

# 天门市红十字会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市红十字会概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### (一) 单位主要职责

(1) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》，开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。

(2) 推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(3) 依法开展募捐活动，做好救灾准备工作，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。

(4) 开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动。

(5) 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

(6) 开展预防控制艾滋病、关心爱护艾滋病病毒感染者的宣传工作。

(7) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。

(8) 完成市委市政府交办的其他工作。

#### (二) 机构设置情况

市红十字会设内设机构 3 个，分别为办公室、赈济救护部和监事会工作部。

**办公室：**负责党务政务及日常工作。负责文电处理、秘书事务、机要保密及档案管理工作；负责红十字会工资、人事、资产和财务管理等工作；负责本单位全面从严治党、精神文明建设等中心工作。

**赈济救护部：**负责业务工作。负责完成省红十字会交办的各项工作；负责救灾救助物资、仓储和保管工作，开展本市社会募捐；负

责以“三救”（应急救援、应急救护，人道救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献）为主体的核心业务；负责加强红十字志愿者、红十字社区服务、红十字青少年活动和红十字会宣传等其他工作。

监事会工作部：承办监事会交办的各项监督检查工作，为监事会履行职责做好保障和服务；协助监事会对理事会、执行会执行《中华人民共和国红十字会法》《湖北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》等法律法规以及按《中国红十字会章程》开展工作的情况进行监督；协助监事会指导督促对捐赠款物和人道救助项目执行的监督。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市红十字会。

## 三、人员构成

天门市红十字会事业编制人数 5 人。实有在职人数 3 人，其中：行政人员 1 人，事业人员 2 人。无离退休人员。

# 第二部分 天门市红十字会 2023 年部门预算情况说明

## 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年部门预算收入总额 45.95 万元，较上年预算减少 5.85 万元，下降 11.29%。其中：一般公共预算财政拨款 45.95 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入减少主要原因是减少了救护培训服务运转项目经费。

2. 预算支出情况：2023 年部门预算支出总额 45.95 万元，较上年预算减少 5.85 万元，下降 11.29%。人员类项目支出 17.51 万元，公用经费项目支出 2.44 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 26.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 43.31 万元，占本年支出 94.25%、卫生健康支出 1.10 万元，占本年支出 2.40%、住房保障支出 1.54 万元，占本年支出 3.35%。支出减少主要原因是减少了救护培训服务运转项目经费。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 2.44 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 174.80%。其中：办公费 0.50 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.04 万元、电费 0.16 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 0.14 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。增长的主要原因是补足运转经费增加了公用经费支出预算。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.04 万元，较上年预算增加 0.03 万元，169.54%。其中：公务接待费 0.04 万元，较上年预算增加 0.03 万元，169.54%，增长的原因系补足运转经费增加公用经费总额，接待费按比例增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产 10.99

万元，其中：通用设备 6.74 万元，家具用具装具 4.25 万元。

## 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市红十字会					
填报人	彭郎	联系电话	13407258014			
部门总体资金情况	总体资金情况		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	45.95	100%	166.31	51.80
		其他资金				
		合计	45.95	100%	166.31	51.80
	支出构成	基本支出	19.95	43.42%	16.31	17.80
		项目支出	26.00	56.58%	150.00	34.00
合计		45.95	100%	166.31	51.80	
部门职能概述	1. 开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 推动无偿献血、遗体 and 人体器官及造血干细胞捐献工作； 3. 开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动； 4. 组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作； 5. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。					
年度工作任务	1. 开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 推动无偿献血、遗体 and 人体器官及造血干细胞捐献工作；					

	<p>3. <u>开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动；</u></p> <p>4. <u>组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作；</u></p> <p>5. <u>组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	救护培训服务运转经费		26	26	专项工作	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	<p>目标：<u>应急救护师资培训、应急救援队建设、家庭包采购、保障红十字会捐赠救护服务、开展红十字志愿服务。</u></p>		<p>目标：<u>应急救护师资培训、应急救援队建设、家庭包采购、保障红十字会捐赠救护服务、开展红十字志愿服务。</u></p>			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	____指标				
		____指标				
		.....				
	效益指标	____指标				
		____指标				
		.....				
	满意度指标	____指标			<u>应急救护社会满意</u>	
		____指标				

		.....					
年度目标 1:							
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	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____ 指标					
		____ 指标					
		.....					
	效益 指标	____ 指标					
		____ 指标					
		.....					
	满意度 指标	____ 指标		应急救护社 会满意	应急救护 社会满 意。	应急救护 社会满 意。	
		____ 指标					
		.....					

### 第三部分 天门市红十字会 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

<b>部门收支总表</b>					
				单位：万元	
收 入			支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	45.95	201 一般公共服务支出		支出类别分类	45.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	17.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	17.51
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	2.44
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	43.31	公用经费项目支出	2.44
上级补助收入		210 卫生健康支出	1.10	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	26.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	26.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	45.95
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	17.51
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	28.44
		221 住房保障支出	1.54	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	45.95	本年支出合计	45.95	本年支出合计	45.95
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	45.95	支出总计	45.95	支出总计	45.95



三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			45.95	17.51	2.44		26.00
06	社保科			45.95	17.51	2.44		26.00
609	天门市红十字会			45.95	17.51	2.44		26.00
6090	天门市红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93			
6090	天门市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	41.38	12.94	2.44		26.00
6090	天门市红十字会	2101102	事业单位医疗	1.10	1.10			
6090	天门市红十字会	2210201	住房公积金	1.54	1.54			

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	45.95	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	45.95	45.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	17.51	17.51		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	17.51	17.51		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	2.44	2.44		
		208社会保障和就业支出	43.31	43.31			公用经费项目支出	2.44	2.44		
		210卫生健康支出	1.10	1.10			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	26.00	26.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	26.00	26.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	45.95	45.95	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	17.51	17.51		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	28.44	28.44		
		221住房保障支出	1.54	1.54			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	45.95	本年支出合计	45.95	45.95	0.00	0.00	本年支出合计	45.95	45.95	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	45.95	支出总计	45.95	45.95	0.00	0.00	支出总计	45.95	45.95	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			45.95	17.51	2.44		26.00
06	社保科			45.95	17.51	2.44		26.00
609	天门市红十字会			45.95	17.51	2.44		26.00
609001	天门市红十字会	2080505	机关事业单位基本养老保险	1.93	1.93			
609001	天门市红十字会	2081699	其他红十字事业支出	41.38	12.94	2.44		26.00
609001	天门市红十字会	2101102	事业单位医疗	1.10	1.10			
609001	天门市红十字会	2210201	住房公积金	1.54	1.54			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	19.95	17.51	2.44
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>17.51</b>	<b>17.51</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	7.98	7.98	0.00
30102	津贴补贴	0.90	0.90	0.00
30107	绩效工资	3.94	3.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	1.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	1.54	1.54	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.04	0.00	0.04
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

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

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
609001	天门市红十字会	0.04	0	0	0	0	0.04

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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



#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。