

附件 1

固原市红十字会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市红十字会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市红十字会秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，致力于动员社会力量，改善最易受损害群体境况，开展救灾的准备工作；普及卫生救护和防病知识，进行卫生救护培训，组织群众参加现场救护。在应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献等方面发挥了不可替代的作用，对于保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步，具有十分重要的促进作用。

二、部门预算单位构成

固原市红十字会属于一级预算单位，无下设二级单位。部门内设 1 个科室：办公室。编制人数 6 人，在编在岗人数 5 人。

固原市红十字会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	109.05	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	93.04	93.04	

		(九) 卫生健康支出	3.98	3.98	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.03	12.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	109.05	支出总计:109.05			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	7.91	7.91		-2.58	-24.59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	3.95	3.95		-4.32	-52.24%
2081601	行政运行	83.55	73.98	73.98		-9.57	-11.45%
2081602	一般行政管理事务	6.88	7.00		7.00	0.12	1.74%
2101101	行政单位医疗	3.74	3.77	3.77		0.03	0.80%
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.21	0.21		-0.51	-70.83%
2210201	住房公积金	9.70	7.03	7.03		-2.67	-27.53%
2210203	购房补贴	3.28	5.00	5.00		1.72	52.44%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		102.05	92.89	9.16
301	一、工资福利支出	92.89	92.89	
30101	基本工资	24.22	24.22	
30102	津贴补贴	37.19	37.19	
30103	奖金	7.97	7.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
30109	职业年金缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.03	7.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	9.16		9.16

30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.57		0.57

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	109.05	一、行政支出	109.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	109.05	其中：财政拨款支出	109.05
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	109.05	本年支出合计	109.05

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	109.05	支出总计	109.05

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95													
2081601 行政运行	73.98	73.98													

2081602一般行政管理事务	7.00	7.00													
2101101行政单位医疗	3.77	3.77													
2101103公务员医疗补助	0.21	0.21													
2210201住房公积金	7.03	7.03													
2210203购房补贴	5.00	5.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.95							
2081601 行政运行	73.98							
2081602 一般行政管理事务	7.00							
2101101 行政单位医疗	3.77							
2101103 公务员医疗补助	0.21							
2210201 住房公积金	7.03							
2210203 购房补贴	5.00							

固原市红十字会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市红十字会 2023 年财政拨款收入预算 109.05 万元，其中：本年收入 109.05 万元，包括一般公共预算拨款 109.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 109.05 万元，包括：社会保障和就业支出 93.04 万元、卫生健康支出 3.98 万元、住房保障支出 12.03 万元。

二、关于固原市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 109.05 万元，其中：本年收入安排支出 109.05 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 17.69 万元，下降 14.77%。

人员经费 92.89 万元，主要包括：基本工资 24.22 万元、津贴补贴 37.19 万元、奖金 7.97 万元、社会保障缴费 16.35 万元、住房公积金 7.03 万元、其他工资福利支出 0.13 万元。

公用经费 9.16 万元，主要包括：办公费 2.44 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费 4.68、其他商品和服务支出 0.11。

（二）项目支出情况说明

固原市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2023 年预算 7 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.12 万元，增长 1.74 %。主要用于红会的三献项目经费支出。

三、关于固原市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）万元，主要原因无。

四、关于固原市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市红十字会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市红十字会 2023 年收入总预算 109.05 万元，其中：本年收入 109.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 109.05 万元，其中：本年支出 109.05 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 109.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 109.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市红十字会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 9.16 万元，比 2022 年预算减少 2.01 万元，下降 17.99 %。主要原因是：八项规定以来，严格遵守纪律政策，节俭支出，环保办公。

（二）政府采购情况

2023年，固原市红十字会政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋2100平方米，价值522.86万元；通用设备52个，价值15.97万元；专用设备228个，价值12.22万元；办公家具487个，价值23.51万元；土地使用面积7.61平方米，价值5.77万元；无形资产其他类1个，价值0.5万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市红十字会无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市红十字会2023年部门预算——名词解释

一、基本支出：反映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。

二、项目支出：反映单位为完成红十字“三献三救”的特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件

固原市红十字会 2023年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕 9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕 14号）有关要求，现将 2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市红十字会

2023年1月16日

2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	各类红会工作经费(三献经费、会议培训费、基层组织建设、宣传等经费)		
主管部门	固原市红十字会	实施单位	固原市红十字会
项目属性	经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		
	其中: 财政拨款		7万元
	其他资金		0万元
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县):提高红十字会人道救助能力; 加强突发公共卫生事件应急能力; 有效预防、及时控制突发公共事件的危害,保障自然灾害和突发事件救援救灾物资贮备,满足了中国红十字总会区域红十字会救灾能力的要求; 加大宣传力度,充分利用多种形式宣传红十字会相关的法律法规。积极开展救灾救护培训工作,加强红十字会组织建设,形成促进红十字事业发展的合力,不断开创红十字事业发展的新局面。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	普及红十字“三献”“三救”知识、应急救护知识及相关法律法规和惠民政策。	开展普及性培训讲座20期,培训人员2000人
		加强志愿者队伍,加强造血干细胞捐献工作、做好器官捐献宣传工作。	宣传人次2000人以上,完成造血干细胞采样
	质量指标	“三献、三救”工作完成率。	100%
	时效指标	年度内完成红十字运动知识宣传、加强志愿者队伍、应急救护知识、造血干细胞、器官捐献等工作。	100%
	成本指标	采取多种宣传方式、加强志愿者队伍建设。	2万元
		确保造血干细胞、器官捐献、应急救援、救护、救灾工作。	6万元
效益指标	经济效益指标	加强红十字会的知晓率、影响力和凝聚力;提高群众防灾减灾、应急避险、自救互救能力。	
	社会效益指标	动员社会各界和广大人民群众支持和参与红十字会各项公益活动,普及红十字运动知识、应急救护知识、器官捐献等相关法律法规和惠民政策。	
	可持续影响指标	有效提升红十字会在基层的知晓率和凝聚力,提高了群众自救互救能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三献、三救”服务对象满意度。	90%以上
		应急救护培训人员满意度。	90%以上