

# 宣汉县红十字会

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣汉县红十字会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

- 1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》、《中国红十字会章程》等。
- 2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。
- 3.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，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
- 4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。
- 5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。
- 6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。
- 7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。
- 8.完成县人民政府交办和委托的其它工作。

## （二）2023 年重点工作

1.“三献”工作。开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献的宣传动员。壮大捐献志愿者队伍，推动造血干细胞库容提质增量。做好遗体 and 人体器官捐献的登记、见证、救助、缅怀与纪念工作。

2.应急救护普及。采用“线上+线下”相结合的培训模式，开展应急救护培训“五进”工程，拓展培训范围，提升应急救护知识和技能普及率。健全应急救护培训长效机制，加强应急救护培训基地建设，扩大培训覆盖面，形成“人人学急救，急救为人人”的理念，提升自救互救能力。

3.救灾救援能力建设。加强红十字救援队伍建设，打造核心救援团队。加强红十字系统灾害管理培训，提升防灾减灾能力。加强应急救援实战演练，掌握转移安置、灾情评估、营地建设等技能，提高灾害救援快速反应能力。

4.人道资源培育动员、实施人道救助行动。实施“红十字博爱送万家”“红十字天使计划”等助学助困项目，助力改善民生，助力乡村振兴、提升人道救助能力。

## 二、部门预算单位构成

宣汉县红十字会是中国红十字会的地方组织，从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关管理，核定事业编制 4 名（参公管理）。其中：会长 1 名、常务副会长 1 名、副会长（兼秘书

长) 1 名。中层干部职数 1 名。设办公室一个内设机构。无下属二级预算单位。

## 第三部分 宣汉县红十字会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
  - 二、部门收入总表
  - 三、部门支出总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
  - 六、一般公共预算支出预算表
  - 七、一般公共预算基本支出预算表
  - 八、一般公共预算项目支出预算表
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
  - 十、政府性基金预算支出表
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  - 十二、国有资本经营预算支出表
  - 十三、部门预算项目支出绩效目标表
  - 十四、部门整体支出绩效目标表
- （详见附件：部门预算公开表）

## 第五部分 宣汉县红十字会 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。2023 年收支总预算 76.15 万元，比 2022 年收支预算总数减少 11.26 万元，主要原因是：2022 年收支总预算包含 2021 年结转资金。

#### （一）收入预算情况

宣汉县红十字会 2023 年收入预算 76.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 76.15 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

宣汉县红十字会 2023 年支出预算 76.15 万元，其中：基本支出 51.15 万元，占 67.17%；项目支出 25 万元，占 32.83%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 76.15 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 11.26 万元，主要原因是 2022 年财政拨款收支总预算包含 2021 年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 76.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.79 万元、卫生健康支出 27.40 万元、住房保障支出 3.96 万元。

### 三、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

宣汉县红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 76.15 万元，比 2022 年一般公共预算当年拨款增加 13.74 元，上升 22%，主要原因是：增加部门按规定为职工发放的 2023 年基础性绩效。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.79 万元，占 58.82%；卫生健康支出 27.40 万元，占 35.98%；住房保障支出 3.96 万元，占 5.20%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 5.28 万元，主要用于：部门按规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 39.5 万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 2.4 万元，主要用于：部门按规定缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出补助 25 万元，主要用于：部门开展三定方案确定的各项工作任务支出。



住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 3.96 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 51.15 万元，其中：

人员经费 44.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 60%。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 60%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，宣汉县红十字会机关运行经费财政拨款预算为 6.44 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年，宣汉县红十字会机关采购计划（办公设施设备采购等），按程序报批。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，宣汉县红十字会现有办公用房使用面积 78 平方米，共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆。

2023 年部门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

2023 年宣汉县红十字会根据省、市红十字会安排，紧紧围绕县委、县政府工作大局，深化体制改革，强化内生动力，补齐工作短板，加强宣传引领，开展救护培训，落实人道救助，能够

完满完成各项目标任务。2023 年宣汉县红十字会开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 31.44 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 6.44 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 25 万元。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		宣汉县红十字会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	宣传工作	开展红十字基本知识和业务宣传			
	救护培训	开展红十字救护培训			
	应急救援	组织应急救援志愿服务队参与应急救援			
	造血干细胞血样采集	开展造血干细胞入库志愿者血样采集			
	人道救助	开展人道救助慰问			
	开展公益活动	开展红十字人道大型公益活动			
	开展基层活动	组织开展基红十字活动			
	组织建设	发展红十字会员			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
76.15			76.15	0.00	
年度总体目标	根据省、市红十字会 2023 年度工作安排，紧紧围绕县委、县政府工作大局，深化体制改革，强化内生动力，补齐工作短板，加强宣传引领，开展救护培训，落实人道救助，高质量完成各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	发展红十字会员		≥100 人
			开展红十字人道大型公益活动		=1 场次
			开展人道救助慰问		≥15 人/次
			开展造血干细胞入库志愿者血样采集		≥50 人/次
			组织应急救援志愿服务队参与应急救援		≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展红十字基本知识和业务宣传		≥5 次
			开展红十字救护培训		≥5 次
			组织开展基红十字活动		≥3 次