

附件 1

越城区红十字会 2023 年部门 预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年越城区红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区红十字会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区红十字会2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区红十字会2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区红十字会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区红十字会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区红十字会2023年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年越城区红十字会部门预算表

2023年部门收支预算总表

2023年部门收入预算总表

2023年部门支出预算总表

2023年部门财政拨款收支预算总表

2023年部门一般公共预算支出表

2023年部门一般公共预算基本支出表

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

2023年部门政府性基金预算支出表

2023年部门国有资本经营预算支出表

2023年部门项目支出预算表

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规。
2. 负责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。
3. 负责普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
4. 参与无偿献血工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；组织开展角膜、遗体器官捐献工作。
5. 负责开展红十字青少年活动。
6. 组织开展红十字志愿服务活动。
7. 组织开展其他人道主义服务活动。
8. 组织参加国内、国际人道主义救援工作。
9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区红十字会部门预算为本级预算，由办公室负责制定。

二、2023年越城区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于越城区红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区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；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区红十字会 2023 年收支总预算 291.67 万元。

（二）关于越城区红十字会 2023 年收入预算情况说明

越城区红十字会 2023 年收入预算 291.67 万元，比上年执行数增加 50.66 万元，增长 21.02%，主要是 2023 年度我会业务拓展，继续开展“全民应急救护能力提升工程”。

其中：一般公共预算拨款收入 291.67 万元，占 100.0%。

（三）关于越城区红十字会 2023 年支出预算情况说明

越城区红十字会 2023 年收入预算 291.67 万元，比上年执行数增加 50.66 万元，增长 21.02%，主要是 2023 年度我会业务拓展，继续开展“全民应急救护能力提升工程”。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 269.67 万元、住房保障支出 22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 147.44 万元，占 50.6%；日常公用支出 16.23 万元，占 5.6%；项目支出 128 万元，占 43.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区红十字会 2022 年财政拨款收支总预算 291.67 万元。收入包括：一般公共预算 291.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 269.67 万元、住房保障支出 22 万元。

（五）关于越城区红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区红十字会 2023 年收入预算当年拨款 291.67 万元，比上年执行数增加 50.66 万元，增长 21.02%，主要是 2023 年度我会业务拓展，继续开展“全民应急救护能力提升工程”。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

包括社会保障和就业支出 269.67 万元，占 92.5%；住房保障支出 22 万元，占 7.5%。

3. 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）红十字事业（款）行政运行（项）安排 122.43 万元，主要用于区红十字会工作人员的人员、日常公用等方面的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）安排 128 万元，主要用于救助困难群众、救护培训、志愿服务、器官遗体（造血干细胞）捐献等项目经费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 12.83 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 6.41 万元，主要用于职业年金缴费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 14.67 万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 7.33 万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于越城区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 163.67 万元,其中:

人员经费 147.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出;

公用经费 16.23 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于越城区红会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于越城区红十字会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区红十字会 2023 年“三公”经费预算数为 0.3 万元,比上年执行数增加 0.15 万元,增长 100%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作

需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是因工作业务需要，接待批次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年越城区红会 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.43 万元，比上年预算增加 37.12 万元，增长 43.5%，主要是公用经费额度提高。

2. 政府采购情况。

2022 年越城区红会政府采购预算总额 27.58 万元，其中：政府采购货物预算 27.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区红会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 128

万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区红十字会部门预算表

2023 年区级部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 291.67 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 291.67 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | |
| 二、财政专户管理资金 | | 专项业务 | |
| 三、事业收入 | | 事业运行 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 公共安全支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 国家保密 | |
| 七、其他收入 | | 保密管理 | |
| | | 事业运行 | |
| | | 其他国家保密支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 269.67 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 19.24 |
| | | 行政单位离退休 | |

| | | | |
|--------|--------|------------------|--------|
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 |
| | | 红十字事业 | 250.43 |
| | | 行政运行 | 122.43 |
| | | 其他红十字事业支出 | 128.00 |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 行政事业单位医疗 | |
| | | 行政单位医疗 | |
| | | 事业单位医疗 | |
| | | 住房保障支出 | 22.00 |
| | | 住房改革支出 | 22.00 |
| | | 住房公积金 | 14.67 |
| | | 购房补贴 | 7.33 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 291.67 | 本年支出合计 | 291.67 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 291.67 | 支出总计 | 291.67 |

2023 年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 291.67 | 147.44 | 16.23 | 128.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.67 | 125.44 | 16.23 | 128.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 250.43 | 106.19 | 16.23 | 128.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2081601 | 行政运行 | 122.43 | 106.19 | 16.23 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 128.00 | | | 128.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.33 | 7.33 | | | | | |

2023 年区级部门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、财政拨款 | 291.67 | 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 291.67 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | |
| | | 专项业务 | |
| | | 事业运行 | |
| | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 269.67 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 19.24 |
| | | 行政单位离退休 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 |
| | | 红十字事业 | 250.43 |
| | | 行政运行 | 122.43 |
| | | 其他红十字事业支出 | 128.00 |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 行政事业单位医疗 | |
| | | 行政单位医疗 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| | | 事业单位医疗 | |
| | | 住房保障支出 | 22.00 |
| | | 住房改革支出 | 22.00 |
| | | 住房公积金 | 14.67 |
| | | 购房补贴 | 7.33 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 291.67 | 支 出 总 计 | 291.67 |

2023 年区级部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 291.67 | 163.67 | 147.44 | 16.23 | 128.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 269.67 | 141.67 | 125.44 | 16.23 | 128.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 250.43 | 122.43 | 106.19 | 16.23 | 128.00 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2081601 | 行政运行 | 122.43 | 122.43 | 106.19 | 16.23 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 128.00 | | | | 128.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | | |

2023 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 163.67 | 147.44 | 16.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 146.84 | 146.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.54 | 22.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.45 | 69.45 | |
| 30103 | 奖金 | 1.59 | 1.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.41 | 6.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.17 | 4.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.23 | | 16.23 |
| 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.35 | | 4.35 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.35 | | 4.35 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 0.30 | | | | | 0.30 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年区级部门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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

2023 年区级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

2023 年区级部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 128.00 | 128.00 | | | | |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 红十字事业发展 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 人道救助业务管理 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 全民应急救护能力提升工程 | 90.00 | 90.00 | | | | |

2023 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
|----------------|--------------|--------|----------------------------|
| | | 128.00 | |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 红十字事业发展 | 20.00 | 根据年度任务，按期、按质完成项目实施内容的具体任务。 |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 人道救助业务管理 | 18.00 | 根据考核指标，保质保量完成人道救助业务工作。 |
| 绍兴市越城区红十字会（本级） | 全民应急救护能力提升工程 | 90.00 | 按时认真完成计划任务 |
| | | | |
| | | | |