

镇安县红十字会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇安县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，为县政府管理的正科级事业单位。单位主要职责：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

5、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

6、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。

7、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

8、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县政府交办的其他事项。

镇安县红十字会内设2个机构：一是综合办公室，协调机关政务工作；负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理等工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级

卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

二、工作任务

2023年工作任务：

一是按照市红十字会给镇安县下达的“十四五规划”要求及全年的工作任务，细化任务，责任到人，排出时间节点，认真完成今年的工作任务。

二是切实加强红十字会自身队伍建设。加强干部队伍的教育培训，强化红十字知识和政策法规的学习，不断提升红十字会干部的学习能力、工作能力、创新能力和职业化水平，加快培养高素质红十字事业专业队伍。

三是倡议引导红十字志愿者有序参与社会公益服务。大力发展红十字志愿者队伍，建立健全各类红十字志愿服务组织，广泛开展红十字志愿服务活动，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用。组织开展好“关爱留守儿童”、“应急救护培训进基层”等具有号召力和社会影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

四是形成全方位、多层次、立体化大宣传格局。加大红十字核心价值观的传播，形成以弘扬红十字精神为主线，以重大活动宣传为重点，红十字系统和社会力量紧密联合，全方位、多层次、立体化的大宣传格局。

五是执行信息公开制度，增强红十字会工作诚信度。认真执行信息公开制度，进一步规范社会捐赠款物的管理，切

实做到资金募集、财务管理、招标采购、援助项目实施等捐赠救助信息公开透明，确保人道救助工作公开、规范、有序运行。

六是开辟多层次的筹资渠道。突出以民生项目宣传推介引导募捐筹资。把经常性募捐与专项募捐结合起来，创新募捐机制，创造性地做好资金筹集工作，不断提高救助实力。

七是建立完善人道救助服务网络体系。加强备灾救灾基础设施和救灾网络建设，建立完善应急响应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。

八是建立健全应急救护工作长效机制。建立红十字应急救护培训长效机制，广泛深入开展培训工作，不断扩大培训覆盖面，提升广大民众应急避险、自救互救能力。积极主动协调旅游、交通、安监和公安等部门，建立健全应急机制。

三、预算单位构成

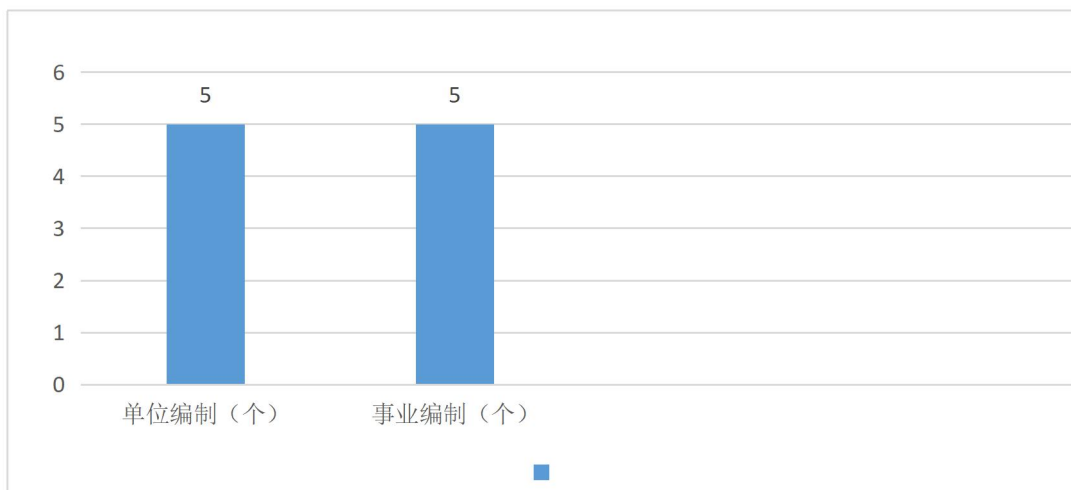
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县红十字会	无

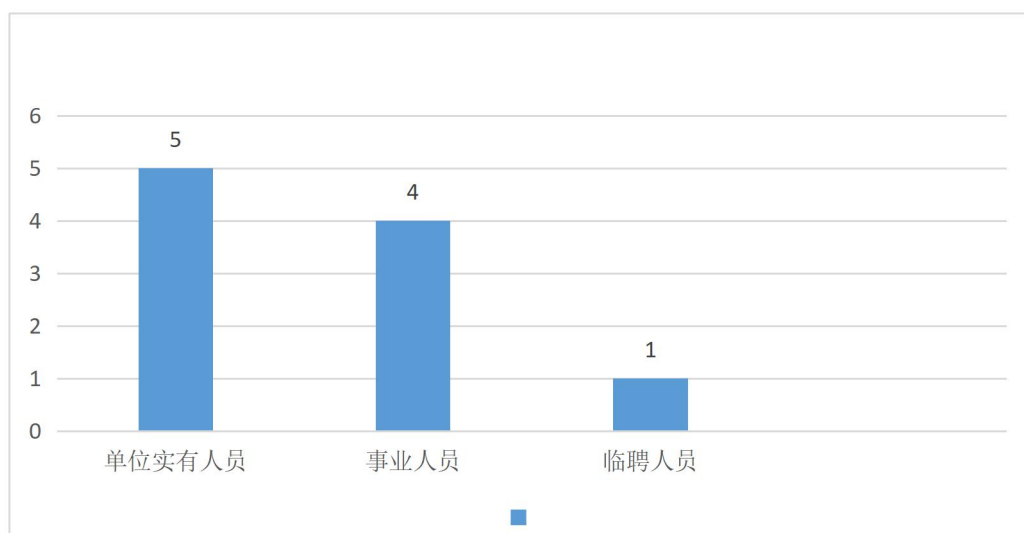
四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 4 人，合同制工勤 1 人。

（一）部门编制情况



(二) 部门实有人员情况



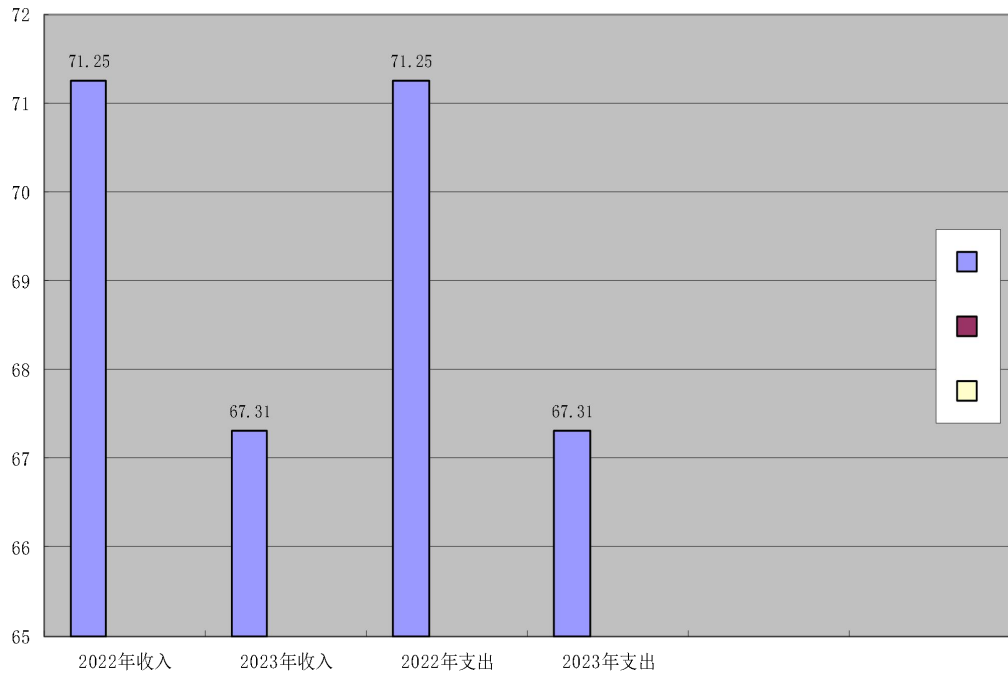
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入 67.31 万元,较 2022 年 71.25 万元减少 3.94 万元,减幅 5.53%,主要原因是人员减少,工资减少;本年度支出 67.31 万元,较 2022 年 71.25 万元减少 3.94 万元,减幅 5.53%,主要原因是人员减少,工资减少。

2022 年、2023 年收支对比图:



(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入67.31万元,较2022年71.25万元减少3.94万元,减幅5.53%,主要原因是人员减少,工资减少;本部门当年财政拨款支出67.31万元,其中一般公共预算拨款支出本年度支出67.31万元,较2022年71.25万元减少3.94万元,减幅5.53%,主要原因是人员减少,工资减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款收入67.31万元,较2022年71.25万元减少3.94万元,减幅5.53%,主要原因是人员变动,工资减少;本部门一般公共预算拨款支出67.31万元,较2022年71.25万元减少3.94万元,减幅5.53%,主要原因是人员减少,工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 67.31 万元，其中：

（1）事业运行（2130310）67.31 万元，较上年减少 3.94 万元，主要原因是人员变动，工资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 67.31 万元，其中：工资福利支出（301）54.42 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是人员减少，工资减少。

商品和服务支出（302）2.47 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上下年正常浮动。

应急救护培训经费支出（302）10.00 万元，与上年持平。

（2）本部门当年一般公共预算支出 67.31 万元，其中：机关工资福利支出（501）54.42 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是人员减少，工资减少；

机关商品和服务支出（502）12.47 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是上下年正常浮动；

对个人和家庭支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是上下年正常浮动。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动。其中：因公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是上下年业务正常变动；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门无车辆和单价 20 万元以上的设备，当年部门预算未安排购置车辆和设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.31 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.47 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2、红十字事业支出：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

3、专项业务经费：是指县红十字会日常完成红十字会基层组织建设和初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购预算业务
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	673,070.00	一、财政拨款	673,070.00	一、财政拨款	673,070.00	一、财政拨款	673,070.00
1、一般公共预算拨款	673,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	573,070.00	1、机关工资福利支出	544,220.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	544,220.00	2、机关商品和服务支出	124,650.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,650.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	673,070.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	673,070.00	本年支出合计	673,070.00	本年支出合计	673070.00	本年支出合计	673,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	673,070.00	支出总计	673,070.00	支出总计	673070.00	支出总计	673,070.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	673070	548420	24650	100000	
208	社会保障和就业支出	630290	505640	24650	100000	
20816	红十字事业	630290	505640	24650	100000	
2081699	其他红十字事业支出	630290	505640	24650	100000	
221	住房保障支出	42780	42780			
22102	住房改革支出	42780	42780			
2210201	住房公积金	42780	42780			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	673070	548420	124650	
208	社会保障和就业支出	630290	505640	124650	
20816	红十字事业	630290	505640	124650	
2081699	其他红十字事业支出	630290	505640	124650	
221	住房保障支出	42780	42780		
22102	住房改革支出	42780	42780		
2210201	住房公积金	42780	42780		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			673070	548420	24650	100000
301	工资福利支出			544220	544220		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355920	355920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50380	50380		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25190	25190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22800	22800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3150	3150		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42780	42780		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44000	44000		
302	商品和服务支出			124650		24650	100000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		2000	3000
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		8000	15000
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27000			27000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4650		4650	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000.00	
374001	镇安县红十字会	100000.00	
	应急救护培训经费	100000.00	取消应急救护培训收费的补助

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		镇安县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训 工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展救护培训活动人次	≥20次	
			指标2: 红十字会员人数	≥100人	
			指标3: 开展“三献”知识宣传人次	≥20次	
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率	≥95%	
			指标2: 备灾仓库设施完整率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成进度	≥90%	
	成本指标	指标1: 年度三公经费不超标	≤0.6		
		指标2: 年度支出不超过总预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 争取省会项目资金及物资支持	≥100	
			指标2: 争取市会项目资金及物资支持	≥50	
		社会效益指标	指标1: 及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内	
			指标2: 备灾仓库安全事故率	《10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	》95%	
			指标2: 社会群众满意度	》95%	
指标3: 培训对象满意度			》95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门名称		镇安县红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	54.84	54.84	
	公用经费支出	公用经费定额补助	2.47	2.47	
	专项业务经费支出	应急救护培训经费	10.00	10.00	
				
金额合计			67.31	67.31	
年度 总体 目标	镇安县红十字会负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展救护培训活动人次		≥20次
			指标2：红十字会员人数		≥100人
			指标3：开展“三献”知识宣传人次		≥20次
			指标4：红十字志愿者人数		≥200人
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		≥95%
			指标2：备灾仓库设施完整率		≥90%
		时效指标	指标1：项目完成进度		≥90%
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标		≤0.6
	指标2：年度支出不超过总预算		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取省会项目资金及物资支持		≥50万元
			指标2：争取市会项目资金及物资支持		≥20万元
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金		审批后5个工作日内
			指标2：备灾仓库安全事故率		《10%
		生态效益指标	指标1：培训对象满意度		》95%
	可持续影响指标	指标1：社会可持续发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		》95%
			指标2：社会群众满意度		》95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。