

武汉市蔡甸区红十字会 2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 蔡甸区红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区红十字会 2023 年度工作目标及重点

第三部分 蔡甸区红十字会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第四部分 收支预算安排情况

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 蔡甸区红十字会概况

一、部门主要职能

蔡甸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门预算单位构成

区红十字会机关设综合科1个内设机构。设立武汉市蔡甸区赈济救护中心，为武汉市蔡甸区红十字会所属事业单位，公益一类，正科级规格。

三、部门人员构成

区红十字会机关事业编制5名，实有人数3人；区赈济救护中心事业编制3名，实有人数3人。经费由财政全额拨款。

第二部分 蔡甸区红十字会 2023 年度工作目标及重点

2023 年，我会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，结合市红十字会工作要求，主动适应新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，增强“三救三献”能力，提升服务质效，建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，为蔡甸要加快建设“一城一园”贡献红十字力量。一是全面加强党的建设。二是推进区红十字改革工作。三是努力提高应急救援能力。四是确保应急救援培训取得实效。五是发展红十字队伍和组织。六是积极推动红十字基层组织建设。七是着力完善“三献”服务体系。八是完善人道救助体系。九是提升红十字宣传影响力。

第三部分 蔡甸区红十字会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	199.89
七、上级补助收入	50.00	七、卫生健康支出	7.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	14.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	221.75	本年支出合计	221.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.75	支 出 总 计	221.75

二、部门收入总表

收入总表

单位：单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	武汉市蔡甸区红十字会	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1050	武汉市蔡甸区红十字会本级	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	221.75	146.75	75.00			
208	社会保障和就业支出	199.89	124.89	75.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	10.78	10.78	0.00			
20816	红十字事业	189.11	114.11	75.00			
2081601	行政运行	108.14	108.14	0.00			
2081650	事业运行	5.96	5.96	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	75.00	0.00	75.00			
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00			
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00			
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00			
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00			
2210202	提租补贴	2.33	2.33	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.75	一、本年支出	171.75
（一）一般公共预算拨款	171.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	149.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.37
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	171.75	支 出 总 计	171.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	171.75	146.75	133.28	13.47	25.00
208	社会保障和就业支出	149.89	124.89	111.42	13.47	25.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
20816	红十字事业	139.11	114.11	100.64	13.47	25.00
2081601	行政运行	108.14	108.14	94.67	13.47	0.00
2081650	事业运行	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	146.75	133.28	13.47
301	工资福利支出	133.28	133.28	0.00
30101	基本工资	27.43	27.43	0.00
30102	津贴补贴	17.07	17.07	0.00
30103	奖金	52.50	52.50	0.00
30107	绩效工资	5.83	5.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	12.16	12.16	0.00
302	商品和服务支出	13.47	0.00	13.47
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	6.06	0.00	6.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
105	武汉市蔡甸区红十字会		75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
105001	武汉市蔡甸区红十字会本级		75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
31	本级支出项目		75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011423105T000000100	红十字业务工作经费	武汉市蔡甸区红十字会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423105T000000101	红十字发展专项工作经费	武汉市蔡甸区红十字会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423105T000000102	单位往来资金(红会)	武汉市蔡甸区红十字会本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本

单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区红十字会					
填报人	陈洁	联系电话	84946175			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	171.75	100%		91.29
		其他资金				
		合计	171.75	100%		91.29
	支出构成	基本支出	146.75	85%		61.79
		项目支出	25	15%		29.5
		合计	171.75	100%		91.29

部门职能概述	1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。						
年度工作任务	1.开展救护培训等工作，全年救护员培训 300 人，应急救护知识普及培训 2500 人次； 2.通过精心策划系列宣传活动，增强居民遗体器官捐献的科学理念和参与意识； 3.全年新增志愿者人数 100 人以上，开展志愿服务活动 12 次； 4.成立规模化、系统化、专业化、标准化五个类型志愿服务队；						
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	1.红十字业务工作经费	10	10	救援救灾、救护培训、遗体和人体器官捐献工作、志愿服务等社会求助工作。			
	2.红十字发展专项经费	15	15	机关办公设备、网络、邮电费、审计费、帮扶资金、档案工作经费等			
年度目标 1：红十字会业务工作经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	0	300	300	计划标准
数量指标		普及救护培训人数	0	2500	2500	计划标准	

		数量指标	组织志愿服务活动次数	0	12	12	计划标准
		数量指标	新增志愿者人数	0	100	100	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	0	90%以上	90%以上	计划标准
		质量指标	组织志愿服务活动	0	提供活动方案	≥12 次	计划标准
		质量指标	为区内突发事件存积救援力量	0	0	提供活动方案	计划标准
		时效指标	培训完成时间		12 月底完成	12 月底完成	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准

年度目标 2：红十字发展专项经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>		
	产出指标	数量指标	信息数量	0	0	>10 篇	计划标准
		数量指标	红十字宣传	0	12	宣传次数达到 12 次以上	计划标准
		质量指标	组织多种志愿服务活动	0	12	超过上年次数	计划标准
		时效指标	完成时间	0	12 月底以前完成	12 月底以前完成	计划标准

	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红十字业务工作经费	项目编码	
项目主管部门	赈济救护中心	项目执行单位	蔡甸区红十字会
项目负责人	许军	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架构想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。		
项目实施方案	1. 设备购置预算金额 2 万元。主要用于购置教学用具、笔记本电脑、投影仪、AED 及配件和耗材。 2. 人员培训场地课时费 4 万元。2022 年按照承担区级目标要求，培训初级救护员 300 人，普及救护培训 2500 人，按每 30-50 人/场次，约 70 场，每场教学需 1 名主教，2-3 名副教，按每场 1800 元课时费及相关租车、印刷培训手册等费用测算。 3. 红十字会志愿者活动经费 1 万元。2022 年绩效管理目标每年志愿服务活动 12 次以上，新增注册志愿人数 100 以上，主要用于制作志愿者马夹、队旗等，每次活动需其他交通费、误餐费、志愿者培训费等专项支出。 4. 红十字会宣传经费 2 万元。主要用于重大疾病救助、无偿献血、无偿献干细胞、遗体捐献、人体器官捐献的宣传，通过制作宣传展板、横幅，宣传手		

		册、表格印刷等。 5. 遗体捐献项目 0.5 万元。主要用于遗体捐献上门登记及事后工作，根据往年数据，每年约有 20 名捐献者。 6. 失智老人救助项目 0.5 万元。主要用于失智老人救助配送护理用品，对遗体捐献困难家庭慰问等救助项目。			
项目总预算		10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			10
		一般公共预算财政拨款			10
		其中：申请当年预算拨款			10
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备购置	购置教学用具	专用设备购置	2	购置教学用具、笔记本电脑、投影仪、AED 训练机及配件和耗材。救援专用设备购置。	
救护培训项目	应急救援培训、应急救援培训及演练	培训费	4	授课费、学习手册、场租、交通费、误餐等其他费用，救护培训约 70 场，救援培训、演练约 5 场。	
志愿服务项目	开展志愿服务活动	其他商品服务支出	1	开展志愿服务活动交通费、误餐费、志愿者培训场租费、制作志愿服务马夹、队旗等	

宣传费	宣 传 活 动	办公费	2	制作宣传展板、横幅、宣传手册、表格印刷等	
遗体捐献项目	上 门 登 记	其 他 商 品 服务支出	0.5	交通费、3.26 纪念日活动	
失智老人救助项目	慰问费	其 他 商 品 服务支出	0.5	失智老人救助配送护理用品	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
合 计				7	
其他商品服务支出				7	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
加强应急救护服务体系建设		开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平			
人道救助助力保障民生		壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体			
加强“三献”服务体系建设		加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与无偿献血宣传。			
加强红十字志愿服务体系建设		着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理			
加强应急救援能力建设		加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救护普及培训人次	2500 人	长期规划
		数量指标	应急救护员培训人数	300 人	长期规划
		数量指标	人均培训成本	1800/场	长期规划
		数量指标	组织志愿服务活动次数	12 次 以上	长期规划
		数量指标	新增志愿者人数	100 人 以上	长期规划

		数量指标	实施失智老人关爱	20 人 以上	长期规划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	20 人 以上	长期规划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥ 12 次	长期规划
		质量指标	“三献”服务宣传	≥ 12 次	长期规划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	同期对比

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	0	12 次以上	12 次以上	年度计划
		数量指标	新增志愿者人数	0	100 人 以上	100 人以上	年度计划
		数量指标	实施失智老人关爱	0	0	20 人以上	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	0	14 人以上	20 人以上	年度计划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	0	≥ 计划次数	≥ 计划次数	年度计划
		质量指标	“三献”服务宣传	0	≥ 计划次数	≥ 计划次数	年度计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	0	90%以上	90%以上	同期对比

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红十字发展专项经费	项目编码	
项目主管部门	红十字会办公室	项目执行单位	蔡甸区红十字会

项目负责人	陈洁	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《关于做好 2022 年全市红十字改革工作的通知》（武红字[2022 年 9 号]）		
项目实施方案	1. 机关办公设备购置费 2 万。用于购置会议室电子屏，档案柜、办公桌椅、办公电脑 2 万； 2. 办公网络及邮电费 2 万元。用于征订党报党刊、《中国红十字报》、《博爱》等及其他党内学习书籍；宽带费、办公耗材（纸张、电脑耗材）。 3. 审计服务费 5 万元。用于机关聘用会计财务费用 3 万元，社会捐助资金内部审计 2 万元。 4. 新农村建设、基层社区帮扶工作经费 2 万元。 5. 加强意识形态党建宣传、档案资料整理工作经费 2 万元。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	办公桌椅、电脑、档案柜	办公设备购置	2	新进人员购置办公桌椅 0.2 万元，电脑 0.5 万元，档案柜一套 1.3 万元	
办公网络及邮电费	宽带、电话费、报刊杂志、耗材等	办公费	2	征订党报党刊及党内学习书籍 1 万元，宽带费、电话费、纸张、耗材 1 万元。	
委托业务费	各项财务审计、绩效及软件维护费用	委托业务费	5	账务代理费 3 万元，社会捐赠账户审计费 2 万元。	
其他支出	基层社区帮扶、新农村建设，党建、宣传、档案等其他支出	其他商品和服务支出	6	新农村建设、基层社区帮扶工作经费 2 万元，意识形态、党建宣传、档案整理工作经费 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计				13	
其他商品服务支出				13	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织体系不断健全		依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。			

传播人道文化，践行社会主义核心价值观		创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	信息数量	10 篇	长期规划		
		数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护	100%	长期规划		
		质量指标	保障机关日常运行维护	100	长期规划		
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	100	长期规划		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95% 以上	同期对比		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	信息数量			10 篇	年度计划
		数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护		100%	100%	年度计划
		质量指标	保障机关日常运行维护		100%	100%	年度计划
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性		100%	100%	年度计划
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95% 以上	95%以上	同期对比

第四部分 收支预算安排情况

一、 收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 221.75 万元。其中：财政拨款(补助)收入 171.75 万元，其他收入 50 万元，是单位往来款。无事业收入、经营收入等情况。

2023 年部门预算总支出 221.75 万元，主要包括社会保障和就业支出 199.89 万元，卫生健康支出 7.37 万元，住房保障支出 14.48 万元。

二、 收入安排情况

2023 年部门预算总收入 221.75 万元。其中：财政拨款(补助)收入 171.75 万元，其他收入 50 万元。

三、 支出安排情况

2023 年部门预算总支出 221.75 万元，主要包括社会保障和就业支出 199.89 万元，卫生健康支出 7.37 万元，住房保障支出 14.48 万元。

四、 财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款(补助)预算收入 171.75 万元。其中：一般公共预算支出 171.75 万元。

2023 年财政拨款(补助)预算支出 171.75 万元,主要包括社会保障和就业支出 149.89 万元,卫生健康支出 7.37 万元,住房保障支出 14.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

区红十字会为 2022 年新成立单位,无全年年初预算安排,无法与往年度预算安排进行增减变化分析对比。2023 年一般公共预算支出 171.75 万元,安排情况如下:

(一)基本支出 146.75 万元。其中:

- 1、工资福利支出 133.28 万元。
- 2、商品服务支出 13.47 万元。

(二)项目支出 25 万元。

1、红十字业务工作经费 10 万元。主要是用于开展救援救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2、红十字发展专项经费 15 万元。主要用于组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 146.75 万元。由于区红十字会为 2022 年新成立单位，无全年年初预算安排，无法与往年度预算安排进行增减变化分析对比。

1、工资福利支出 133.28 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险及生育保险等支出。

2、商品服务支出13.47元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元。
其中：

（一）因公出国(境)经费预算0万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国境经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本单

位无公车。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

区蔡甸红十字会 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

区蔡甸红十字会 2023 年无使用国有资本经营预算支出安排情的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年度项目支出 25 万元，由于区红十字会为 2022 年新成立单位，无全年年初预算安排，无法与往年度预算安排进行增减变化分析对比。

1、红十字业务工作经费 10 万元。主要是用于开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

2、红十字发展专项经费 15 万元。主要用于组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

四、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况

区红十字会机关运行经费金额 146.75 万元，主要用途有：工资福利支出 133.28 万元，商品和服务支出 13.47 万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算编制采购项目金额 20 万元，占比 80%。其中，服务类编制采购项目金额 20 万元。

（三）政府购买服务预算情况

政府购买服务编制采购项目金额 20 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区红十字会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（五）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门占有使用国有资产9.97万元，包括有形资产和无形资产。其中固定资产9.68万元，占资产总量的100%。主要实物资产为：通用设备6.17万元，家具用具3.79万元。2022年度增加国有资产9.97万元，处置资产 0万元，主要为

：增加国有资产9.97万元，处置资产0万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年设置绩效目标项目 2 个,金额达 25 万元，占全年专项资金的 100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安

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))及租用费、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)费用。

(十五)机关运行经费：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。