

2022 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

(1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识压缩经费开支识。

(2) 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

(3) 组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。

(4) 开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。

(5) 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

(6) 依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。

(7) 开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感

者、患者及其他人道救助工作。压缩经费开支

(8) 组织开展红十字青少年工作。

(9) 在市红十字会指导下, 开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。

(10) 完成区委区政府及市红十字会交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

本部门只有一家单位, 名称为北京市海淀区红十字会, 无下属单位。

二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6191660.85 元, 其中: 本年收入 6160400.85 元, 使用非财政拨款结余 0.00 元, 年初结转和结余 31260.00 元。

2022 年度支出总计 6191660.85 元, 与 2022 年年初部门预算支出总计相比, 减少 2997258.10 元, 减少 32.62%。主要原因: 由于新冠肺炎疫情, 减少应急救护线下培训规模, 全市未组织开展应急救护竞赛线下活动。

三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6160400.85 元, 具体情况如下:

(一) 财政拨款收入 6160400.85 元, 占本年收入合计的 100.00%。收入情况: 教育支出 11730.00 元, 社会保障和就业支出收入 5859844.37 元, 卫生健康支出收入 288826.48 元。

(二) 上级补助收入 0.00 元, 占本年收入合计的 0.00%。

(三) 事业收入 0.00 元, 占本年收入合计的 0.00%。其

中：教育收费 0.00 元，占事业收入小计 0.00%。

（四）经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

（五）附属单位上缴收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

（六）其他收入 0.00 元，占收入合计的 0.00%。

四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6191660.85 元，具体情况如下：

（一）基本支出 4112865.43 元，占本年支出合计的 66.43%。主要用于人员经费和公用经费。

（二）项目支出 2078795.42 元，占本年支出合计的 33.57%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

（三）上缴上级支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（四）经营支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

（五）对附属单位补助支出 0.00 元，占本年支出合计的 0.00%。

五、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6191660.85 元，其中：一般公共预算财政拨款 6160400.85 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元；年初财政拨款结转和结余 31260.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 31260.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 6191660.85 元，与 2022 年年初部门预算财政拨款支出总计相比，减少 2997258.10 元，

减少 32.62%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，减少应急救护线下培训规模，全市未组织开展应急救护竞赛线下活动等。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6191660.85 元，占本年支出合计的 100.00%。同 2022 年年初部门预算相比，减少 2997258.10 元，减少 32.62%。主要原因：由于新冠肺炎疫情，减少应急救护线下培训规模，全市未组织开展应急救护竞赛线下活动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类，下同）2022 年度决算 11730.00 元，比 2022 年年初预算减少 18270.00 元，减少 60.90%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2022 年度决算 11730.00 元，比 2022 年年初预算减少 18270.00 元，减少 60.90%。主要原因：新冠肺炎疫情导致应急救护培训、应急救援等相关培训减少，部分会议无法按计划召开。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022 年度决算 5891104.37 元，比 2022 年年初预算减少 2979248.68 元，压缩经费开支少 33.59 %。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022 年度决算 403861.70 元，比 2022 年年初预算增加 39518.10 元，增长 10.85%，主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

“红十字事业”（款）2022 年度决算 5487242.67 元，比 2022 年年初预算减少 3018766.78 元，减少 35.49%，主要

原因：由于新冠肺炎疫情，应急救护培训、应急救援等业务工作开展线下活动减少。

3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算 288826.48 元，比 2022 年年初预算增加 32520.58 元，增长 12.69%，主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4112865.43 元，占本年支出合计的 66.43%，同 2022 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加 973006.48 元，增长 30.99%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（二）2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”（类，下同）2022 年度决算 3892763.45 元，比 2022 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 1088382.15 元，增长 38.81%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（1）基本工资（款，下同）2022 年度决算 514416 元，比 2022 年年初预算增加 107796.00 元，增长 26.51%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。。

（2）“津贴补贴”（款）2022 年度决算 2218787.04 元，比 2022 年年初预算增加 798587.04 元，增长 56.23%。主要

原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（3）“奖金”（款）2021 年度决算 42732.00 元，比 2022 年年初预算减少 38983.00 元，减少 47.71%，主要原因：政策性调整。

（4）“机关事业单位基本养老保险缴费”（款）2022 年度决算 257932.00 元，比 2022 年年初预算增加 26757.60 元，增长 11.57%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（5）“职业年金缴费”（款）2022 年度决算 128966.00 元，比 2022 年年初预算增加 13378.80 元，增长 11.57%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（6）“职工基本医疗保险缴费”（款）2022 年度决算 208730.88 元，比 2022 年年初预算增加 32520.58 元，增长 18.46%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（7）“公务员医疗补助缴费”（款）2022 年度决算 60071.70 元，与 2022 年年初预算一致。

（8）“其他社会保障缴费”（款）2022 年度决算 30544.03 元，比 2022 年年初预算增加 508.13 元，增长 1.69%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（9）“住房公积金”（款）2022 年度决算 269663.80 元，比 2022 年年初预算增加 29377.00 元，增长 12.23%。主要原因：2022 年新增人员和政策性调整。

（10）“其他工资福利支出”（款）2022 年度决算 160920.00 元，比 2022 年年初预算增加 118440.00 元，增长

278.81%。主要原因：2022年新增人员和政策性调整。

2. “商品和服务支出”（类）2022年度决算196226.98元，比2022年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少113240.67元，减少36.59%。主要原因：压缩一般性经费支出。

（1）“办公费”（款）2022年度决算12000.00元，与2022年年初预算一致。

（2）“印刷费”（款）2022年度决算300.00元，比2022年年初预算减少3000.00元，减少90.91%。主要原因：压缩办公经费开支。

（3）“邮电费”（款）2022年度决算9233.39元，比2022年年初预算增加2733.39元，增加42.05%。主要原因：疫情原因，日常办公产生的邮寄费、电话费等业务量增加。

（4）“工会经费”（款）2022年度决算40047.80元，与2022年年初预算一致。

（5）“福利费”（款）2022年度决算17439.35元，比2022年年初预算减少17480.65元，减少50.06%。主要原因：节省开支，压减经费。

（6）“公务用车运行维护费”（款）2022年度决算9978.38元，比2022年年初预算减少26533.62元，减少72.67%。主要原因：节省开支，压减公务用车运行维护费。

（7）“其他交通费用”（款）2022年度决算92280.00元，比2022年年初预算增加11640.00元，增加14.43%。主要原因：2022年新增人员。

(8) “其他商品和服务支出” (款) 2022 年度决算 14948.06 元, 比 2022 年年初预算减少 21899.79 元, 减少 59.43%。主要原因: 节省开支, 压减经费。

3. “对个人和家庭的补助” (类) 2022 年度决算 15815.00 元, 比 2022 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 195.00 元, 减少 1.22%。主要原因: 压缩一般性经费支出。

(1) “退休费” (款) 2022 年度决算 15770.00 元, 与 2022 年年初预算一致。

(2) “其他对个人和家庭的补助” (款) 2022 年度决算 45.00 元, 比 2022 年年初预算减少 195.00 元, 减少 81.25%。主要原因: 人员结构调整。

4. “资本性支出” (类) 2022 年度决算 8060.00 元, 比 2022 年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 1940.00 元, 减少 19.40%。主要原因: 压缩一般性经费支出。

(1) “办公设备购置” (款) 2022 年度决算 8060.00 元, 比 2022 年年初预算减少 1940.00 元, 减少 19.40%。主要原因: 压缩办公经费开支。

八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。

十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门 2022 年度无国有资本经营预算经费。