

2023 年度
三明市红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市红十字会的主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二)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；

(三)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；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市红十字会包括两个机关行政部室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市红十字会	财政全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2023年，三明市红十字会主要任务是：按照省红十字会及市委市政府工作部署要求，围绕“三救三献”职责、服务大局、依法履职、改革创新、锐意进取，充分发挥党和政府人道领域助手作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面深化改革，认真贯彻落实中央关于群团改革的有关要求，结合新时代、新目标、新使命，不断改革创新，破解制约群团事业发展的瓶颈和难题，围绕中心、服务大局，积极推进红十字会人道服务供给侧改革，打通服务困难群体“最后一公里”通道。

（二）助力保障改善民生，大力弘扬红十字会密切联系群众的优良作风，始终保持党同人民群众的血肉联系，深入基层、深入一线、深入群众，聚焦群众“急难愁盼”问题，加大“互联网+公益”网络筹资力度，面向城乡最困难群体，推进红十字系列救助和帮扶活动，确保救助精准到位。

（三）提升为民服务能力，扎实推进红十字救在身边、生命接力、志愿服务和数字红会等品牌项目建设，强化责任

担当，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家三明篇章贡献红十字力量。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	174.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.45
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	174.94	支出合计	174.94

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		174.94	174.94									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.21	16.21									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.10	8.10									
2081601	行政运行	145.18	145.18									
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		174.94	164.94	10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
2081601	行政运行	145.18	135.18	10.00			
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.49
		九、卫生健康支出	5.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	174.94	支出合计	174.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		174.94	164.94	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.21	16.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.10	8.10	
2081601	行政运行	145.18	135.18	10.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		174.94
301	工资福利支出	155.03
302	商品和服务支出	16.77
303	对个人和家庭的补助	3.14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		164.94
301	工资福利支出	155.03
30101	基本工资	39.78
30102	津贴补贴	28.41
30103	奖金	33.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21
30109	职业年金缴费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	10.17
30199	其他工资福利支出	12.34
302	商品和服务支出	6.77
30201	办公费	2.50
30206	电费	0.90
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	1.59
30217	公务接待费	0.58
303	对个人和家庭的补助	3.14
30305	生活补助	3.14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.58
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	0.58
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市红十字会收入预算为174.94万元，比上年增加67.69万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入174.94万元。

相应安排支出预算174.94万元，比上年增加67.69万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出164.94万元、项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出174.94万元，比上年增加67.69万元，增长63.11%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三救三献”等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元。主要用于养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.1万元。主要用于职业年金支出。

（三）2081601-行政运行（红十字事业）145.18万元。主要用于工资福利支出及专项业务费支出。

（四）2101101-行政单位医疗5.45万元。主要用于医

保专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 164.94 万元，其中：

（一）人员经费 149.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排2万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年预计有安排出国（境）事宜。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.58万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年预计有业务联络工作及接待志愿服务者等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，三明市红十字会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金10万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

红十字专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	其他资金：			
总体目标	开展应急救护普及活动；开展备灾救灾、人道救助活动，开展遗体 and 人体器官捐献及造血干细胞捐献活动；开展志愿服务活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	成本投入≤10万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	应急救护普及人数	普及人数≥1000人次
			造血干细胞采样人数	采样人数≥250人
		质量指标	保质保量开展红十字救护员培训	红十字救护员老师人数÷学员数≤0.058
		时效指标	两节期间人道救助工作完成时效	两节期间款物慰问在4月前完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	遗体器官捐献志愿者登记数量	登记数量≥100人
			全市无偿献血100%满足临床用血需要	全市无偿献血/临床用血≥100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数÷参加人数≥890%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，三明市红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.77万元，比上年增加1.13万元，增长20.03%。主要原因是增加两名在职人员。

（二）政府采购情况

2023年，三明市红十字会政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市红十字会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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。