

上饶市红十字会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市红十字会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市红十字会概况

一、部门主要职责

上饶市红十字会主要包括办公室、赈灾服务科、服务中心三个部门。主要担负社会筹资，救灾、救助、救护，造血干细胞捐献，遗体器官捐献，救护员培训，基层阵地建设、公益日捐款等任务。主要完成了助力疫情防控，奋战“99 公益日”，创建三级物资储备库，成立红十字救援队，关爱贫困户，关爱困难学生。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市红十字会共有预算单位 1 个，包括上饶市红十字会本级。

编制人数小计 17 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 8 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 18 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 9 人。退休人数 1 人，聘用人员 2 人。

第二部分 上饶市红十字会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	354.79	社会保障和就业支出	382.40
(一) 一般公共预算收入	354.79	卫生健康支出	8.36
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	19.98
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	354.79	本年支出合计	410.74
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	55.95		
收入总计	410.74	支出总计	410.74

部门支出总表

填报部门：上饶市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	410.74	335.02	75.72
208	社会保障和就业支出	382.40	306.68	75.72
05	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
16	红十字事业	362.67	286.95	75.72
2081601	行政运行	313.67	286.95	26.72
2081699	其他红十字事业支出	49.00		49.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
11	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
02	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

财政拨款收支总表

填报部门：上饶市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	354.79	一、本年支出	354.79	354.79		
一般公共预算拨款收入	354.79	社会保障和就业支出	326.45	326.45		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.36	8.36		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.98	19.98		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	354.79	支出总计	354.79	354.79		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计	354.79	329.79	25.00
208	社会保障和就业支出	326.45	301.45	25.00
05	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
16	红十字事业	306.72	281.72	25.00
2081601	行政运行	281.72	281.72	
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
11	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
221	住房保障支出	19.98	19.98	
02	住房改革支出	19.98	19.98	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计	329.79	295.28	34.51
301	工资福利支出	295.21	295.21	
30101	基本工资	83.67	83.67	
30102	津贴补贴	27.29	27.29	
30103	奖金	104.10	104.10	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.73	19.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	32.56		32.56
30201	办公费	2.31		2.31
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	24.25		24.25
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
305001	上饶市红十字会	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市红十字会收入预算总额为 410.74 万元，较上年预算安排增加 18.04 万元，财政拨款收入 354.79 万元，较上年预算安排增加 45.38 万元；国库集中支付网上结转 55.95 万元，较上年预算安排减少 27.34 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市红十字会支出预算总额为 410.74 万元，较上年预算安排增加 18.04 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 335.02 万元，较上年预算安排增加 83.57 万元，其中：工资福利支出 295.2 万元，商品和服务支出 39.75 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元。项目支出 75.72 万元，较上年预算安排减少 65.53 万元，其中：其他相关支出 75.72 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 382.4 万元，较上年预算安排减少 10.3 万元；卫生健康支出 8.36 万元，较上年预算安排增加 8.36 万元；住房保障支出 19.98 万元，较上年预算安排增加 19.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 295.2 万元，较上年预算安排增加 80 万元；商品和服务支出 39.75 万元，较上年预算安排增加 3.5 万元；对个人和家庭的补助 0.07 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；其他相关支出 75.72 万元，较上年预算安排减少 65.53 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市红十字会财政拨款支出预算总额 354.79 万元，较上年预算安排增加 45.38 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 326.45 万元，较上年预算安排增加 17.04 万元；卫生健康支出 8.36 万元，较上年预算安排增加 8.36 万元；住房保障支出 19.98 万元，较上年预算安排增加 19.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 335.02 万元，较上年预算安排增加 83.57 万元，其中：工资福利支出 295.2 万元，商品和服务支出 39.75 万元，对个人和家庭的补助 0.07 万元。项目支出 19.77 万元，较上年预算安排减少 38.19 万元，其中：其他相关支出 19.77 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 34.51 万元，比 2022 年预算减少 1.74 万元，下降 4.8%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.95 万元,其中：政府采购货物预算 2.95 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 上饶市红十字会备灾救灾仓库大专项经费项目

①项目概述：物资储备库基础设施、仓储设备、信息化管理、安全管理等。

②立项依据：政策文件依据：《关于印发《江西省红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）目标任务分解方案》的通知》具体文件号：赣红办发〔2021〕3 号。

③实施主体：实施内容：物资储备库基础设施、仓储设备、信息化管理、安全管理等。

④实施方案：政策文件依据，文号及摘要：《江西省人民政府关于进一步加强和促进红十字事业发展的意见》（赣府发【2013】32 号）“完善红十字应急救援体系。把红十字应急救援纳入政府灾害应急响应体系，把红十字备灾救灾中心（或物资库）及相关设施建设，纳入当地防灾减灾统筹规划。要从政策、经费、设备、保障等方面支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高民间救援的专业化水平。”《江西省红十字会条例》“县级以上人民政府应急管理部门应当把红十字应急救援纳入政府灾害应急响应体系，建立信息共享机制，将红十字备灾救灾中心或物资储备仓库建设纳入当地防灾减灾总体规划。从政策、经费、设备、保障等方面支持红十字会建立各类应急救援

队伍。”。

⑤实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日。

⑥年度预算安排：5万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年备灾救灾仓库大专项经费		
主管部门	上饶市红十字会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数
	年度资金总额：	5	5
	其中：当年财政拨款	5	5
	上年结转资金	0	0
	其他资金	0	0
年度总体目标	预期目标		
	目标 1：聘请仓库管理员 1 人，每年工资 3 万 目标 2：运输、装卸、整理救灾救助物资 1 万元/年 目标 3：每年仓库维修管理基金 1 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标 (50 分)	产出指标 数量指标	指标 1：聘请仓库管理员	1 人
		指标 1：运输、装卸、整理救灾救助物资	3 次
		指标 3：每年仓库维修管理	1 次
		指标 4：每年采购用于备灾救灾救助的物资或设备	1 次

		质量指标	合格率	100%
		时效指标	指标 1-3	均在 12 月底前完成
		成本指标	指标 1: 聘请仓库管理员	聘请仓库管理员 1 人, 每年工资 3 万
			指标 1: 运输、装卸、整理救灾救助物资	运输、装卸、整理救灾救助物资 1 万元/年
			指标 3: 每年仓库维修管理	每年仓库维修管理基金 1 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无
社会效益指标		指标 1: 提供紧急救援和人道救助	提高群众的认可度	
		指标 2: 管理和使用好备灾救灾救助的物资	提高满意度	
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标	指标 1: 保护人的生命和健康	长期		

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众的满意度	100%
		指标 2: 管理和使用备灾物资的满意度	100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市红十字会“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）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。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）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）反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（七）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市红十字会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	329.79		
其中：财政拨款	329.79	其他经费	0
支出预算合计	329.79		
其中：基本支出	229.79	项目支出	100
年度总体目标	实现人体器官捐献，造血干细胞捐赠，救护员培训。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	救护员培训	≥1 次
	质量指标	实现全覆盖	≥95%
效益指标	效益指标	得到社会认可	≥90