明

2022 年，预算收入总计 229.88 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 229.88 万元，比上年增加了 1.57 万元，增幅为 0.69%，增加原因：2021 年新调入一人及人

员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综上 2022 年总经费预算略微增加。

（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 74.51 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备灾救助服务中心 2022 年单位支出总表的说明

2022 年，预算支出总计 229.88 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，比上年增加了 1.57 万元，增幅为 0.69%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综上 2022 年总经费预算略微增加。

（一）按照支出功能科目分类

205 类（教育支出）0.00 万元，占总支出 0.00%，比上年减少了 3.00 万元，减少原因：2022 年度无培训计划，无相关预算且 2021 年度培训费在 205 类(教育支出)列支，本年根据项目情况在相应功能分类科目中列支。

208 类（社会保险和就业支出）218.27 万元，占总支出 94.95%，比上年增加了 3.10 万元，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综上 2022 年总经费预算略微增加。

221 类（住房保障支出）11.61 万元，占总支出 5.05%，比上年增加了 1.47 万元，增加了 14.50%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，公积金正常调基，2022 年相关预算增加。

（二）按照基本支出、项目支出分类

1. 基本支出预算 117.14 万元，占总支出 50.96%，其中：事业单位离退休 3.11 万元，占基本支出 2.66%；机关事业单位养老保险缴费支出 9.83 万元，占基本支出 8.39%；机关事业单位职业年金缴费支出 6.71 万元，占基本支出 5.73%；其他红十字事业支出 85.88 万元，占基本支出 73.31%，住房公积金支出 11.61 万元，占基本支出 9.91%。

基本支出预算比上年增加了 9.23 万元，增加了 8.55%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加。

2. 项目支出预算 112.74 万元（均为本年收入），占总支出 49.04%，其中：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、备灾救助中心基地运行经费 61.74 万元。

项目支出比上年减少了 7.66 万元，减少了 6.36%，减少原因：按照“聚集保障重点、守住民生底线、强化项目支撑、区分轻重缓急、职责经费匹配”的零基预算理念，围绕省委、省政府的重大决策部署，调整优化支出结构，从严从紧安排项目支出。

四、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年，财政拨款预算收入总计 229.88 万元（均为本年收

入)。省财政厅下达我单位一般公共预算拨款收入 229.88 万元，占预算总收入 100%。其中：基本支出预算 117.14 万元，占本年收入 50.96%，项目支出预算 112.74 万元，占本年收入 49.04%。

2022 年，财政拨款预算支出总计 229.88 万元（资金来源为本年收入），其构成为：社会保障和就业支出（均为本年收入）218.27 万元，占总支出 94.95%，其中：基本支出 105.53 万元，项目预算支出 112.74 万元；住房保障支出（均为本年收入）11.61 万元，占总支出 5.05%。2022 年预算总收支比上年增加了 1.57 万元，增幅为 0.69%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综合 2022 年总经费预算略微增加。

五、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年，一般公共预算总支出 229.88 万元（均为本年收入），其构成为基本支出和项目支出。其中：

基本支出 117.14 万元，比上年增加了 9.23 万元，增加了 8.55%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加。

项目支出 112.74 万元，比上年减少 7.66 万元，减少了 6.36%，减少原因：按照“聚集保障重点、守住民生底线、强化项目支撑、区分轻重缓急、职责经费匹配”的零基预算理念，围绕省委、省政府的重大决策部署，调整优化支出结构，从严从紧安排项目支出。

支出按功能分类情况如下：

205 类（教育支出）0.00 万元，占总支出 0.00%，比上年减少了 3.00 万元，减少原因：2022 年度无培训计划，无相关预算且 2021 年度培训费在 205 类（教育支出）列支，本年根据项目情况在相应功能分类科目中列支。

208 类（社会保障和就业支出）218.27 万元，占总支出 94.95%，比上年增加了 3.10 万元，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年相关预算增加，但 2022 年项目经费压减，综上 2022 年总经费预算略微增加。

221 类（住房保障支出）11.61 元，占总支出 5.05%，比上年增加了 1.47 万元，增加了 14.50%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，公积金正常调基，2022 年相关预算增加。

六、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 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 117.14 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 110.14 万元，占基本支出 94.02%，比上年增加 8.58 万元，增加了 8.45%，增加原因：2021 年新调入一人及人员正常晋级晋档，2022 年人员经费相应增加。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、住房公积金和离退休人员离退休费等；公用经费支出 7.00 万元，占基本支出 5.98%，比上年增加 0.065 万元，增加了 10.24%，增加原因：2021 年新调入一人，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、工会经费等。

七、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 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备灾救助服务中心“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算 0.00 万元，占一般公共预算支出的 0.00%，比 2021 年减少了 0.20 万元，减少了 100.00%。

1. 公务用车运行费：我单位无公务用车，2022 年无预算。

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，并且我单位 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 0.00 万元，占公共财政预算支出的 0.00%，比 2021 年减少了 0.2 万元，减少了 100.00%，减少原因：根据实际情况，2022 年无公务接待计划。

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备灾救助服务中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位无政府性基金。

九、关于贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、贵州省红十字会备灾救助服务中心上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余。

**十一、贵州省红十字会备灾救助服务中心 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 117.14 万元，具体情况如下：

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。

**十二、贵州省红十字会备灾救助服务中心 2022 年项目支出
总表的说明**

我单位 2022 年项目支出总计 112.74 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、单位运行经费说明

2022 年,我单位机构运行经费预算为 7.00 万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。2022 年单位运行经费比上年增加了 0.65 万元,增加原因为 2021 年调入一人,相关经费增加。

二、政府采购情况

2022 年,我单位采购预算 7.10 万元,其中,货物类政府采购 7.10 万元,工程类政府采购 0.00 万元,服务类政府采购 0.00 万元。比上年增加了 4.75 万元,增加原因:根据工作需求,增加了货物类采购预算。

三、国有资产占用使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日,我单位资产总计 92.13 万元,具体情况如下:

1.流动资产 44.45 万元,其中:货币资金 35.97 万元,财政应返还额度 1.13 万元,预付账款 4.77 万元,其他应收款净值 2.58 万元。流动资产比上年减少了 63.24 万元,减少了 58.72%,减少原因:2021 年根据工作需求,支出较高,导致货币资金大幅减少,流动资产相应减少。

2.固定资产原值 128.95 万元,净值 47.23 万元,累计折旧 81.72 万元。固定资产原值比上年增加 1.17 万元,增加了 0.92%,原因是:2021 年新购办公设备。

3.无形资产原值 1.03 万元,净值 0.45 万元,累计摊销 0.58

万元。无形资产原值比上年无增减变动。

四、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 112.74 万元。其中贵州省红十字会备灾救助服务中心救灾物资储运费项目，财政拨款预算 35.00 万元，具体项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		救灾备灾物资储运费			
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 备灾救助服务中心	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		350,000		
	财政拨款		350,000		
	其中:上级补助		0		
	本级安排		350,000		
其他资金		0			
年度总体目标		通过提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平,严格按照备灾救助物资储运规定,从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手,逐条对照做好红十字会物资储备的仓库布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作,不断提高红十字会物资储备库的综合管理水平,确保红十字会物资储备库管理更加高效、规范,达到中国红十字总会物资储备库管理要求,让救灾救助物资及时送达,并扩大受助群众范围。			
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	整理、翻垛物资、卫生清洁	≥15 次	
			接收、发放物资	≥2000 立方米	
			纸箱购置	≥3000 个	
		质量指标	接收、发放物资	≥80 次	
			物资损失率	≤2%	
			纸箱购置	达到中心使用要求及行业质量标准	
		时效指标	仓库设施设备完好率	≥90%	
			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	受灾群众基本生活情绪	情绪稳定,生活质量得以保障	
			红十字民众知晓率、社会影响力	不断提升	
	满意度指标	满意度指标	物资代储方满意度	≥85%	

五、项目支出安排情况

项目基本情况:2022 年一般公共预算项目安排 112.74 万元,具体情况如下:

- 1.救灾物资储运费 35.00 万元,主要用于救灾救助物资运输、装卸、搬运和清理打包,车辆运行等工作;
- 2.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.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。

六、单位专用名词解释

- 1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化未执行完毕,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.“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。
- 6.单位机构运行经费:为保障行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。