



梅河口市红十字会 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活。

3、开展红十字青少年活。

4、参加国际人道主义救援工。

5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定。

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置

梅河口市红十字会参照公务员管理的正科级事业单位。根据上述职责，有 1 个二级预算单位，内设 5 个机构，分别为综合科、业务科、财务科、人事劳资科和宣传科，共有在职人员 4 人。

第二部分 预算表格

收支总表								
单位：万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	78.91	78.91		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	78.91	78.91		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	69.38	69.38	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.31	3.31	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十九、住房保障支出	6.22	6.22	
15	本年收入合计	78.91	78.91		本年支出合计	78.91	78.91	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	78.91	78.91		支出总计	78.91	78.91	

收入总表																		
																		单位：万元
部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 结转	政府性 基金预 算结转	国有资 本经营 预算转 结	财政专 户管理 资金转 结余	单位资 金结转 余	用事业 基金弥 补收支 差额
合计	78.91	78.91	78.91															
梅河口市红十字会	78.91	78.91	78.91															

支出总表

					单位：万元	
功能分类科目名称	合计	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
合 计	78.91	78.91				
社会保障和就业支出	9.17	9.17				
机关事业单位养老保险缴费支出	8.29	8.29				
其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88				
红十字事业	60.21	60.21				
其他红十字事业支出	60.21	60.21				
卫生健康支出	3.31	3.31				
事业单位医疗	3.31	3.31				
住房保障支出	6.22	6.22				
住房改革支出	6.22	6.22				
住房公积金	6.22	6.22				

财政拨款收支总表									
							单位：万元		
收 入				支 出					
项 目	2023年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	78.91	78.91		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	78.91	78.91		二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保险就业 支出	69.38	69.38			
				十、卫生健康支出	3.31	3.31			
				十一、节能环保支 出					
				十九、住房保障支 出	6.22	6.22			
本年收入合计	78.91	78.91		本年支出合计	78.91	78.91			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	78.91	78.91		支出总计	78.91	78.91			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	78.91	78.91	70.73	8.18	
社会保障和就业支出	61.20	61.20	61.20		
机关事业单位养老保险 缴费支出	8.29	8.29	8.29		
其他行政事业单位养老 支出	0.88	0.88	0.88		
红十字事业	60.21	60.21	52.03	8.18	
其他红十字事业支出	60.21	60.21	52.03	8.18	
卫生健康支出	3.31	3.31	3.31		
事业单位医疗	3.31	3.31	3.31		
住房保障支出	6.22	6.22	6.22		
住房改革支出	6.22	6.22	6.22		
住房公积金	6.22	6.22	6.22		

一般公共预算基本支出表

			单位：万元
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	78.91	70.73	8.18
一、工资福利支出	69.85	69.85	
基本工资	21.90	21.90	
津贴补贴	18.07	18.07	
奖金	11.86	11.86	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29	
职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
其他社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	6.22	6.22	
二、商品和服务支出	7.40		7.40
办公费	1.20		1.20
邮电费	0.34		0.34
差旅费	0.20		0.20
劳务费	1.00		1.00
工会经费	0.59		0.59
福利费	0.10		0.10
其他交通费	3.59		3.59
其他商品和服务支出	0.38		0.38
三、对个人和家庭补助支出	0.88	0.88	
退休费	0.88	0.88	
四、其他资本性支出	0.78		0.78
设备购置	0.78		0.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 9 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 5 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次				
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 78.91 万元，其中：当年预算 78.91 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 98.83 万元，主要原因是因单位制度改革人员分流，减少人员经费支出预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 78.91 万元，其中：本年收入 78.91 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 78.91 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 78.91 万元，其中：基本支出 78.91 万元，占 100%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 78.91 万元，其中：本年收入 78.91 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0

万元，社会保障和就业支出 69.38 万元，卫生健康支出 3.31 万元，住房保障支出 6.22 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 78.91 万元，其中：基本支出 78.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 70.73 万元，占 90%；公用经费 8.18 万元，占 10%。

一般公共服务类支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务支出。

社会保障和就业类支出 69.38 万元，占 88%，主要用于职工养老保险和职业年金缴费、其他红十字会事业支出。

卫生健康类支出 3.31 万元，占 4%，主要用于职工医疗保险支出。

住房保障类支出 6.22 万元，占 8%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 78.91 万元，其中：

人员经费 70.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一样为 0 万元。本年未发生此项支出。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是未发生此项支出。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是未发生此项支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是未发生此项支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是未发生此项支出。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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 8 月底，预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。