

中国红十字会总会备灾救灾中心
2022 年预算

二〇二二年四月

中国红十字会总会备灾救灾中心 2022 年预算目录

第一部分 中国红十字会总会备灾救灾中心概况

- 一、单位机构设置
- 二、主要职责

第二部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国红十字会总会备灾救灾中心概况

一、单位机构设置

中心内部机构设置为 3 个处级部门，分别为综合办公室、物资管理处、灾害应急处。

二、主要职责

（一）负责总会备灾救灾物资库及备灾救灾物资的管理工作。

（二）根据总会备灾救灾工作部署，执行备灾救灾物资的采购、收储、整理和调运等工作。

（三）协助总会建立全国红十字会系统备灾救灾物资储备体系和信息管理系统。

（四）在灾害发生时，配合总会启动应急救援指挥系统，收集灾情信息，组织志愿者参与紧急救援工作，接收社会捐赠物资。

（五）配合总会开展对红十字会系统备灾救灾工作人员及志愿者培训。

（六）承担国际募捐物资和国际救援物资的收储、调运工作，开展相关的对外交流与合作。

（七）完成中国红十字会总会交办和委托的其它工作。

第二部分 中国红十字会总会备灾救灾中心预算表

部门公开表1

部门收支总表

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	389.52	一、社会保障和就业支出	519.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	31.68
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	116.00		
本年收入合计	505.52	本年支出合计	551.19
使用非财政拨款结余	45.67	结转下年(非财政拨款)	
上年结转			
收 入 总 计	551.19	支 出 总 计	551.19

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入										使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入
													金额	其中：教育收费					
	合计	551.19						505.52	389.52									116.00	45.67
265003	中国红十字会总会备灾救灾中心	551.19						505.52	389.52									116.00	45.67
208	社会保障和就业支出	519.51						488.85	372.85									116.00	30.66
20805	行政事业单位养老支出	29.27						19.47	19.47										9.80
2080502	事业单位离退休	1.30						1.30	1.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64						12.11	12.11										6.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33						6.06	6.06										3.27
20816	红十字事业	490.24						469.38	353.38									116.00	20.86
2081602	一般行政管理事务	256.17						256.17	256.17										
2081699	其他红十字事业支出	234.07						213.21	97.21									116.00	20.86
221	住房保障支出	31.68						16.67	16.67										15.01
22102	住房改革支出	31.68						16.67	16.67										15.01
2210201	住房公积金	17.16						9.43	9.43										7.73
2210202	提租补贴	1.56						1.00	1.00										0.56
2210203	购房补贴	12.96						6.24	6.24										6.72

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	551.19	295.02	256.17			
265003	中国红十字会总会备灾救灾中心	551.19	295.02	256.17			
208	社会保障和就业支出	519.51	263.34	256.17			
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
20816	红十字事业	490.24	234.07	256.17			
2081602	一般行政管理事务	256.17		256.17			
2081699	其他红十字事业支出	234.07	234.07				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				
2210202	提租补贴	1.56	1.56				
2210203	购房补贴	12.96	12.96				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.52	一、本年支出	389.52
（一）一般公共预算拨款	389.52	（一）社会保障和就业支出	372.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	16.67
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	389.52	支出总计	389.52

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	389.52	133.35	104.35	29.00	256.17
265003	中国红十字会总会备灾救灾中心	389.52	133.35	104.35	29.00	256.17
208	社会保障和就业支出	372.85	116.68	87.68	29.00	256.17
20805	行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47		
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	6.06		
20816	红十字事业	353.38	97.21	68.21	29.00	256.17
2081602	一般行政管理事务	256.17				256.17
2081699	其他红十字事业支出	97.21	97.21	68.21	29.00	
221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67		
22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67		
2210201	住房公积金	9.43	9.43	9.43		
2210202	提租补贴	1.00	1.00	1.00		
2210203	购房补贴	6.24	6.24	6.24		

一般公共预算基本支出表

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.35	104.35	29.00
265003	中国红十字会备灾救灾中心	133.35	104.35	29.00
301	工资福利支出	102.81	102.81	
30101	基本工资	54.21	54.21	
30102	津贴补贴	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保险缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	9.43	9.43	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	24.41		24.41
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30223	工会经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
303	对个人和家庭补助	1.54	1.54	
30302	退休费	1.54	1.54	
310	资本性支出	4.59		4.59
31002	办公设备购置	3.85		3.85
31022	无形资产购置	0.74		0.74

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	小计		公务用车购 置费
					6.00		6.00		6.00	

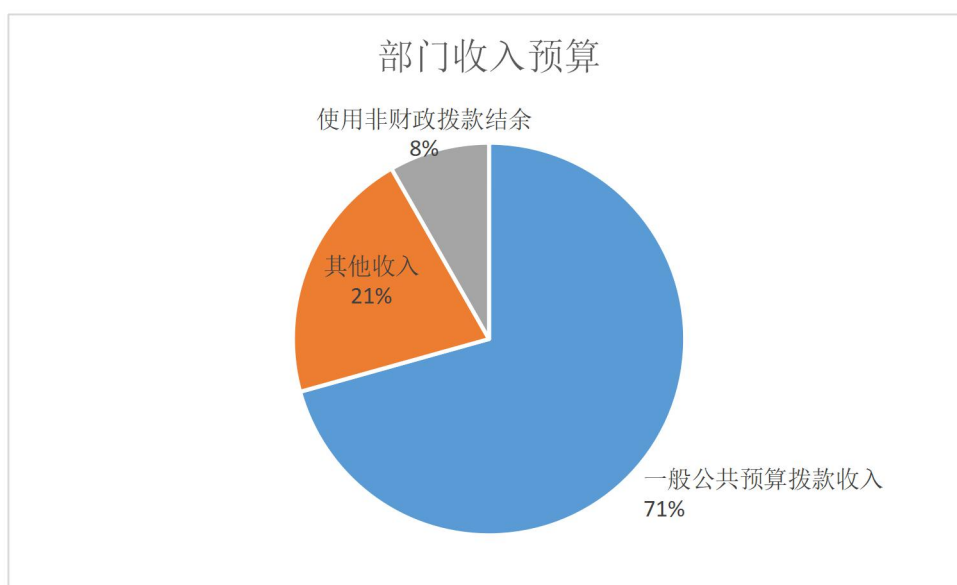
第三部分 中国红十字会总会备灾救灾中心 预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

中心 2022 年收入包括：一般公共预算拨款收入和其他收入。
支出包括：社会保障和就业支出。

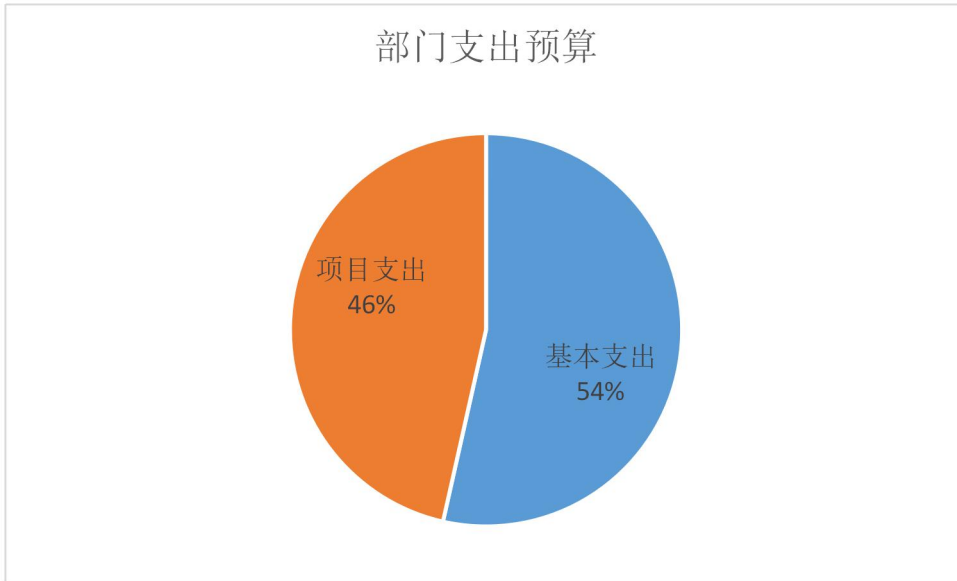
二、关于部门收入总表的说明

中心 2022 年收入预算 551.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.52 万元，占 71%；其它收入 116 万元，占 21%；使用非财政拨款结余 45.67 万元，占 8%。



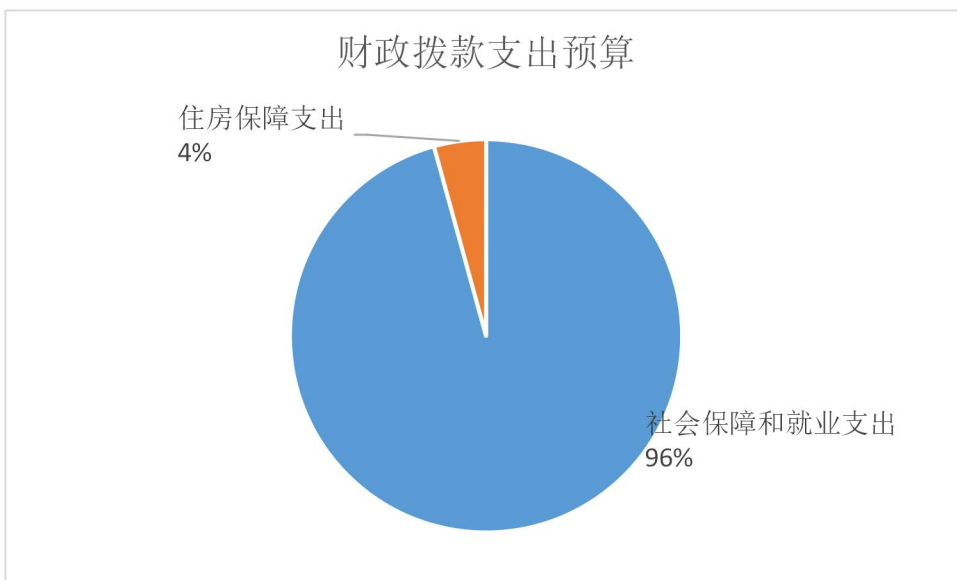
三、关于部门支出总表的说明

中心 2022 年支出预算 551.19 万元，其中基本支出 295.02 万元，占 54%；项目支出 256.17 万元，占 46%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

中心 2022 年财政拨款收支总预算 389.52 万元。收入全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出合计 389.52 元，其中：社会保障和就业支出 372.85 万元，占 96%；住房保障支出 16.67 万元，占 4%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

中心 2022 年一般公共预算支出预算数为 389.52 万元，较

2021 年执行数增加 21.42 万元，增加 6%。2022 年按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障必要支出需求，增加了离退休人员经费、在编人员经费，体现在有关支出科目中，按照支出功能分类具体如下：

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 年预算数为 1.3 万元，较 2021 年执行数增加 0.65 万元。增长 100%。主要是退休人员增加，相应经费增加。

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费支出（项）：2022 年预算数为 12.11 万元，较 2021 年执行数增加 0.03 万元，增长 0.25%。

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 年预算数为 6.06 万元，较 2021 年执行数增加 0.02 万元，增长 0.33%。

4. 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）：2022 年预算数为 256.17 万元，与 2021 年执行数持平。

5. 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 年预算数为 97.21 万元，较 2021 年执行数增加 4.05 万元，增长 4.3%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2022年初预算数为9.43万元，较2021年执行数增加9.43万元，增长100%。主要是增加安排住房公积金经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2022年预算数为1万元，较2021年执行数增加1万元，增长100%。主要是增加安排提租补贴经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2022年预算数为6.24万元，较2021年执行数增加6.24万元，增长100%。主要是增加安排购房补贴经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2022年中心一般公共预算基本支出133.35万元。其中：人员经费104.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。日常公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、关于“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算6万元，全部为公务用车运行费，主要用于本单位公车运行维护等开支。2022年“三公”经费比2021年预算数增加6万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

2022 年中心政府采购预算总额 104.92 万元，其中：政府采购货物预算 10.22 万元，政府采购服务预算 94.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，中心共有车辆 4 辆，其中厢式货车 2 辆，应急保障用车 1 辆，班车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 256.17 万元。

备灾仓库运转项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	备灾仓库运转项目			
主管部门	中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会备灾救灾中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	256.17		
	其中:财政拨款	256.17		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	1. 保障备灾仓库安全高效运转; 2. 完成总会交办的各项物资保障任务; 3. 达到项目绩效考核的各项指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	≤256.17万元
	产出指标	数量指标	年用水量	≤5800吨
		数量指标	年用电量	≤25万度
		质量指标	安全责任事故率	零事故
		质量指标	库存物资 损耗率	≤0.2百分比
		质量指标	库房设备设施完整率	≥98百分比
		时效指标	应急响应	≤2小时
	效益指标	经济效益指标	收储救灾物资价值	≥1500万元
		社会效益指标	在社会媒体上发布备灾库相关工作新闻稿	≥1篇/年
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95百分比	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是公费医疗经费、存款利息收入、捐赠收入等。

四、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。

五、非财政拨款结余：指以前年度内，除去财政补助收入和支出、经营收支以及非财政专项资金之外所结余的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指中心纳入财政预算管理的事 业单位退休人员的支出；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字人道事业等方面的支出。

（一）一般行政管理事务（项）：指中心的其他项目支出。

（二）其他红十字事业支出（项）：指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的支出。

九、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和公用支出。

十、项目支出：指为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。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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、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。