

# 寻乌县红十字会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县红十字会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 寻乌县红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县红十字会的主要职责是：开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，依法接受国内外组织和个人捐款，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；参与输血献血工作，推动造血干细胞和遗体捐献工作；依法开展募捐活动，宣传《中华人民共和国红十字法》，承办县委县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

寻乌县红十字会共有预算单位 1 个，编制人数 5 人，其中：全部补助事业编制 5 人。实有人数 4 人，其中：在职人数 3 人，包括全部补助事业人员 3 人；退休人员 1 人。

## 第二部门 2023 年部门预算表

（见附表）

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年县红十字会收入预算总额为 67.46 万元，同比去年增长 96.9%，主要原因是增加应急救护培训费 18 万元、人员增加 1 人。其中：财政拨款收入 67.46 万元，占收入预算总额的 100%，

##### （二）支出预算情况

2023 年县红十字会支出预算总额为 67.46 万元，同比去年增长 96.9%，主要原因是增加应急救护培训费 18 万元、人员增加 1 人。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 49.46 万元，占支出预算总额的 73.3%，包括工资福利支出 40.44 万元、商品和服务支出 8.42 万元、其他资本性支出 0.6 万元；项目支出 18 万元，占支出预算总额的 26.7%，包括其他资本性支出 18 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 40.2 万元，社会保障与就业支出 4.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，住房保障支出 3.07 万元，其他红十字事业支出 18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 40.44 万元，商品服务支出 26.42 万元，其他资本性支出 0.6 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2023 年县红十字会财政拨款支出预算 67.46 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行支出 40.2 万元，占财政拨款支出的 59.6%，社会保障与就业支出 4.1 万元，占财政拨款支出的 6.1%，医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，占财政

拨款支出的 3.1%，住房保障支出 3.07 万元，占财政拨款支出的 4.5%，其他红十字事业支出 18 万元，占财政拨款支出的 26.7%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 8.42 万元，比上年下降 19%，主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算无购置新车预算安排，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县红十字会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2023 年部门整体支出预算金额 67.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县红十字会部门预算安排项目 1 个，项目预算金

额合计 18 万元，其中：应急救护员培训项目预算金额 18 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。





### 部门收入总表

[211]寻乌县红十字会， [211001]寻乌县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	67.46		67.46	67.46									
208	社会保障和就业支出	62.30		62.30	62.30									
05	行政事业单位养老支出	4.10		4.10	4.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10		4.10	4.10									
16	红十字事业	58.20		58.20	58.20									
2081601	行政运行	40.20		40.20	40.20									
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	2.09		2.09	2.09									
11	行政事业单位医疗	2.09		2.09	2.09									
2101101	行政单位医疗	2.09		2.09	2.09									
221	住房保障支出	3.07		3.07	3.07									
02	住房改革支出	3.07		3.07	3.07									
2210201	住房公积金	3.07		3.07	3.07									

## 部门支出总表

填报单位[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	67.46	49.46	18.00
208	社会保障和就业支出	62.30	44.30	18.00
05	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
16	红十字事业	58.20	40.20	18.00
2081601	行政运行	40.20	40.20	
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
11	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
02	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	



## 一般公共预算支出表

[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	67.46	49.46	18.00
208	社会保障和就业支出	62.30	44.30	18.00
05	行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
16	红十字事业	58.20	40.20	18.00
2081601	行政运行	40.20	40.20	
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
11	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	3.07	3.07	
02	住房改革支出	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	3.07	3.07	

## 一般公共预算基本支出表

[211]寻乌县红十字会, [211001]寻乌县红十字会

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	49.46	40.44	9.02
301	工资福利支出	40.44	40.44	
30101	基本工资	13.40	13.40	
30102	津贴补贴	6.11	6.11	
30103	奖金	6.11	6.11	
30106	伙食补助费	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.07	3.07	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	8.42		8.42
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211	寻乌县红十字会	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度 ）

部门名称	寻乌县红十字会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	67.46		
其中：财政拨款	67.46	其他经费	0
支出预算合计	67.46		
其中：基本支出	49.46	项目支出	18
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想引领红十字事业发展，全面加强党对红十字会的领导，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，深入推进红十字会改革，建立健全基层红十字会组织，扎实开展“三救”、“三献”等工作，全年完成应急救护员培训不少于500人次，开展应急救护普及培训不少于2000人次，接收捐赠款物不少于100万元，完成造血干细胞捐献入库不少于20人，遗体和器官捐献登记人次不少于100人，继续实施好“小天使基金”、		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	造血干细胞捐献入库人数	≥20人
		应急救护员执证培训人次	≥500人
		开展应急救护员培训班场次	≥10场
		博爱送万家覆盖人数	≥50人
	质量指标	应急救护培训合格率	≥90%
	时效指标	工作完成及时性	及时2023年12月前
	成本指标	全年支出控制在预算内	≤67.46万元
效益指标	效益指标	公众应急救护意识和技能有效提升	≥90%
	可持续影响指标	红十字公众认知度	≥90%
满意度指标	满意度指标	培训及救助对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	应急救护培训经费		
主管部门及代码	211-寻乌县红十字会	实施单位	寻乌县红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年度，开展应急救护培训10场及以上，培训应急救护员执证人数500人及以上，普及培训2000人次以上。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	举办应急救护培训班成本	=180000元
产出指标	数量指标	举办应急救护办场次	≥10场
		执证培训人次	≥500人
	质量指标	培训过程规范	≥95%
	时效指标	活动完成及时性	及时2023年12月
效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%