

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	64.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	4.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	64.95	本年支出合计	64.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	64.95	支出总计	64.95

部门预算收入总表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	64.95	64.95	64.95							
2	208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	54.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.2	6.2	6.2							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2	6.2							
5	20816	红十字事业	48.19	48.19	48.19							
6	2081601	行政运行	48.19	48.19	48.19							
7	210	卫生健康支出	5.91	5.91	5.91							
8	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	5.91							
9	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81							
10	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10							
11	221	住房保障支出	4.65	4.65	4.65							
12	22102	住房改革支出	4.65	4.65	4.65							
13	2210201	住房公积金	4.65	4.65	4.65							

部门预算支出总表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	64.95	59.95	5.00			
2	208	社会保障和就业支出	54.39	49.39	5.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20				
5	20816	红十字事业	48.19	43.19	5.00			
6	2081601	行政运行	48.19	43.19	5.00			
7	210	卫生健康支出	5.91	5.91				
8	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91				
9	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
10	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
11	221	住房保障支出	4.65	4.65				
12	22102	住房改革支出	4.65	4.65				
13	2210201	住房公积金	4.65	4.65				

部门预算财政拨款收支总表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	64.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	54.39	54.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.91	5.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.65	4.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	64.95	本年支出合计	64.95	64.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	64.95	支出总计	64.95	64.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	64.95	59.95	5.00
2	208	社会保障和就业支出	54.39	49.39	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	
5	20816	红十字事业	48.19	43.19	5.00
6	2081601	行政运行	48.19	43.19	5.00
7	210	卫生健康支出	5.91	5.91	
8	21011	行政事业单位医疗	5.91	5.91	
9	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
10	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
11	221	住房保障支出	4.65	4.65	
12	22102	住房改革支出	4.65	4.65	
13	2210201	住房公积金	4.65	4.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.95	55.96	3.99
2	301	工资福利支出	55.96	55.96	
3	30101	基本工资	19.32	19.32	
4	30102	津贴补贴	1.01	1.01	
5	30103	奖金	3.59	3.59	
6	30107	绩效工资	14.80	14.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	4.65	4.65	
12	302	商品和服务支出	3.99		3.99
13	30201	办公费	0.64		0.64
14	30207	邮电费	0.51		0.51
15	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
16	303	对个人和家庭的补助			
17	30309	奖励金			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费	0	0		

红十字会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将红十字会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责

- 1、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导行业红十字会和基层组织开展活动，推动红十字会各项工作的开展。
- 2、在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。
- 3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
- 4、依法参与、推动无偿献血工作，表彰无偿献血的先进集体和个人；参与器官、遗体自愿捐献工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
- 5、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
- 6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作。
- 7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 8、宣传红十字法律、法规。传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

9、协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、完成县委、县政府委托及上级红十字会安排的其他工作

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县红十字会	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年度预算收入 64.95 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出 64.95 万元，其中基本支出 59.95 万元，包括人员经费 55.96 万元，日常公用经费 3.99 万元；项目支出 5 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出比上年增加 11.84 万元，其中人员经费增加 11.84 万元，日常公用持平，项目支出持平。原因为职工调整工资、社保缴费基数增加等。经费为财政拨款。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排 3.99 万元。主要用于车辆维修及日常办公经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费共安排 2.84 万元，具体安排如下：

（一）公务用车购置及运行费。安排公务用车运行费 2.84 万元，和上年基本相同。

①公务用车购置安排 0 万元。与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排 2.84 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年相同，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

确立正确的总体绩效目标，抓好项目的实施和落实。为使目标如期实现，要切实做好如下方面工作：

一、转变观念，明确绩效目标。

二、加强学习和锻炼，提升干部群众的整体素质。

三、积极拓宽工作领域、围绕绩效工作目标和成效认真工作。

（二）分项绩效目标

根据部门年度发展规划目标，制定不同岗位的绩效考核办法，根据绩效考核中存在的问题，通过单位部门考核，层层考核、步步落实。为实现红十字工作的长效发展奠定基础。

（三）工作保障措施

一是利用我单位现有优势，努力实现建设目标。

二是紧密结合工作需要解决关键问题。

三是积极开展创新工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、三救三献等工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员 100 人次	≥100	
	质量指标	覆盖率	红十字知识和法律法规覆盖率 90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数 100 人	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023 年，红十字会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

761 红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目 名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		0.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

