

**安徽省红十字会备灾救灾中心**  
**2022 年单位预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年收支总表
2. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年收入总表
3. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年支出总表
4. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年项目支出表
10. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
  3. 关于 2022 年支出总表的说明
  4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
  5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
  6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
  7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
  8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
  9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
  12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）承担省红十字会接收捐赠物资的储备管理、应急救援培训具体工作。

（二）参与紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和组织协调等相关工作。

### 二、单位预算构成

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

#### （一）备灾救灾工作

贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》。根据我省自然灾害的特点，做好备灾救灾应急预案；积极争取政府和社会各界支持，努力增强救灾实力；加强赈灾救助、心理救援等专业的应急救援队伍建设，进一步提高应急救援能力；加强备灾中心的建设和管理，做好救灾物资储备；逐步建立覆盖全省救灾物资储备网络，提高救灾物资储备和应急救援保障能力。

#### （二）应急救援工作

深入贯彻《安徽省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号）文件精神，充分发挥红十

字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。积极推动应急救护培训进社区、农村、学校、企业、机关，不断提高应急救护知识普及率；落实红十字应急救护核心项目，争取政策支持，在党政机关中开展倡导性培训，在高危行业和社会服务性行业中开展救护员培训，将应急救护培训与安全生产、职业培训相结合，拓宽救护培训领域；建立应急救护工作制度化、标准化建设；加强全省救护师资队伍培训和管理，提高对救护培训的指导能力；完善救护培训管理制度；推动救护培训“四统一”标准；利用“世界急救日”或“红十字日”等纪念日开展救护宣传活动，增进民众对自救互救知识和技术的了解和重视，提高社会公众参与应急救护培训的积极性；定期组织全省救护工作业务骨干，开展交流和研讨，促进应急救护工作的开展。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收	入	支	出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	351.9
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6.8
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	375.0	本 年 支 出 小 计	375.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	375.0	支 出 总 计	375.0

单位公开表 2

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	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	单位资金						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	
							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							
合计	375.0	375.0	375.0																
安徽省红十字会备灾救灾中心	375.0	375.0	375.0																

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	351.9	108.0	243.9			
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9				
20816	红十字事业	332.3	88.4	243.9			
2081699	其他红十字事业支出	332.3	88.4	243.9			
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210	卫生健康支出	6.8	6.8				
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8				
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8				
221	住房保障支出	16.3	16.3				
22102	住房改革支出	16.3	16.3				
2210201	住房公积金	12.9	12.9				
2210202	提租补贴	3.4	3.4				
	合计	375.0	131.1	243.9			



## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	351.9	108.0	94.0	14.0	243.9
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7	17.7		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.7	11.7	11.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.9	5.9	5.9		
20816	红十字事业	332.3	88.4	74.5	14.0	243.9
2081699	其他红十字事业支出	332.3	88.4	74.5	14.0	243.9
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8		
210	卫生健康支出	6.8	6.8	6.8		
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8	6.8		
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	6.8		
221	住房保障支出	16.3	16.3	16.3		
22102	住房改革支出	16.3	16.3	16.3		
2210201	住房公积金	12.9	12.9	12.9		
2210202	提租补贴	3.4	3.4	3.4		
	<b>合计</b>	<b>375.0</b>	<b>131.1</b>	<b>117.1</b>	<b>14.0</b>	<b>243.9</b>

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	115.6	115.6	
30101	基本工资	40.7	40.7	
30102	津贴补贴	3.2	3.2	
30107	绩效工资	32.7	32.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	11.7	
30109	职业年金缴费	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	12.9	12.9	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	14.0		14.0
30201	办公费	3.4		3.4
30211	差旅费	1.0		1.0
30216	培训费	1.1		1.1
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.2		2.2
30229	福利费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	3.1		3.1
303	对个人和家庭的补助	1.5	1.5	
30302	退休费	0.3	0.3	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.1	1.1	
	<b>合计</b>	<b>131.1</b>	<b>117.1</b>	<b>14.0</b>

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 政府性基金预算支出表

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			

注：安徽省红十字会备灾救灾中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省红十字会备灾救灾中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	中心事业发展经费	安徽省红十字会备灾救灾中心	218.0	218.0							
特定目标类	中心业务经费	安徽省红十字会备灾救灾中心	25.9	25.9							
合计			243.9	243.9							

## 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合 计							

注：安徽省红十字会备灾救灾中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

### 安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务 内容 (三级目录)	购买 方式	购买 时间	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
合计												

注：安徽省红十字会备灾救灾中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省红十字会备灾救灾中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年收支总预算 375 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年收入预算 375 万元，其中，本年收入 375 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 375 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 18.8 万元，增长 5.3%，增长原因主要是通过调动、公开招考等新增加 3 名在职人员，相关经费增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年支出预算 375 万元，比 2021 年预算增加 18.8 万元，增长 5.3%，增长原因主要是通过调动、公开招考等新增加 3 名在职人员，相关经费增加。其中，基本支出 131.1 万元，占 35.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 243.9 万元，占 65.0%，主要用于事业发展、备灾救灾和应急救护等相关业务工作。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年财政拨款收支预算

375 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 351.9 万元，占 93.8%；卫生健康支出 6.8 万元，占 1.8%；住房保障支出 16.3 万元，占 4.4%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年一般公共预算支出 375 万元，比 2021 年预算增加 18.8 万元，增长 5.3%，增长原因主要是通过调动、公开招考等新增加 3 名在职人员，相关经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 351.9 万元，占 93.8%；卫生健康支出 6.8 万元，占 1.8%；住房保障支出 16.3 万元，占 4.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 0.1 万元，比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 66.7%，下降原因主要是退休人员公用经费调整至其他社会保障和就业支出科目列支。

2. 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）2022 年预算 11.7 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 10.4%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加；在职人员增加，相应的养老保险缴费增加。

3. 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）2022年预算5.9万元，比2021年预算增加5.9万元，增长100.0%，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘〔2021〕181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算332.3万元，比2021年预算增加18万元，增长5.7%，增长原因主要是通过调动、公开招考等新增加3名在职人员，相关经费增加。

5. 社会保障和就业支出（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1.8万元，比2021年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是工伤失业保险调整至其他社会保障和就业支出列支。

6. 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6.8万元，比2021年预算减少5.1万元，下降42.9%，下降原因主要是用国库管理的非税收入安排的基本支出有所减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算12.9万元，比2021年预算减少5.1万元，下降28.3%，下降原因主要是用国库管理的非税收入安排的住房公积

金支出减少。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2022 年预算 3.4 万元，比 2021 年预算增加 2.3 万元，增长 209.1%，增长原因主要是在职人员增加，工资基数增加，相应的提租补贴支出增加。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年一般公共预算基本支出 131.1 万元，其中，人员经费 117.1 万元，公用经费 14 万元。

（一）人员经费 117.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年预算共安排项目支出 243.9 万元，比 2021 年预算增加 207.8 万元，增长 575.6%，增长原因主要是按财政要求，非税收入列入项目支出经费管理，故项目支出经费相应增加。主要包括：本年财政拨款安排 243.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 243.9 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “中心业务经费”项目。

（1）项目概述。根据省红十字会备灾救灾中心工作职责和年度工作任务要求，做好物资储备管理、备灾救灾相关工作。

#### （2）立项依据。

1. 《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53 号）；2. 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国务院文件国发〔2012〕25 号）；3. 《红十字会法》；

4. 《中国红十字会章程》；5. 《安徽省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；6. 《关于调整省红十字会机关有关机构编制事项的批复》（皖编办〔2020〕127号）文件。

（3）实施主体。安徽省红十字会备灾救灾中心

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。承担省红十字会接收捐赠物资的储备管理、救援任务和组织协调工作。承担省红十字会备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放工作，各种捐赠物资接收、整理、存储、发放工作，协助省红会开展重大救灾和救援任务。

（6）年度预算安排。预算安排25.9万元。

（7）绩效目标。目标1：做好总会和省红十字会接收捐赠物资的储备管理；目标2：完成紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和相关工作的组织协调。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中心业务经费						
实施单位	安徽省红十字会备灾救灾中心						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		112.1	年度资金总额:		25.9	
	其中:财政拨款		112.1	其中:财政拨款		25.9	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	目标1:备灾救灾能力显著提高,应急救援救援体系逐渐形成。			目标1:做好总会和省红十字会接收捐赠物资的储备管理; 目标2:完成紧急状态下全省红十字会系统重大救灾、救援任务和相关工作的组织协调。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:救援队演练活动	≤1场	数量指标	指标1:救援队演练活动	≤1场
			指标2:救护员培训	≥200人		指标2:救护员培训	≥200人
			指标3:物资储备	≥400万元		指标3:物资储备	≥400万元
		质量指标	该指标不适用	该指标不适用	质量指标	该指标不适用	该指标不适用
		时效指标	指标1:项目完成时间	1年	时效指标	指标1:项目完成时间	1年
		成本指标	指标1:演练活动成本	≤4万元	成本指标	指标1:演练活动成本	≤4万元
	指标2:救护员培训		≥2万元	指标2:救护员培训		≥2万元	
	指标3:仓储成本		≥10万元	指标3:仓储成本		≥10万元	
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益指标	指标1:救护培训普及度	≥20%	社会效益指标	指标1:救护培训普及度	≥20%
			指标2:救援物资覆盖面	1省		指标2:救援物资覆盖面	1省
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
可持续	指标1:物资库等级	≥10%	可持续	指标1:物资库等级	≥10%		

	影响指标	建设和物资储备能力		影响指标	建设和物资储备能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救援培训演练队员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 救援培训演练队员满意度	≥90%
		指标 2: 受灾群众满意度	≥80%		指标 2: 受灾群众满意度	≥80%

## （二）机关运行经费。

安徽省红十字会备灾救灾中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年单位预算安排了单位运行经费 36.3 万元，比 2021 年减少 11.2 万元，下降 23.6%，下降主要原因是按要求压减一般性支出。

## （三）政府采购情况。

安徽省红十字会备灾救灾中心 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省红十字会备灾救灾中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省红十字会备灾救灾中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 243.9 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。