

益阳市红十字会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导区县(市)红十字会工作。
- 2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中。对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 3、开展急救救护培训。普及急救救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- 4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- 5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 6、宣传国际红十字运动和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。
- 8、完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市红十字会内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数8人。内设部室3个，分别为：办公室、赈济事业部、救护培训部。

二、部门预算单位构成

益阳市红十字会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算213.32万元，其中，公共财

政预算拨款213.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加35.42万元，主要原因是工资福利和项目收入增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算213.32万元，其中：一般公共服务支出133.18万元，社会保障和就业支出59.6万元，卫生健康支出10.03万元，住房保障支出10.51万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加35.42万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算213.32万元，其中：一般公共服务支出133.18万元，占62.43%；社会保障和就业支出59.6万元，占27.94%；卫生健康支出10.03万元，占4.7%；住房保障支出10.51万元，占4.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算169.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算44.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出44.3万元，主要用于业务工作开展经费支出和临聘人员工资发放等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费37.33万元，比上年预算减少1.93万元，比上年预算下降4.92%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8.7万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置

及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费，公务接待费逐年减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，主要用于会议开支；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为213.32万元，基本支出169.02万元，单位项目支出44.3万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），

以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[606001 益阳市红十字会部门预算公开表.xlsx](#)