

汉中市南郑区红十字会  
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

#### （一）主要职责。

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策；
- 2、积极开展备灾、救灾工作；
- 3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；
- 4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；
- 5、开展社会救助及相关服务工作；
- 6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；
- 7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置。

按照(南编发[2019]1号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制4人，其中设专职副会长兼秘书长1名（正科级），内设办公室和赈济股两个科室，无下属单位。单位性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度。目前我单位正在申报参照公务员管理相关工作。

## 二、工作任务

1、保障本部门日常工作正常开展。

2、完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾备灾、救助、救护及应急救护培训、备灾仓库租赁等专项工作。

3、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 三、预算单位构成

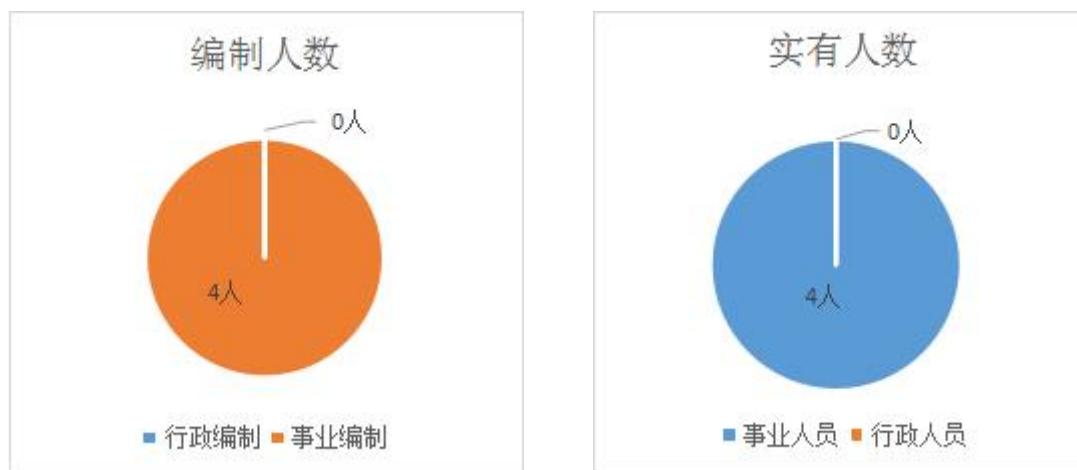
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区红十字会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 42.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加；本部门当年预算支出 42.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 42.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加；本部门当年财政拨款支出 42.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.68 万元，主要原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 42.56 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加。

#### 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 42.56 万元，其中：

（1）其他红十字事业支出（2081699）42.56 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 42.56 万元，其中：

工资福利支出（301）38.76 万元，较上年增加 6.68 万元，原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加；

商品和服务支出（302）3.8万元，较上年无增减变化，原因是按照中央八项规定，严格控制各项支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出42.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.56万元，较上年增加6.68万元，主要原因是：一是本年住房公积金政府配套部分纳入单位预算，二是人员工资正常升薪及养老保险政府配套增加。

（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2.2万元，较上年无增减变化，主要原因是：按



照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减变化，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无培训费预算。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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 42.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 3.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是：按照中央八项规定，严格控制机关运行经费支出。

## 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. “三公”经费：指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）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；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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 红十字事业支出：指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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区红十字会

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	42.56	一、部门预算	42.56	一、部门预算	42.56	一、部门预算	42.56
1、财政拨款	42.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	38.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	42.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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					
<b>本年收入合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	42.56	42.56								
615	汉中市南郑区红十字会	42.56	42.56								
615001	汉中市南郑区红十字会	42.56	42.56								



## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	42.56	一、财政拨款	42.56	一、财政拨款	42.56	一、财政拨款	42.56
1、一般公共预算拨款	42.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42.56	1、机关工资福利支出	
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	38.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.80	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、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	42.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	42.56	(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	
		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					
<b>本年收入合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56	<b>本年支出合计</b>	42.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56	<b>支出总计</b>	42.56

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：万元

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	42.56	38.76	3.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.56	38.76	3.80	0.00	
20816	红十字事业	42.56	38.76	3.80	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	42.56	38.76	3.80	0.00	

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			42.56	38.76	3.80		
301	工资福利支出			38.76	38.76			
		50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.71	11.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.04	3.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
302	商品和服务支出			3.80		3.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

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：万元

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	42.56	38.76	3.80	
208	社会保障和就业支出	42.56	38.76	3.80	
20816	红十字事业	42.56	38.76	3.80	
2081699	其他红十字事业支出	42.56	38.76	3.80	

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：万元

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			42.56	38.76	3.80	
301	工资福利支出			37.76	38.76	0.00	
		50501	工资福利支出	1.31	1.31	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.26	1.26	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.71	11.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.32	4.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.04	3.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出			3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区红十字会			
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
	一般性事物	人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	42.56	42.56	
	金额合计		42.56	42.56	
年度总体目标	1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策； 2、积极开展备灾、救灾工作； 3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训； 4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作； 5、开展社会救助及相关服务工作； 6、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献和艾滋病宣传教育工作； 7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动； 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
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: 财政供养人数4人(无下属单位)		1个单位4个人
		质量指标	指标1: 保障单位职工全年工资及按时发放和“五险一金”按时足额缴纳, 帮扶资金全额发放。		≧100%
			指标2审计、财监对财务管理情况的审计结论		≧100%
			指标3年度工作任务完成情况(区考核办反馈)		≧100%
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算		≧100%
			指标2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上
	指标3: 公务运转经费季度达均衡进度。		≧95%		
	成本指标	指标1: 人员经费(工资、三项费用、13月工资、社保缴费、住房公积金、医保缴费等)		38.8万元	
		指标2: 公用经费		合计3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强内部管理、提高工作效率和创新能力、使更多的困难群众的到救助		提升红会工作能力
			指标2: 防灾减灾, 减少群众人员及财产损失		防灾减灾, 健康促进
		.....			
		社会效益指标	指标1: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势		≧95%
生态效益指标	本部门不涉及				
可持续影响指标	指标1: 保障本部门持续开展工作的保障率		≧95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		≧95%	
		指标2: 辖区信访事件发生率		< 1	

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。