2023年单位预算信息公开目录

一、保定市红十字会本级收支预算 2

单位预算收支总表

392001 保定市红十字会本级 **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	207.20	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	186.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.13
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	

392001 保定市红十字会本级　　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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.05
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、往来性支出	
32	本年收入合计	207.20	本年支出合计	207.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	207.20	支出总计	207.20

单位预算收入总表

392001 保定市红十字会本级 **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	207.20	207.20	207.20							
2	208	社会保障和就业支出	186.02	186.02	186.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	28.59							
4	2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	13.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	14.73							
6	20816	红十字事业	157.43	157.43	157.43							
7	2081601	行政运行	120.43	120.43	120.43							
8	2081699	其他红十字事业支出	37.00	37.00	37.00							
9	210	卫生健康支出	10.13	10.13	10.13							
10	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	10.13							
11	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82							
12	2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31							

392001 保定市红十字会本级　　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
13	221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05							
14	22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05							
15	2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05							

单位预算支出总表

392001 保定市红十字会本级 **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	207.20	170.20	37.00			
2	208	社会保障和就业支出	186.02	149.02	37.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59				
4	2080501	行政单位离退休	13.86	13.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73				
6	20816	红十字事业	157.43	120.43	37.00			
7	2081601	行政运行	120.43	120.43				
8	2081699	其他红十字事业支出	37.00		37.00			
9	210	卫生健康支出	10.13	10.13				
10	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
11	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
12	2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31				
13	221	住房保障支出	11.05	11.05				
14	22102	住房改革支出	11.05	11.05				
15	2210201	住房公积金	11.05	11.05				

单位预算财政拨款收支总表

392001 保定市红十字会本级　　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	207.20	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	186.02	186.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.13	10.13		
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				

392001 保定市红十字会本级　　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
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	11.05	11.05		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**207.20**	**本年支出合计**	**207.20**	**207.20**		
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						

392001 保定市红十字会本级　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	207.20	支出总计	207.20	207.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

392001 保定市红十字会本级 **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	207.20	170.20	37.00
2	208	社会保障和就业支出	186.02	149.02	37.00
3	20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
4	2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
6	20816	红十字事业	157.43	120.43	37.00
7	2081601	行政运行	120.43	120.43	
8	2081699	其他红十字事业支出	37.00		37.00
9	210	卫生健康支出	10.13	10.13	
10	21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
11	2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
12	2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
13	221	住房保障支出	11.05	11.05	
14	22102	住房改革支出	11.05	11.05	
15	2210201	住房公积金	11.05	11.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

392001 保定市红十字会本级 **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	**170.20**	**149.57**	**20.63**
2	301	工资福利支出	136.45	136.45	
3	30101	基本工资	42.21	42.21	
4	30102	津贴补贴	36.29	36.29	
5	30103	奖金	21.67	21.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	11.05	11.05	
11	302	商品和服务支出	20.63		20.63
12	30201	办公费	1.72		1.72
13	30207	邮电费	4.56		4.56
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30216	培训费	0.60		0.60
16	30217	公务接待费	0.42		0.42
17	30228	工会经费	0.89		0.89
18	30229	福利费	1.06		1.06

392001 保定市红十字会本级 **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	2.70		2.70
20	30239	其他交通费用	7.31		7.31
21	30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
22	303	对个人和家庭的补助	13.12	13.12	
23	30302	退休费	13.10	13.10	
24	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

392001 保定市红十字会本级 **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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

392001 保定市红十字会本级 **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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

392001 保定市红十字会本级　　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	4.72	4.72		
2	“三公”经费小计	3.12	3.12		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.42	0.42		
10	四、会议费	1.00	1.00		
11	五、培训费	0.60	0.60		

保定市红十字会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市红十字会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及与红十字会工作有关的法律、法规和规章；

二、开展备灾、救灾、救助、卫生救护培训及医疗咨询，指导社区红十字服务等工作，参与国际人道主义救援活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市红十字会本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入207.2万元，其中：一般公共预算收入207.2万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市红十字会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 207.2 万元，其中基本支出 170.2 万元，包括人员经费 149.57 万元和日常公用经费 20.63 万元；项目支出 37 万元，主要为红十字会综合事务经费、遗体器官捐献者纪念园经费、应急救援演练和备灾物资储备经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 207.2 万元，较 2022 年预算增加 42.22 万元，其中：基本支出增加 42.22 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与 2022 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费安排 20.63 万元，主要用于日常办公等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.7 万元)；公务接待费 0.42 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、红十字会综合事务经费绩效目标表

绩效目标	1.依法开展“三救三献”主责主业，扩大红十字社会影响力。 2.组织公益活动，发展志愿者队伍，增强红十字社会知晓率。				
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	组织公益活动次数	组织公益活动次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	资金使用规范率	规范使用的资金与全部资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	重要节日活动开展及时率	5.8、6.14、急救日等活动开展及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作服务能力提升率	工作服务能力较上年提升率	≥10%	年度工作计划

2、遗体器官捐献者纪念园经费绩效目标表

绩效目标	1.增加遗体器官捐献社会知晓度 2.缅怀、纪念遗体器官捐献者，让捐献者家属感受社会关爱。				
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	缅怀纪念次数	缅怀遗体器官捐献者次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	宣传普及人员出勤率	宣传遗体及人体器官捐献人员出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众对捐献认知程度的提升率	通过宣传较上年提高公众对遗体及器官捐献的参与知晓率	≥10%	年度工作计划

3、应急救援演练及备灾物资储备经费绩效目标表

绩效目标	1.组织 2023 年应急救援演练、增加救灾备灾物资储备。				
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	组织演练次数	组织应急救援演练次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	参加演练人员出勤率	组织应急救援演练参加人数出勤率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金及时支出率	按时间进度要求支出资金的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出金额与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	备灾仓库物资储备能力提高率	备灾仓库物资储备能力较上年提高率	≥10%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，保定市红十字会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

392001 保定市红十字会本级 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	非财政拨款结转结余	

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

保定市红十字会本级上年末固定资产金额为 26.4 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。

单位固定资产占用情况表

392001 保定市红十字会本级 **截止时间：2022–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.95
3、价值在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	293	19.45

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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、完成日常工作任务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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。