

万源市红十字会

2023 年部门预算

关于万源市红十字会 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市红十字会职能简介。

1. 贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
2. 开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠。开展募捐救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。组织群众参与救护活动。
4. 协助市人民政府推动无偿献血工作。开展遗体、器官（组织）捐献工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。
5. 开展社会救助及相关服务工作，组织志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。开展其他人道救助工作。
6. 组织开展红十字青少年工作。
7. 完成市委、市政府、上级红十字会交办的其他工作。

二、部门概况

万源市红十字会为一级预算单位，其中行政单位 1 个，万源市红十字会事业编制 5 名。会长 1 名（由市级领导兼任，不占编制），常务副会长 1 名（由正科级领导担任），副会长（兼秘书长）1 名（副科级）。专职副监事长 1 名（正股级），中层领导正职 2 名。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市红十字会收入预算总额为 73.18 万元，其中：当年财政拨款收入 73.18 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 73.18 万元，其中：一般公共服务 15.68 万元，社会保障和就业 50.40 万元，医疗卫生 2.57 万元，住房保障支出 4.53 万元。

四、支出预算安排情况

万源市红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

五、部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：万源市红十字会

金额单位：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	73.18	一、一般公共服务支出	15.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	50.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.53
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	73.18	本 年 支 出 合 计	73.18
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	73.18	支 出 总 计	73.18

表 1-1

部门收入总表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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 拨款 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	73.18		73.18								
		73.18		73.18								
224001	万源市红十字会	73.18		73.18								

部门支出总表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	73.18	63.18	10.00		
					73.18	63.18	10.00		
				万源市红十字会	73.18	63.18	10.00		
208	16	01	224001	行政运行	44.07	44.07			
210	11	01	224001	行政单位医疗	2.57	2.57			
201	03	01	224001	行政运行	15.68	5.68	10.00		
208	05	05	224001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.33	6.33			
221	02	01	224001	住房公积金	4.53	4.53			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、本年收入	73.18	一、本年支出	73.18	73.18		
一般公共预算拨款收入	73.18	一般公共服务支出	15.68	15.68		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	50.40	50.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.57	2.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.53	4.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：
万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	73.18	73.18	
					73.18	73.18	
				万源市红十字会本级	73.18	73.18	
208	16	01	224001	行政运行	44.07	44.07	
210	11	01	224001	行政单位医疗	2.57	2.57	
201	03	01	224001	行政运行	15.68	15.68	
208	05	05	224001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
221	02	01	224001	住房公积金	4.53	4.53	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万
元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	63.18	57.50	5.68
				63.18	57.50	5.68
		224001	万源市红十字会	63.18	57.50	5.68
		301	工资福利支出	57.50	57.50	
301	01	30101	基本工资	22.15	22.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	02	30102	津贴补贴	20.07	20.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.33	6.33	
301	13	30113	住房公积金	4.53	4.53	
301	03	30103	奖金	1.85	1.85	
		302	商品和服务支出	5.68		5.68
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.18		0.18
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				万源市红十字会	10.00
				行政运行	10.00
201	03	01	224001	2022 年度红十字事业发展专项经费	10.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
224001	万源市红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

类	款	项					
				合 计			
					0.00	0.00	0.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	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	
	合 计						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市红十字会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
					0.00	0.00	0.00

取数 二上审核数

时
点：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度：2023									
预算（单位）名称：		224-万源市红十字会本级						状态：目标审核已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出		项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	731770.00	631770.00	631770.00			100000.00	100000.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		应急救护、人道救助、红十字会事业发展				应急救护培训、人道救助、红十字事业发展			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	按时完成应急救护培训工作任务，让参加培训人员学会应急救护方法。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		参加培训人数	≥	100	人数	10	
		质量指标		参加培训人员学会应急救护方法	≥	100	人数	20	
		时效指标		按时完成培训任务	=	100	人数	30	
	效益指标	社会效益指标		参加培训人数	≥	100	人次	30	
其他说明									

年度绩效目标表

单位信息：	224001-万源市红十字会	预算项目：	51178122T000006614754-2022 年度红十字事业发展专项经费	职能职责与活动：	04-贯彻执行红十字会相关法律法规/01-贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
主管部门：	224-万源市红十字会本级	项目经办人：		项目总额：	10.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：		其中： 财政资金：	10.00 万元
年度目标：	应急救护、人道救助、红十字会事业发展资金主要用于万源市红十字会事业发展的相关费用和应急救护培训、人道救助的相关支出。			财政专户管理资金：	0.00 万元
				单位资金：	0.00 万元
				社会投入资金：	0.00 万元
				银行贷款：	0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)
产出指标	时效指标	当年 10 月份以前完成全年培训任务	≥	95	95	期/年	10	10
产出指标	数量指标	培训人次达到 3200 人次以上	≥	95	95	名	40	40
产出指标	质量指标	大多数人掌握自救能力	≥	94	94	名	10	10
效益指标	社会效益指标	参训人员能熟练掌握救护技术	≥	95	95	名	30	30

关于万源市红十字会财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市红十字会财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市红十字会拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市红十字会安排公务接待费预算 0 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市红十字会安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元。2023 年将新购 0 辆车。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0