

吉 县 红 十 字 会

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。
- 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
- 3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。
- 4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。
- 5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
- 6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。
- 7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

机关在职人员1人，会长1名（兼）

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县红十字会 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	24.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	22.24	22.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	0.54	0.54	
		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	1.28	1.28	
		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	24.07	本年支出合计	24.07	24.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	24.07	支出总计	24.07	24.07	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		24.07	24.07					
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24					
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34					
20816	红十字事业	20.90	20.90					
2081601	行政运行	20.90	20.90					
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54					
221	住房保障支出	1.28	1.28					
22102	住房改革支出	1.28	1.28					
2210201	住房公积金	1.28	1.28					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24.07	13.68	10.39
208	社会保障和就业支出	22.24	11.86	10.39
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
20816	红十字事业	20.90	10.51	10.39
2081601	行政运行	20.90	10.51	10.39
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	
221	住房保障支出	1.28	1.28	
22102	住房改革支出	1.28	1.28	
2210201	住房公积金	1.28	1.28	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	24.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	22.24	22.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.54	0.54		
		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	1.28	1.28		
		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	24.07	本年支出合计	24.07	24.07		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	24.07	支出总计	24.07	24.07		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24. 07	13. 68	10. 39
208	社会保障和就业支出	22. 24	11. 86	10. 39
20805	行政事业单位养老支出	1. 34	1. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 34	1. 34	
20816	红十字事业	20. 90	10. 51	10. 39
2081601	行政运行	20. 90	10. 51	10. 39
210	卫生健康支出	0. 54	0. 54	
21011	行政事业单位医疗	0. 54	0. 54	
2101101	行政单位医疗	0. 54	0. 54	
221	住房保障支出	1. 28	1. 28	
22102	住房改革支出	1. 28	1. 28	
2210201	住房公积金	1. 28	1. 28	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		13.68	11.97	1.71
工资福利支出		11.97	11.97	
基本工资	工资奖金津补贴	4.88	4.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	3.16	3.16	
奖金	工资奖金津补贴	0.74	0.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1.34	1.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	0.54	0.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.02	0.02	
住房公积金	住房公积金	1.28	1.28	
商品和服务支出		1.71		1.71
办公费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.08		0.08
福利费	办公经费	0.28		0.28
其他交通费用	办公经费	0.75		0.75

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县红十字会 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1.71	1.71		
吉县红十字会	1.71	1.71		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
单位运转经费	4.40	4.40				
应急救护查灾救灾工作经费	5.99	5.99				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计24.07万元，其中：本年收入24.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.10万元，增加41.84%，主要原因是一是由于人员的变动、在职人员基础绩效、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加1.09万元；二是在压减经费基础上根据工作目标新增了“应急救护查灾救灾工作经费”等项目，项目预算收入增加5.99万元。；本年部门预算支出总计24.07万元，其中：本年预算安排24.07万元，上年结转0.00万元，比上年增加7.10万元，增加41.84%，主要原因是一是由于人员的变动、在职人员基础绩效、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加1.09万元；二是在压减经费基础上根据工作目标新增了“应急救护查灾救灾工作经费”等项目，项目预算支出增加5.99万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入24.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入24.07万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算24.07万元，其中：基本支出13.68万元，占56.83%；项目支出10.39万元，占43.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算24.07万元。收入为一般公共预算拨款24.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入24.07万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出

22.24万元、卫生健康支出0.54万元、住房保障支出1.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款24.07万元,比上年增加7.10万元 , 增加41.84%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款24.07万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.24万元，占92.40%；卫生健康支出0.54万元，占2.24%；住房保障支出1.28万元，占5.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 13.68万元，其中：

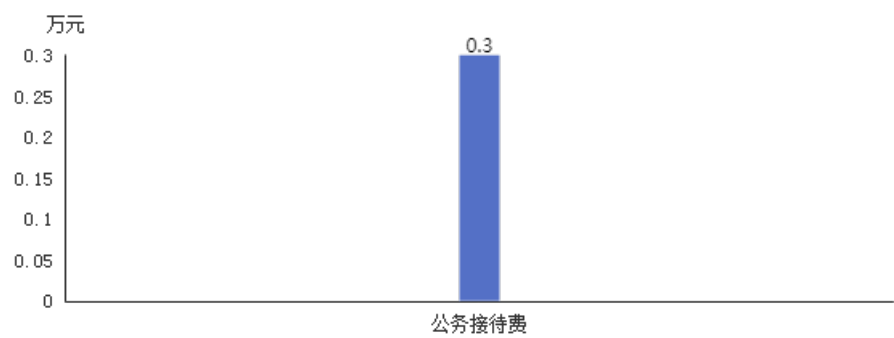
人员经费11.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.71万元，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.30万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县红十字会2023年机关运行经费1.71万元，比2022年增加0.32万元，增长18.71%，原因是：日常公用经费标准提高，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县红十字会部门各单位政府采购预算总额0.1万元。其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县红十字会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款10.39万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效管理的项目中，资金较大的项目有一个：“应急救护查灾救灾工作经费”项目，涉及一般公共预算当年拨款5.99万元。

- 一、项目概况：为保障完成省政府民生实事AED项目和省市红十字会安排的灾情核查、救灾救助工作及应急救护任务，进一步开展应急救护培训，全面提升应急救护知识普及率，推进应急救护知识身边化。
- 二、年度目标：完成预算编制，保障项目实施以及正常运行，加快红十字会应急救护能力在各AED项目点全面提升，进一步提升全县各企业、各学校的应急救护知识和应急救护能力。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急救护宣教培训工作经费							
主管部门及代码		064-吉县红十字会		实施单位		吉县红十字会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		59,880			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		59,880			
		单位自筹		单位自筹		0			
		其他资金		其他资金					
项目概况		为保障完成县政府和省市红十字会应急救护,灾情调查和救灾救助工作							
立项依据		吉红请示【2022】8号							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		另考公司合同							
项目实施计划		2023年1月--12月							
实施期目标		年度目标							
总体目标		为保障完成县政府和省市红十字会应急救护,灾情调查和救灾救助工作			为保障完成县政府和省市红十字会应急救护,灾情调查和救灾救助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值		二级指标		指标值	
		数量指标	另考派遣人员数量	2人	数量指标	另考派遣人员数量	2人		
		质量指标	另考派遣人员工作能力	胜任	质量指标	另考派遣人员工作能力	胜任		
	产出指标	数量指标	另考派遣人员服务周期	2022年12月31日	数量指标	另考派遣人员服务周期	2022年12月31日		
		成本指标			成本指标				
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	大众自救互救能力	提高	社会效益指标	大众自救互救能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
		满意度指标	司人单位的满意度	满意	满意度指标	司人单位的满意度	满意		
负责人:		经办人:	李广成	联系电话:	13994771320	填报日期:	20231219161617		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备和专用设备0台（套），价值0元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。