

附件 1

海南藏族自治州红十字会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一） 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会〉办法》及《青海省红十字会实施〈中国红十字会章程〉办法》，推动海南州红十字会各项工作的开展。

（二） 开展救灾的准备工作；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。

（三） 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；按照青海省红十字会的工作部署，参加国际人道主义救援工作。

（四） 在青海省红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。

（五） 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六） 依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的规定，开展无偿献血组织、宣传工作，开展中国造血干细胞捐献者的相关服务工作。

（七） 完成州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

海南州红十字会机关全额拨款参公编制 7 名。其中：常务

副会长 1 名（正县）；副会长 1 名（副县）；科级领导职数 3 名

（一）综合科

负责州红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；组织起草红十字会工作的有关重要文件；负责机关的机构编制、人事管理、资产和财务管理工作；负责当地会员会费的使用、管理和监督工作；依法管理红十字会接受的国内外组织和个人捐助款项；负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇工作。

（二）救灾赈济部（备灾救灾中心）

组织开展救灾的准备工作，开展州红十字会救灾备灾工作；负责自然灾害和突发事件中的灾情调查及上报工作，根据灾情向省内外发出呼吁，提供人道主义援助，负责备灾救灾物资的接受、采购、仓储、发放、管理工作；负责指导当地各级红十字会的组织建设与志愿工作者队伍建设；负责收缴当地各级红十字会会费；组织红十字青少年活动；组织人员和志愿工作者开展社区服务及其他人道主义服务活动；依法开展募捐活动，接受国内外及社会各界对红十字事业的捐赠。

（三）宣传救护部（联络部）

宣传、检查、督促、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；传播国际人道法及红十字、红新月运动基本知识；在当地各行各业组织开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；管理并指导当地红十字（会）急救中心（站）工作；负责当地无偿献血的宣

传、动员、组织、推广及表彰工作。根据中国红十字会总会和青海省红十字会的工作部署，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，开展与国际组织、各国红十字会或红新月会的交流与合作；负责组织实施和管理国外援助项目；协助政府开展与台港澳红十字组织的交流与合作；负责台胞、台属的来访、接待和查人转信工作。

三、部门预算单位构成

独立核算单位共 1 个，单位性质为行政单位，执行政府会计准则制度，一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	278.78	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	243.35
		九. 卫生健康支出	18.55
		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. 住房保障支出	16.88
本 年 收 入 合 计	278.78	本 年 支 出 合 计	278.78
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	278.78	支 出 总 计	278.78

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	278.78	一、本年支出	278.78	278.78	
（一）一般公共预算拨款	278.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	243.35	243.35	
		（九）卫生健康支出	18.55	18.55	
		（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）住房保障支出	16.88	16.88	
		二、结转下年			
收 入 总 计	278.78	支 出 总 计	278.78	278.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	278.78	240.78	38
208			社会保障和就业支出	243.35	205.35	38
	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
		01	行政单位离退休	8.82	8.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	
	16		红十字事业	208.73	170.73	38
		01	行政运行	170.73	170.73	
		99	其他红十字事业支出	38		38
210			卫生健康支出	18.55	18.55	
	11		行政事业单位医疗	18.55	18.55	
		01	行政单位医疗	6.87	6.87	
		03	公务员医疗补助	11.67	11.67	
221			住房保障支出	16.88	16.88	
	02		住房改革支出	16.88	16.88	
		01	住房公积金	16.88	16.88	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	240.78	218.46	22.31
301		工资福利支出	206.43	206.43	
	01	基本工资	42.96	42.96	
	02	津贴补贴	58.71	58.71	
	03	奖金	39.04	39.04	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.2	17.2	
	09	职业年金缴费	8.6	8.6	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
	11	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	16.88	16.88	
	99	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302		商品和服务支出	22.31		22.31
	01	办公费	2.27		2.27
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.47		0.47
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	2.43		2.43
	11	差旅费	0.71		0.71
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.31		0.31
	16	培训费	0.47		0.47
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.69		2.69
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	39	其他交通费用	7.76		7.76
	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	12.03	12.03	
	02	退休费	8.82	8.82	
	07	医疗费补助	3.21	3.21	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.09	0.01	3.8		3.8	0.28	4.09	0.01	3.80		3.80	0.28

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空，我单位 2023 年无政府性基金			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等。收入包括：一般公共服务收入 278.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 243.35 万元，卫生健康支出 18.55 万元，住房保障支出 16.88 万元。海南藏族自治州红十字会 2023 年收支总预算 278.78 万元。

二、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年收入预算 278.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 278.78 万元，占 100%。

三、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年支出预算 278.78 万元，其中：基本支出 240.78 万元，占 86.37%；项目支出 38 万元，占 13.63%。

四、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 278.78 万元，比上年减少 10.69 万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 278.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 243.35 万元，卫生健康支出 18.55 万元，住房保障支出 16.88 万元。

五、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 240.78 万元，比上年增加 19.31 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 243.35 万元，占 87.29%；卫生健康支出 18.55 万元，占 6.65%；住房保障支出 16.88 万元占 6.06%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 8.82 万元，比上年减少 2.75 万元，降低 23.77%，主要是工资政策性调资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预

算数为 17.2 万元，比上年增加 5.62 万元，增长 48.53%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.6 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 48.53%，主要是人员变动引起职业年金险缴增加。

4、社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 170.73 万元，比上年增加 30.8 万元，增长 22.01%，主要是人员增加。

5、社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023 年预算数为 38 万元，比上年增加 14.72 万元，增长 63.23%，主要是增加项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.87 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 20.74%，主要是人员变动医疗保险增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 11.67 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 15.89%，主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

8、住房改革支出为（类）保障改革支出为（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 16.88 万元，比上年增加 3.33 万元，增长 24.58%，主要是公积金基数调整。

六、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 240.78 万元，其中：

人员经费 218.46 万元，主要包括：基本工资 42.96 万元，津贴补贴 58.71 万元，奖金 39.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.2 万元，职业年金险缴费 8.6 万元，职工基本医疗保险缴费 6.87 万元，公务员医疗补助缴费 8.46 万元，其他社会保险缴费 0.21 万元，住房公积金 16.88 万元，其他工资福利支出 7.5 万元，对个人和家庭的补助 12.03 万元，主要包括：退休费 8.82 万元，医疗费补助 3.21 万元。

公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费 2.27 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.24 万元，电费 0.47 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 0.71 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.31 万元，培训费是 0.47 万元，公务接待费 0.28 万元，工会经费 2.69 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他交通费用 7.76 万元，其他商品和服务支出 0.69 万元。

七、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.09 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公

出国（境）费 0.01 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.28 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于海南藏族自治州红十字会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海南藏族自治州红十字会机关运行经费财政拨款预算 22.31 万元，比上年预算增加 1.84 万元，增长 8.99%。主要是预算调整。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南藏族自治州红十字会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南藏族自治州红十字会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南藏族自治州红十字会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 38 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“三献”专项经费	10	积极开展宣传动员普及造血干细胞，人体器官捐献相关业务、工作流程等内容	产出指标	数量指标	公益性岗位人员的工资	=	1	人
			产出指标	数量指标	省内外培训学习交流	≥	7	次
			产出指标	质量指标	人体器官捐献工作知晓率	≥	90	%
			产出指标	成本指标	宣传用品、宣传资料	≥	30000	份
			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献志愿者增加，普及推动全州三献工作	=	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对红十字会开展无偿献血、人体器官捐献和干细胞捐献有所提高	≥	90	%
青少年专项经费	2	主要用于学校青少年红十字会组织建设和开展活动。年内新建“博爱校医室”1所，开展青红青少年活动1次。	产出指标	数量指标	全州开展青少年服务活动	≥	1	次
			产出指标	数量指标	志愿活动参与人次	≥	50	人次
			产出指标	质量指标	活动按期完成率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	活动费用	≤	2	万
			效益指标	社会效益指标	志愿服务覆盖率	≥	50	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年活动工作的满意度有所提高	≥	95	%
“三救”专项经费	16	主要用于应急救护宣传、仓储管理和应急救护普及工作，计划在年内开展应急医疗救援队	产出指标	数量指标	应急救护普及	≥	1	次
			产出指标	数量指标	应急救护师资人数	≥	35	人
			产出指标	数量指标	开展红十字宣传活动次数	≥	3	次
			产出指标	数量指标	仓库正常运转数	=	1	个
			产出指标	质量指标	红十字宣传知晓率	≥	90	%

		培训、应急物资库房物资规范化管理、实施完成海南州地区人口比例 1% 的应急救护普及。	产出指标	质量指标	仓库正常运转率	≧	90	%
			产出指标	质量指标	普及合格率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	普及按期开展率	≧	90	%
			产出指标	时效指标	物资及时出入库率	≧	90	%
			产出指标	成本指标	物资受损率	≤	3	%
			产出指标	成本指标	正常运转运输费、装卸、管理	≤	4	万元
			产出指标	成本指标	单人普及成本开展率	≤	360	元
			效益指标	可持续影响指标	提高红十字事业的知晓率	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	仓库保障率		优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提高全民应急救护普及		优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%
	志愿服务专项经费	2	产出指标	数量指标	社会实践志愿服务项目开展数量	≧	2	次
			产出指标	数量指标	志愿活动参与人次	≧	50	人
			产出指标	质量指标	志愿服务服务合格率	≧	95	%
			产出指标	时效指标	活动按期完成率	≧	95	%
			产出指标	成本指标	志愿服务	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	有益于传播社会志愿服务活动，更好的传播红十字人道博爱奉献精神	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员经费

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（五）社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（八）住房改革支出为（类）保障改革支出为（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按众人人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无