

附件 1

# 丹凤县红十字会

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；负责红十字会日常工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作。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赠，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；开展骨髓移植提供者的宣传动员组织工作；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、组织会员和志愿工作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、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、协助县委开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办县委交办的其他事项

## 二、工作任务

1、加强红十字组织建设，积极推进红十字进农村、进社区工作，年内至少新增2个基层组织。

2、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍，年内新发展会员不少于20人，招募志愿者不少于20人。

3、加大人道主义和献血宣传力度，扎实搞好“5.8世界红十字日”“世界献血日”及其他纪念日专题宣传活动。

4、积极争取救灾救助物资，开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。

5、开展现场救护、意外事故预防及防病知识培训，保护人民群众的生命安全。开展救护培训两次以上。

6、开展形式多样的志愿服务活动二次以上。

7、争取“小天使”、“阳光天使”救助基金，做好14周岁以下先天性心脏病和白血病儿童进行救助的上报协调工作。

8、完成承担的包扶村乡村振兴年度工作任务。

### 三、预算单位构成

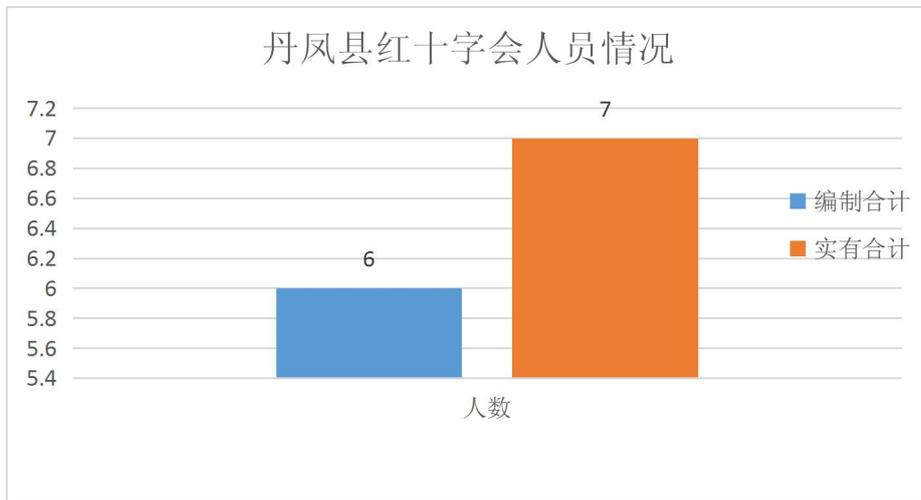
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县红十字会	群团

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 72.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、本部门当年预算收入较上年增加 16.30 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加；本部门当年预算支出 72.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.79 万元，本部门当年预算支出较上年增加 16.30 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

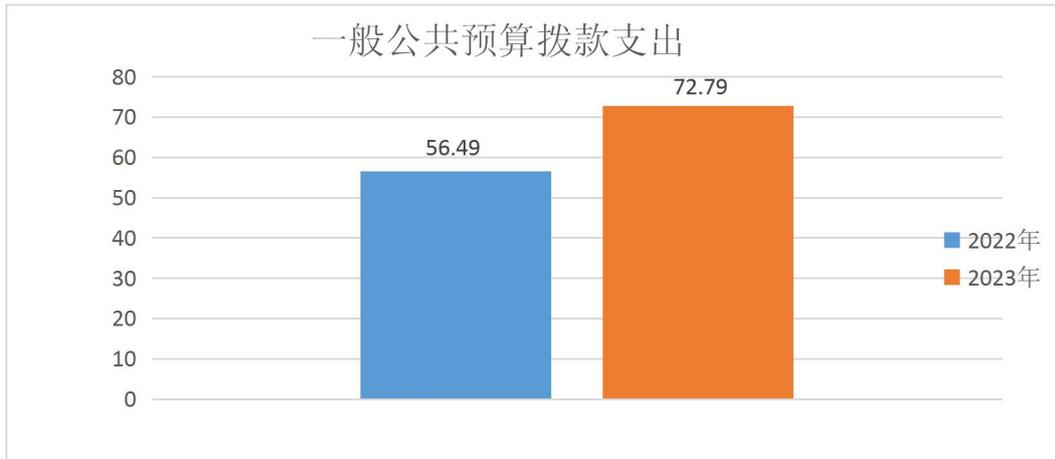
## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 72.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.30 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加；本部门当年财政拨款支出 72.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.30 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出为 72.79 万元，较上年增加 16.30 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 72.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.53 万元，较上年增加 6.94 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

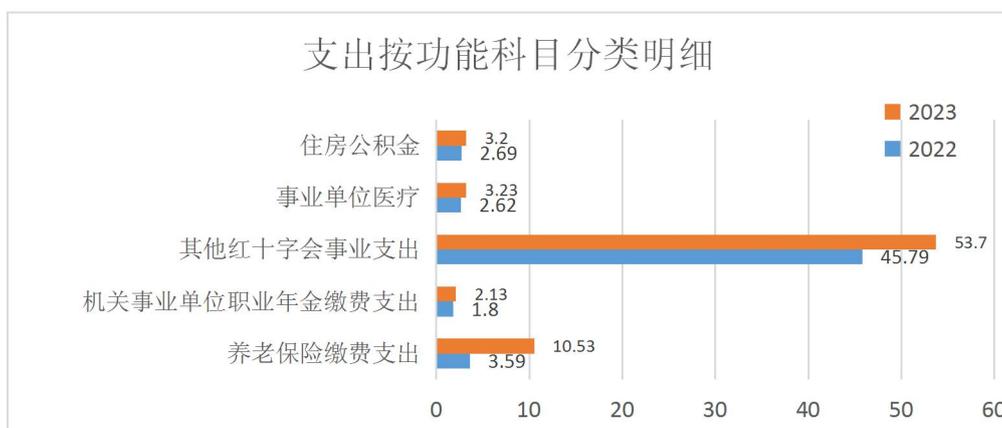
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）2.13 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

(3) 其他红十字事业支出（2081699）53.70 万元，较上年增加 7.91 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.23 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）3.20 万元，较上年增加 0.51

万元，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

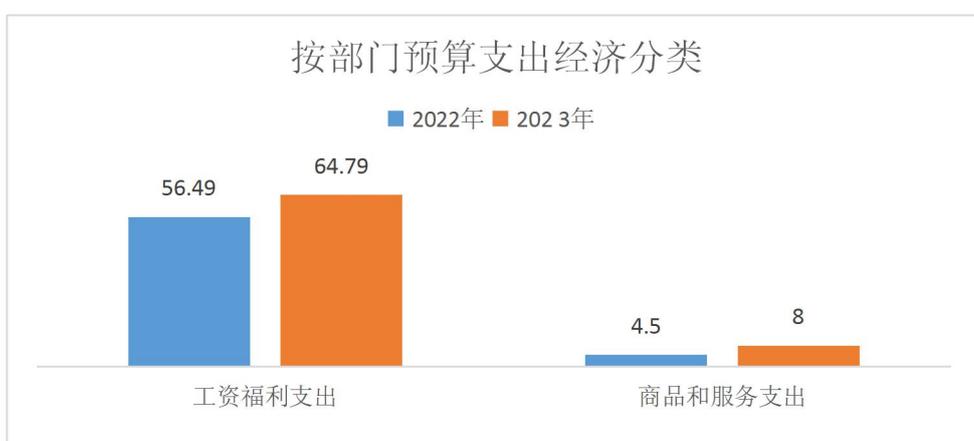


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 72.79 万元，其中：  
工资福利支出（301）64.79 万元，较上年增加 12.80 万元，均为人员经费支出，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

商品和服务支出（302）8 万元，较上年增加 3.50 万元，主要原因是单位今年有人员增加及业务扩展，人员各类保险费及专项业务费用增加。

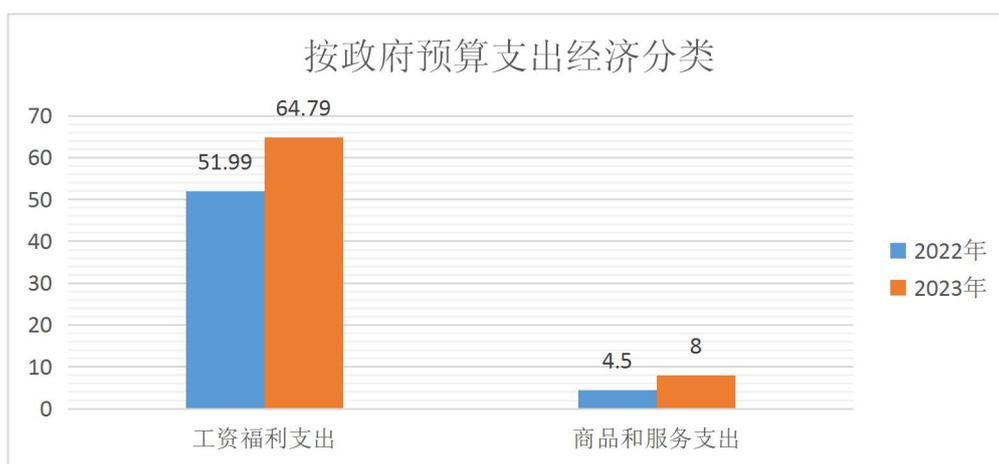


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本部门当年一般公共预算支出 72.79 万元，其中：

工资福利支出（50501）64.79 万元，较上年增加 12.80 万元，均为人员经费支出，主要原因是单位今年有人员增加，人员各类保险费及经费增加。

商品和服务支出（50502）8 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是单位今年有人员增加及业务扩展，人员各类保险费及专项业务费用增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费等预算拨款收

支，并已公开空表。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 72.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

## 十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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。

2. 红十字事业费：指本部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	727,850.00	一、财政拨款	727,850.00	一、财政拨款	727,850.00	一、财政拨款	727,850.00
1、一般公共预算拨款	727,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	677,850.00	1、机关工资福利支出	647,850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	647,850.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	663,571.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	32,290.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,989.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>727,850.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>727,850.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>727,850.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5
	合计	727,850.00	647,850.00	30,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	663,571.00	583,571.00	30,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	126,618.00	126,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,292.00	105,292.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,326.00	21,326.00			
20816	红十字事业	536,953.00	456,953.00	30,000.00	50,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	536,953.00	456,953.00	30,000.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	32,290.00	32,290.00			
21011	行政事业单位医疗	32,290.00	32,290.00			
2101102	事业单位医疗	32,290.00	32,290.00			
221	住房保障支出	31,989.00	31,989.00			
22102	住房改革支出	31,989.00	31,989.00			
2210201	住房公积金	31,989.00	31,989.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5
	合计			727,850.00	647,850.00	30,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出	505		647,850.00	647,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,104.00	337,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	10,950.00	10,950.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	21,960.00	21,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,540.00	84,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,292.00	105,292.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,326.00	21,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,290.00	32,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,399.00	2,399.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,989.00	31,989.00			
302	商品和服务支出	505		80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	677850	647,850.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	613571	583,571.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	126618	126,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105292	105,292.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21326	21,326.00		
20816	红十字事业	486953	456,953.00	30,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	486953	456,953.00	30,000.00	
210	卫生健康支出	32290	32,290.00		
21011	行政事业单位医疗	32290	32,290.00		
2101102	事业单位医疗	32290	32,290.00		
221	住房保障支出	31989	31,989.00		
22102	住房改革支出	31989	31,989.00		
2210201	住房公积金	31989	31,989.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			677,850.00	647,850.00	30,000.00	
301	工资福利支出	505		647,850.00	647,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,104.00	337,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	10,950.00	10,950.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	21,960.00	21,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84,540.00	84,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,292.00	105,292.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,326.00	21,326.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,290.00	32,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,399.00	2,399.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,989.00	31,989.00		
302	商品和服务支出	505		30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	50,000.00	
150	丹凤县红十字会	50,000.00	
150001	丹凤县红十字会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	应急救援和培训	50,000.00	红十字会主要职责是开展救灾准备工作、普及群众性现场救护知识、人道救助、重特大疾病救助、遗体 and 人体器官捐献、捐献造血干细胞、推动无偿献血、艾滋病预防宣传培训、志愿服务以及开展学校红十字青少年活动、对外国际交流等各项工作，充分发挥政府人道领域助手作用。进一步提升全县社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动全县红十字应急救援培训工作的的发展，在全县广泛开展形式多样的急救普及活动，进一步扩大在辖区中小学、社区、农村、企事业单位普及应急救援知识的覆盖面，传授应急救援技能，增强群众避险逃生、自我防范意识、提高应对突发事件自救互救能力，切实保障人民群众生命安全。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援和培训专项资金			
主管部门		丹凤县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展应急救护培训; 目标2: 开展自救知识讲座。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展应急救护培训	≥3次	
			开展自救知识讲座	≥3次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前完成	
		成本指标	成本费用控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	稳步提升	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	提高自救互救能力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、人员及日常公用经费支出	保障红十字会人员工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作的运转。	55	55	
	2、加强红十字组织建设	积极推动红十字进农村、进社区工作，新发展基础组织2个。	3.79	3.79	
	3、不断壮大和发展红十字会会员和志愿者队伍	年内新发展会员不少于20人，招募志愿者不少于20人。	3	3	
	4、积极争取救灾救助物资	开展“博爱送万家活动”，努力改善易受损群体的生活境况。	6	6	
	5、应急救援培训	开展应急救援培训、开展自救知识讲座2次。	5	5	
	金额合计		72.79	72.79	
年度总体目标	目标1：人员经费用于保障工资、社会保险等，公用经费用于单位日常运转。 目标2：抓实红十字应急救援培训及自救互救知识讲座，保护人民群众的生命安全。 目标3：广泛开展人道主义和献血宣传，提高红十字的知晓率、参与率。 目标4：夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常运转保障人数	6人	
			新发展基层组织	2个	
			新发展会员	≥20人	
			招募志愿者	≥20人	
			组织开展志愿者服务活动	≥3次	
			组织开展献血、博爱送万家等活动。	≥10次	
			开展救护培训、自救知识讲座	≥3次	
	质量指标	预算执行率	≤100%		
		宣传覆盖率	≥90%		
	时效指标	按时完成各项工作任务	12月31日前		
成本指标	预算支出完成率	≥95%			
	成本费用控制率	≤100%			
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	稳步提升		
	社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障		
	生态效益指标	不适用	无		
	可持续影响指标	红十字社会关注度	持续提升		
提升群众自救能力		持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。