

# 泸州市红十字会 2022 年 部门预算编制的说明

## 一、基本情况

### (一) 基本职能

- 1、传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。
- 2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 3、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。
- 4、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；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。
- 5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 6、开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。
- 7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。
- 8、协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。
- 9、开展与其他省（市、区）、市（州）红十字会及国际红十字组织友好交往，开展人道领域的合作与交流；指导县

(市、区)红十字会及市属团体会员单位依法开展工作。

## **(二) 泸州市红十字会 2022 年重点工作**

**1、坚持党建引领高质量发展。**深入贯彻新时代党的建设总要求，以“强三性”、“去四化”为目标，坚持党对红十字工作的领导，严守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把“群众满意”作为衡量标准，扎实做好改革“后半篇文章”，自觉把红十字工作放到市委市政府工作大局中来审视、谋划和推进，努力让红十字事业体现党委政府要求、符合民生期盼。

**2、健全应急救援体系。**进一步完善备灾救灾体系，推进与应急管理部门协同配合，统筹社会力量开展应急救援演练、参与灾害救援工作。持续推进备灾仓库规范化、标准化建设，指导各区县红十字会建设 1 支救援队伍。

**3、大力推行救护培训。**在全市广泛开展公益性应急救护培训活动，重点向学校延伸，争取建立生命健康安全体验教室，促进广大学生树立“生命至上”的理念。以打造“群众身边的红十字会”为目标，推进“红十字救护站”建设，不断浓厚传授和普及应急救护知识技能的社会氛围，使越来越多的群众从“第一目击者”转变为“第一救援者”。新增红十字救护员 5000 人，普及培训 6 万人次。

**4、提升人道救助能力。**精准实施中央专项彩票公益金大病儿童救助项目等，加强资源统筹，动员更多社会力量参与和实施人道救助，努力在降低因病返贫、因病致贫方面发



挥积极作用。持续开展“红十字博爱送万家”活动，关心关爱泸州市困难、弱势群体。争取加大财政资金投入开展人道救助。

**5、夯实生命关爱工程。**持续加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传动员力度，组建无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务队。全力完成造血干细胞有效血样年度入库目标 1000 份，提升配对成功率和捐献成功率，继续保持造血干细胞捐献全省领先水平，实现全市人体器官捐献报名登记数 3000 人以上。

**6、加强人道文化传播。**积极争取党委宣传部门支持，主动融入宣传思想工作和精神文明建设工作，将市民参与红十字工作纳入市民公约、村规民约等行为准则。结合“世界红十字日”、“世界急救日”等主题纪念活动，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传红十字会涌现出的先进典型、感人事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声音，广泛动员社会各界了解、理解、参与和支持红十字事业。

**7、进一步提升红十字志愿服务能力。**加大中国红十字会组织建设信息管理平台推广使用，根据《中国红十字会志愿服务管理办法》，规范志愿者登记注册、服务记录、证明开具、表彰激励等工作。组织和开展丰富多彩的志愿服务活动，努力形成项目机制，以活动为依托加强志愿者交流，争取更多的社会资源融入志愿者队伍，不断提升志愿服务水平。

**8、加强治理能力现代化建设。**进一步巩固全市红十字

会系统改革实践成果，增强依法治理、依法办事的行动自觉，不断提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、应对风险的能力。加强内控体系建设，健全决策、执行、监督机制；规范信息发布工作，建立完善法律监督、政府监督、社会监督、自我监督的综合监督体系，努力打造公开透明的红十字会。

### **（三）部门预算单位构成**

泸州市红十字会为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，泸州市红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。泸州市红十字会 2022 年收支预算总数 152.8 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7.67 万元，主要原因是：住房补贴和离退休人员慰问金由市财政作统一预留，暂未编入各部门年初预算。

### **（一）收入预算情况**

泸州市红十字会 2022 年收入预算 152.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 152.8 万元。

### **（二）支出预算情况**

泸州市红十字会 2022 年支出预算 152.8 万元，其中：基本支出 100.32 万元，占 65.65%；项目支出 52.48 万元，占 34.35%。



### 三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 152.8 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 7.67 万元，主要原因是：住房补贴和离退休人员慰问金由市财政作统一预留，暂未编入各部门年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 152.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 143.24 万元、卫生健康支出 4.24 万元、住房保障支出 5.32 万元。

### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 152.8 万元，比 2021 年预算数减少 7.67 万元，主要原因是：住房补贴和离退休人员慰问金由市财政作统一预留，暂未编入各部门年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 143.24 万元、卫生健康支出 4.24 万元、住房保障支出 5.32 万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 143.24 万元，主要用于：工资福利支出、日常办公支出、对个人及家庭补助方面支出。

2. 卫生健康支出 2022 年预算数为 4.24 万元，主要用于：公务员医疗和医疗补助方面支出。

3. 住房保障支出 2022 年预算数为 5.32 万元,主要用于: 公务员住房公积金。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 100.32 万元, 其中:

人员经费 76.13 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出。

基本运转经费 24.19 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市红十字会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元, 其中: 公务接待费 0.4 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

### (一) 公务接待费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开展核心业务“三救三献”工作座谈、调研等支出。

### (二) 公务用车购置及运行维护费本年无预算。

单位现有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车(含商务车) 0 辆, 越野车 1 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。



## **七、政府性基金预算支出情况说明**

泸州市红十字会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

泸州市红十字会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费**

2022 年，泸州市红十字会单位运行经费财政拨款预算为 24.19 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，增长 0.08%。主要原因是增加了工会经费、福利费支出。

### **(二) 政府采购情况**

泸州市红十字会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，泸州市红十字会共有车辆 1 辆，其中。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年泸州市红十字会所有项目按要求编制了绩效目标。2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。全市红十字工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入

贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记关于红十字工作重要指示精神，坚持党对红十字工作的全面领导，实现红十字事业发展高质量走在前、做示范，为泸州奋力建设新时代区域中心城市贡献红十字力量。

一是大力推行救护培训。在全市广泛开展公益性应急救护培训活动，重点向学校延伸，争取建立生命健康安全体验教室，促进广大学生树立“生命至上”的理念。以打造“群众身边的红十字会”为目标，推进“红十字救护站”建设，不断浓厚传授和普及应急救护知识技能的社会氛围，使越来越多的群众从“第一目击者”转变为“第一救援者”。新增红十字救护员 0.5 万人，普及培训 6 万人次。

二是提升人道救助能力。持续开展“红十字博爱送万家”活动，关心关爱泸州市困难、弱势群体。争取加大财政资金投入开展人道救助。

三是夯实生命关爱工程。持续加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传动员力度，组建无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务队。全力完成造血干细胞有效血样年度入库目标 1000 份，提升配对成功率和捐献成功率，继续保持造血干细胞捐献全省领先水平，实现全市人体器官捐献报名登记数 1000 人以上。

四是加强人道文化传播。积极争取党委宣传部门支持，主动融入宣传思想和精神文明建设工作，将市民参与红十字工作纳入市民公约、村规民约等行为准则。结合“世界红十字日”、“世界急救日”等主题纪念活动，大力弘扬“人



道、博爱、奉献”的红十字精神，宣传红十字会涌现出的先进典型、感人事迹，讲好红十字故事，传播好红十字声音，广泛动员社会各界了解、理解、参与和支持红十字事业。

五是进一步提升红十字志愿服务能力。组织和开展丰富多彩的志愿服务活动，努力形成项目机制，以活动为依托加强志愿者交流，争取更多的社会资源融入志愿者队伍，不断提升志愿服务水平。新增注册志愿者 50 人以上。

部门项目支出预算中 7 个项目设置绩效目标。

## 十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。



附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标

表 7.部门整体支出绩效目标表