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 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18
五、预算绩效信息 19
六、政府采购预算情况 27
七、国有资产信息 27
八、名词解释 28
九、其他需要说明的事项 29

第二部分　部门所属单位预算

一、保定市红十字会本级收支预算 31

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

392 保定市红十字会 **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	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	
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	

392 保定市红十字会 **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	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**

部门预算收入总表

392 保定市红十字会 **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	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							

392 保定市红十字会 **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
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							

部门预算支出总表

392 保定市红十字会 **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	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				

部门预算财政拨款收支总表

392 保定市红十字会 **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	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				

392 保定市红十字会 **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
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						

392 保定市红十字会 **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
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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

392 保定市红十字会 **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	**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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

392 保定市红十字会 **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	**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

392 保定市红十字会 **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	2.70		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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

392 保定市红十字会 **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

392 保定市红十字会 **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

392 保定市红十字会 **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	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2023年部门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：

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；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：

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
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、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。保定市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

反映本部门当年全部收入。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部门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207.20万元，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，我部门机关运行经费安排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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.72万元，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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保定市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道工作领域的桥梁和纽带。2023年将继续宣传、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，深入推进京津冀区域人道应急、社会救助、应急救护、航空医疗救援、造血干细胞事业的发展、募捐救助、人体器官捐献、文化传播、志愿服务、青少年交流营、干部培训等方面的交流与合作，完善红十字人道救助体系，开展卫生救护培训，提高应急救护能力，增强救助实力，加强备灾救灾建设，在不发生特大自然灾害的情况下，力争明年募集救灾、救助款物100万元人民币；在“三献”领域，力争提高干细胞捐献志愿者和遗体器官捐献志愿者入库率10%，扩大无偿献血的宣传力度，基本形成按专业、分领域的红十字志愿服务体系，进一步提高红十字志愿服务水平，拓展志愿服务领域。积极参与社会养老服务，指导社区红十字服务等工作。

（二）分项绩效目标

（一）推动红十字事业健康有序发展，保障红十字履职尽责开展各项综合事务

绩效目标：依法开展“三救三献”主责主业，组织社会公益活动，扩大红十字社会知晓率和影响力。

绩效指标：利用清明节、世界红十字会、世界献血者日、世界急救日等节日节点举办5次以上红十字会职责范围内的社会公益活动，号召红十字志愿者和广大群众广泛参与。

（二）宣传推进遗体器官捐献工作

绩效目标：宣传普及遗体及人体器官捐献知识。

绩效指标：宣传人数超800人、对遗体器官捐献者缅怀纪念、遗体器官捐献者纪念活动活动1次、通过宣传扩大遗体器官捐献志愿者工作、增加遗体器官捐献志愿者10人。

（三）加强备灾救灾能力建设

绩效目标：加大备灾物资储备、组织应急救援演练。通过组织应急救援演练，锻炼应急救援队伍技能和及时响应能力，通过增加备灾物资储备增强处理应急灾害发生时救援力量。

绩效指标：组织应急救援演练一次、依可能发生的灾害需要增加应急救灾物资储备。

（三）工作保障措施

（一）争取各方支持，为红十字事业发展提供良好的法律和政策环境。积极争取党委、政府支持。

通过各种方式积极在党政领导层中宣传中华人民共和国红十字会法、人道理念和红十字会的工作，让党委、政府领导加深对红十字会的了解，理解和认同红十字会在构建和谐社会中发挥的积极作用，争取各级政府切实加强对红十字会工作的领导和支持，帮助解决红十字会工作中面临的困难和问题。

争取人大、政协开展执法检查或专题视察活动，推动中华人民共和国红十字会法的宣传、贯彻和落实。为红十字工作营造良好的法制环境。加强与红十字工作相关部门的联系、沟通和协调，争取政策、编制、经费和物资等支持，推动形成各部门关心、支持红十字会工作的良好氛围。

（二）创新体制机制，为红十字事业发展提供健全的体制保障。

动员社会力量，整合社会资源。积极主动与企业、媒体、名人和其它慈善社团组织等建立长期友好合作关系，实现优势互补、资源共享、合作共赢，促进红十字事业可持续发展。要善用和保护红十字品牌，凝聚社会公众爱心，争取更多社会力量支持。

增强服务意识，拓展工作领域。解放思想，与时俱进，在做好各项工作的同时，要从实际出发，围绕中心工作，不断增强服务意识，研究新形势下服务对象的新需求，探索建立新的服务平台，开拓新的工作领域，充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

（三）建立可持续的筹资机制，为红十字事业发展提供强大的物质保障。

继续组织开展好“博爱一日捐”活动，改进创新筹资方式和手段，开通网络线上募捐渠道。更新观念，树立全员筹资、主动筹资和服务筹资意识,要重视与捐赠者、合作伙伴的沟通与联络，理解、服务捐赠者和合作伙伴。及时对有突出贡献的捐赠者授予相应荣誉，与关心支持红十字事业的爱心企业和爱心人士保持密切友好的关系，形成稳定可持续筹资机制。

（四）完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力。

进一步加强财务管理，坚持问题导向，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，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，为全年预算绩效目标的实现奠定基础；规范资产管理，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，确保财政资金安全有效。

（五）加强绩效运行监控、做好绩效自评。

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。

（六）加强宣传培训，提高综合业务能力。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质。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。

（七）加强干部队伍建设，为红十字事业发展提供人才保障。

加大干部教育培训、轮岗交流、挂职锻练等工作力度，主动适应作风建设新常态，改进工作作风，努力建设一支立足全局、品德高尚、敬业奉献、清正廉洁的红十字工作队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

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

392 保定市红十字会 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	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（含所属单位）上年末固定资产金额为26.40万元（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

392 保定市红十字会 **截止时间：2022-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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		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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市红十字会本级收支预算

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	
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	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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164.98万元，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4.72万元，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0.00万元（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		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。