

元氏县红十字会
2023 年部门预算信息公开

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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
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.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

761 元氏县红十字会

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	53.88	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	50.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.05
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	

761 元氏县红十字会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.03
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	53.88	本年支出合计	53.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	53.88	支出总计	53.88

部门预算收入总表

761 元氏县红十字会

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	53.88	53.88	53.88							
2	208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	50.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	4.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	4.16							
5	20816	红十字事业	46.64	46.64	46.64							
6	2081601	行政运行	36.64	36.64	36.64							
7	2081602	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	210	卫生健康支出	2.05	2.05	2.05							
9	21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	2.05							
10	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05							
11	221	住房保障支出	1.03	1.03	1.03							
12	22102	住房改革支出	1.03	1.03	1.03							
13	2210201	住房公积金	1.03	1.03	1.03							

部门预算支出总表

761 元氏县红十字会

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	53.88	43.88	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	50.80	40.80	10.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16				
5	20816	红十字事业	46.64	36.64	10.00			
6	2081601	行政运行	36.64	36.64				
7	2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
8	210	卫生健康支出	2.05	2.05				
9	21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
10	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				
11	221	住房保障支出	1.03	1.03				
12	22102	住房改革支出	1.03	1.03				
13	2210201	住房公积金	1.03	1.03				

部门预算财政拨款收支总表

761 元氏县红十字会

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	53.88	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	50.80	50.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.05	2.05		
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				

761 元氏县红十字会

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
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				
20			二十、住房保障支出	1.03	1.03		
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			三十一、人行科目				

761 元氏县红十字会

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
32	本年收入合计	53.88	本年支出合计	53.88	53.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53.88	支出总计	53.88	53.88		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 元氏县红十字会

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	53.88	43.88	10.00
2	208	社会保障和就业支出	50.80	40.80	10.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
5	20816	红十字事业	46.64	36.64	10.00
6	2081601	行政运行	36.64	36.64	
7	2081602	一般行政管理事务	10.00		10.00
8	210	卫生健康支出	2.05	2.05	
9	21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
10	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
11	221	住房保障支出	1.03	1.03	
12	22102	住房改革支出	1.03	1.03	
13	2210201	住房公积金	1.03	1.03	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 元氏县红十字会

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	43.88	36.85	7.03
2	301	工资福利支出	36.85	36.85	
3	30101	基本工资	17.16	17.16	
4	30102	津贴补贴	1.01	1.01	
5	30103	奖金	5.28	5.28	
6	30107	绩效工资	6.04	6.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
10	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
11	30113	住房公积金	1.03	1.03	
12	302	商品和服务支出	7.03		7.03
13	30201	办公费	0.20		0.20
14	30206	电费	0.20		0.20
15	30208	取暖费	0.20		0.20
16	30217	公务接待费	0.06		0.06
17	30228	工会经费	0.25		0.25
18	30229	福利费	0.52		0.52

761 元氏县红十字会

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
19	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
20	30239	其他交通费用	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

761 元氏县红十字会

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 元氏县红十字会

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 元氏县红十字会

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	2.66	2.66		
2	“三公”经费小计	2.66	2.66		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

元氏县红十字会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将元氏县红十字会 2023 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：

- 1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等相关法律法规。
- 2.开展备灾救灾工作。
- 3.开展应急救护和防病知识的培训、宣传与普及。
- 4.依法开展无偿献血、造血干细胞捐献、自愿无偿捐献遗体（器官）、疫情防控等的宣传动员和知识普及。
- 5.开展社会救助及相关服务工作。
- 6.开展有利于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- 7.发展红十字会会员、志愿者；组织他们开展助老。助残、扶危济困等活动。
- 8.依法开展募捐活动。
- 9.对红十字事业做出显著贡献的集体、个人给予表彰奖励。

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
元氏县红十字会本级	事业	正科级	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。元氏县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

2023年，我部门预算收入53.88万元，其中：一般公共预算收入53.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门预算为53.88万元，其中基本支出43.88万元，包括人员经费36.85万元和日常公用经费7.03万元；项目支出10万元，项目支出主要包括：应急救护培训5万元。无偿献血人体器官捐赠、造血干细胞移植疫情防控等宣传3万元、防灾救灾物资储备救助费2万元。

3、比上年增减情况

2023年，我部门预算收支安排53.88万元，其中：基本支出43.88万元，项目支出10万元。较上年增加11.32万元，主要是基本支出中人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排7.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.66万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.6万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元）；公务接待费0.06万元，较上年持平。

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

元氏县红十字会认真贯彻落实县委、党委和上级红十字会的重要指示精神，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕“创新、解难、惠民”，围绕红十字会核心业务，将有限财力用到促进我县红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节。一是建立红十字应急救护培训长效机制，开展应急救护知识的宣传、普及、培训。二是开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援演练，增强社会防灾减灾意识和自救互救能力。三是积极推动红十字基层组织建设，完善无偿献血和捐赠造血干细胞协同工作机制、开展无偿献血的宣传推动工作。志愿服务稳步发展，充分发挥红十字志愿者队伍参与红十字事业的积极作用，开展符合红十字宗旨和有益青少年身心健康的志愿服务活动。加强人道传播，宣传红十字文化，提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用，保障红十字事业健康发展，扩大红十字会的影响力。

（二）分项绩效目标

（一）建立健全应急救援体系，增强备灾救灾能力。

绩效目标：增强防灾减灾能力，完成救灾及应急救援任务。

绩效指标：完成防灾减灾物质储备，维护物资管理的安全、质量，完好率达 90%，救助率达到 98%。

（二）建立红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：加强我县红十字应急救护师资队伍建设，扩大应急救护知识普及面。

绩效指标：举办应急救护培训 7 期，普及应急救护知识技能，使接受应急救护培训的受益人数达到 500 人。

（三）依法参与无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞移植、疫情防控等宣传工作。

绩效目标：依法参与、无偿献血遗体 and 人体器官捐献造血干细胞移植和疫情防控等宣传工作。

绩效指标：印刷无偿献血遗体 and 人体器官捐献造血干细胞移植和疫情防控等宣传资料 5000 份，开展公益讲座 6 次以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、加强支出管理，规范财务资产管理。

进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度等，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理里，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计。并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）加强绩效运行监控、强化绩效管理。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性，客观性评估机制，及时展开第三方审计，绩效评估工作。

（三）加强宣传培训，提高综合业务能力。

加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、防灾救灾物资储备及救助费绩效目标表

绩效目标			1.确保物资储备安全，在发生突发灾情事件时，能及时有效采取措施，及时率达到 100%		
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	数据报告及时率	上报数据及时性和完整性的准确率（%）	≥98%	年度工作目标
	质量指标	救助率	实际救助人数占应救助人数的比例（%）	≥98%	年度工作目标
	时效指标	确保物资储备完好	做好物资维护管理工作，确保物资储备安全（完好率）	≥90%	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	物资安全	储备的备灾物资安全，带动减少备灾物资的损害程度（%）	≥5%	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对备灾物资的储备，管理要求的满意程度（%）	≥90%	年度工作目标

2、无偿献血、人体器官捐赠、造血干细胞捐献、疫情防控等宣传绩效目标表

绩效目标			1.印刷无偿献血、人体器官捐赠、造血干细胞移植、疫情防控等宣传材料5000份		
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	开展公益讲座的次数	年内开展公益讲座的实际次数	≥6次	年度工作目标
	质量指标	举办公益讲座较去年增长率	举办公益讲座较去年的增长率	≥5%	年度工作目标
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥98%	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	带动社会知晓	宣传资料发放点(个)	≥5个	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象对此项工作的满意度(%)	≥98%	年度工作目标

3、应急救护培训绩效目标表

绩效目标			1.开展应急救护培训 7 期。		
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	开展公益讲座的次数	年内开展公益讲座的实际次数	≥7 次	年度工作目标
	质量指标	举办公益讲座较去年增长率	举办公益讲座较去年的增长率	≥5%	年度工作目标
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥98%	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	带动社会知晓	宣传资料发放点(个)	≥5 个	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象对此项工作的满意度(%)	≥98%	年度工作目标

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县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 元氏县红十字会

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）							2023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	

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

元氏县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为24.72万元（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 元氏县红十字会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	20.50

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	4.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

