

会昌县红十字会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县红十字会部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

会昌县红十字会主管全县人道主义工作的群众团体。

二、部门设置及人员情况

内设机构 1 个，编制数 7 人，在职人数 7 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年县红十字会收入预算总额为 117.82 万元，同比去年增长 39%，主要原因是人员薪资调整及其他收入结转。其中：财政拨款收入 99.22 万元，占收入预算总额的 84.21%，其他收入 13.04 万元，占收入预算总额的 11.07%，上年结转收入 5.56 万元，占收入预算总额的 4.72%。

(二) 支出预算情况

2023 年县红十字会支出预算总额为 117.82 万元，同比去年增长 39%，主要原因是人员薪资调整及其他收入结转。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 91.52 万元，占支出预算总额的 77.68%，包括工资福利支出 83.15 万元、商品和服务支出 8.37 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 26.3 万元，占支出预算总额的 22.32%，包括商品和服务支出 13.26 万元、其他相关支出 13.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 90.28 万元，医疗卫生**健康**支出 2.99 万元，住房保障支出 7.52 万元，其他支出 17.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 83.15 万元，商品服务支出 21.64 万元，其他支出 13.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县县红十字会财政拨款支出预算 99.22 万元，占支出预算总额的 84.21%。具体支出情况是：社会保障与就业支出 88.72 万元，占财政拨款支出的 89.42%，**卫生健康支出 2.99 万元**，占财政拨款支出的 3.0%，住房保障支出 7.52 万元，占财政拨款支出的 7.58%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 7.7 万元，比上年（下降）15%，主要原因是：按上级要求厉行节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县红十字会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 117.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排定向捐赠项目执行监督管理项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县红十字会部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元。

（十）重点项目：“本部门本年度未安排项目”

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1.5 万元，同比减少 0.1 万元，下降 6%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。

（二）公务接待费支出预算数为 1.5 万元，下降 6%，主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位: [310001]会昌县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类级)	预 算 数
一、财政拨款收入	99.22	社会保障和就业支出	90.28
(一) 一般公共预算收入	99.22	卫生健康支出	2.99
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	7.52
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	17.04
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	13.04		
本年收入合计	112.26	本年支出合计	117.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	5.56		
收入总计	117.82	支出总计	117.82

单位收入总表

[310001]会昌县红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	117.82	5.56	99.22	99.22								13.04	
208	社会保障和就业支出	90.28	1.56	88.72	88.72									
05	行政事业单位养老支出	10.02		10.02	10.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02		10.02	10.02									
16	红十字事业	80.25	1.56	78.69	78.69									
2081601	行政运行	62.63		62.63	62.63									
2081602	一般行政管理事务	9.93	1.56	8.37	8.37									
2081650	事业运行	7.70		7.70	7.70									
210	卫生健康支出	2.99		2.99	2.99									
11	行政事业单位医疗	2.99		2.99	2.99									
2101102	事业单位医疗	2.99		2.99	2.99									
221	住房保障支出	7.52		7.52	7.52									
02	住房改革支出	7.52		7.52	7.52									
2210201	住房公积金	7.52		7.52	7.52									
229	其他支出	17.04	4.00										13.04	
60	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00											
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.00	4.00											
99	其他支出	13.04											13.04	
2299999	其他支出	13.04											13.04	

单位支出总表

填报单位[310001]会昌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	117.82	91.52	26.30
208	社会保障和就业支出	90.28	81.02	9.26
05	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
16	红十字事业	80.25	70.99	9.26
2081601	行政运行	62.63	62.63	
2081602	一般行政管理事务	9.93	8.37	1.56
2081650	事业运行	7.70		7.70
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
11	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
02	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	
229	其他支出	17.04		17.04
60	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
99	其他支出	13.04		13.04
2299999	其他支出	13.04		13.04

一般公共预算支出表

[310001]会昌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	99.22	91.52	7.70
208	社会保障和就业支出	88.72	81.02	7.70
05	行政事业单位养老支出	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
16	红十字事业	78.69	70.99	7.70
2081601	行政运行	62.63	62.63	
2081602	一般行政管理事务	8.37	8.37	
2081650	事业运行	7.70		7.70
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
11	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	7.52	7.52	
02	住房改革支出	7.52	7.52	
2210201	住房公积金	7.52	7.52	

一般公共预算基本支出表

[310001]会昌县红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	91.52	83.15	8.37
301	工资福利支出	83.15		
30101	基本工资	30.44	30.44	
30102	津贴补贴	8.58	8.58	
30103	奖金	17.12	17.12	
30107	绩效工资	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	8.37		8.37
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.47		3.47

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[310001]会昌县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
310001	会昌县红十字会	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[310001]会昌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	会昌县红十字会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	117.82		
其中: 财政拨款	99.22	其他经费	18.6
支出预算合计	117.82		
其中: 基本支出	91.52	项目支出	26.3
年度总体目标	目标1:开展备灾、救灾、救助、救护 目标2: 做好人道主义救助服务 目标3: 开展红十字青少年活动		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	捐赠接收批次	≥50批次
		志愿者服务队伍数量	≥2支
		造血干细胞捐献人数	≥1人
		造血干细胞捐献新增志愿批次	>43批次
		红十字志愿者新增人数	≥55人
		应急救护培训人数	≥1000人
		特困大病救助人数	≥30人
		定向助学捐赠人数	≥10人
		救助白血病患者人数	≥3人
	社会募捐金额	≥300万元	
	质量指标	募捐资金利用率	≥100
		救助人员资格符合率	100%
		捐赠物资核对准确率	100%

	质量指标	人员信息准确率	100%
		应急培训主题符合率	100%
		对新入库造血干细胞志愿者静思期回访反悔率	≤5%
	时效指标	募捐信息公开及时率	≥90%
		培训开展及时率	100%
	成本指标	“三公”经费预算控制下降率	≤5%
		年度预算控制超支率	≤1%
效益指标	效益指标	开展无偿献血活动次数	≥10次
		红十字知识普及率	≥80%
		提高社会公众应对突发事件的自救能力	≥95%
		捐赠人员信息健全性	≥98%
		捐赠物资利用率	≥98%
		志愿者服务时长	≥760小时
	可持续影响指标	提供红十字公众知晓率	有所提升
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%
		造血干细胞捐献志愿者入库满意度	≥95%

本部门本年度未安排项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		