

2023 年江岸区红十字会部门

预算公开说明

目录

第一部分 江岸区红十字会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区红十字会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区红十字会概况

(一) 部门主要职能

江岸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；协助参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，协助参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

(二) 部门预算单位构成

江岸区红十字会为参照公务员法管理事业单位、全额拨款事业单位。

(三) 部门人员构成

江岸区红十字会总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 江岸区红十字会 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

江岸区红十字会 2023 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	183.19	201 一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	152.72
其中：一般公共预算拨款	183.19	204 公共安全支出		工资福利支出	142.68
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	0.00
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.04
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	30.47
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	154.71	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	11.50	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.98		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	183.19	本年支出合计	183.19	本年支出合计	183.19
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	183.19	支出总计	183.19	支出总计	183.19

表二：部门收入总表

江岸区红十字会 2023 年收入总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	183.19		183.19							
201			一般公共预算支出										
	20106		财政事务										
		2010601	行政运行										
		2010602	一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出	154.71	0.00	154.71							

	20805		行政事业单位离退休	8.37		8.37							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37		8.37							
	20816		红十字事业	146.34	0.00	146.34							
		2081601	行政运行	146.34		146.34							
210			卫生健康支出	11.50		11.50							
	21001		公共卫生	0.00		0.00							
		21	卫生监督机构	0.00		0.00							
	21011		行政事业单位医疗	11.50		11.50							
		2101101	行政单位医疗	4.35		4.35							
		2101103	公务员医疗补助	7.15		7.15							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	****		****							
221			住房保障支出	16.98		16.98							
	22102		住房改革支出	16.98		16.98							
		2210201	住房公积金	13.60		13.60							
		2210202	提租补贴	2.66		2.66							
		2210203	购房补贴	0.72		0.72							

表三：部门支出总表

江岸区红十字会 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	183.19	152.72	30.47			
201			一般公共服务支出						
	20106		财政事务						
		2010601	行政运行						
		2010602	一般行政管理事务						
208			社会保障和就业支出	154.71	124.24	30.47			
	20805		行政事业单位	8.37	8.37				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.37	8.37				
	20816		红十字事业	146.34	115.87	30.47			
		2081601	行政运行	146.34	115.87	30.47			
210			卫生健康支出	11.50	11.50	0.00			
	21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00			
		2100402	卫生监督机构	0.00					
	21011		行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00			
		2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
		2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15				
		2101199	其他行政事业单位 医疗支出	****	****	****			
221			住房保障支出	16.98	16.98	0.00			
	22102		住房改革支出	16.98	16.98	0.00			
		2210201	住房公积金	13.60	13.60				
		2210202	提租补贴	2.66	2.66				
		2210203	购房补贴	0.72	0.72				

表四：财政拨款收支预算总表

江岸区红十字会 2023 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目(按经济分类)	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、财政预算拨款收入	183.19	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	152.72	152.72	
其中：一般公共预算 拨款	183.19	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	142.68	142.68	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	10.04	10.04	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补 助支出	0		
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	30.47	30.47	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	154.71	154.71		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	11.50	11.50					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						

		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	16.98	16.98					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	183.19	本年支出合计	183.19	183.19	0.00	本年支出合计	183.19	183.19	
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	183.19	支出总计	183.19	183.19		支出总计	183.19	183.19	

表五：一般公共预算支出表

江岸区红十字会 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	183.19	152.72	30.47
201			一般公共预算支出	*****	*****	
	20106		财政事务	*****	*****	
		2010601	行政运行	*****	*****	
		2010602	一般行政管理事务	*****	*****	*****
208			社会保障和就业支出	154.71	124.24	30.47
	20805		行政事业单位	8.37	8.37	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
	20816		红十字事业	146.34	115.87	30.47
		2081601	行政运行	146.34	115.87	30.47
210			卫生健康支出	11.50	11.50	
	21004		公共卫生			
		2100402	卫生监督机构			
	21011		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
		2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	
		2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	****	****	****
221			住房保障支出	16.98	16.98	
	22102		住房改革支出	16.98	16.98	
		2210201	住房公积金	13.60	13.60	
		2210202	提租补贴	2.66	2.66	
		2210203	购房补贴	0.72	0.72	

表六：一般公共预算基本支出表

江岸区红十字会 2023 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	152.72	142.68	10.04
301	工资福利支出	142.68	142.68	
30101	基本工资	25.41	25.41	
30102	津贴补贴	25.36	25.36	
30103	奖金	58.44	58.44	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	13.60	13.60	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	10.04		10.04
30201	办公费	0.39		0.39
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	2.10		2.10

30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

江岸区红十字会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

说明：江岸区红十字会一般公共预算无三公经费支出

表十二：整体支出绩效目标表

江岸区红十字会 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区红十字会						
填报人	陈佳繁		联系电话		85555071		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预 算 收支	占比	近两年收支情况	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		183.19	100.00%	0	0
		其他资金		/	/	/	/
		合计			100.00%	0	0.00
	支出 构成	基本支出		152.72	83.37%	0	0.00
		项目支出		30.47	16.63%	0	0.00
合计		183.19	100.00%	0	0.00		
部门职能概述	<p>江岸区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，依照法律、法规和《中国红十字会章程》独立自主地开展工作。宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；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、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，组织开展紧急救援和人道救助工作；组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；依法参与推动无偿献血工作，组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；协助区人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	<p>1. 开展救护培训等工作，全年培训市民 800 人以上。 2. 全年开展志愿服务活动 20 次以上，参加活动的志愿者人数 500 人次以上。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	开展三救三献和人道传播工作，广泛组织志愿活动，传播红十字文化。			组织应急救护培训，开展红十字志愿活动。			
长期目标：	开展三救三献和人道宣传工作，广泛组织志愿活动，传播红十字精神。						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救	100%		计划标准	
		数量指标	十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数	2000 人次		计划标准	
		数量指标	十四五期间实施失智老人关爱人数	40 人以上		计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	>90%		计划标准		
年度目标 1:	红十字宣传网络建设，传播红十字精神。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2021 年	2022 年					
	产出指标	数量指标	微信内容推送数量			>3 次/月	计划标准
		数量指标	救护培训人数			≥ 800 人	计划标准
		数量指标	组织三救三献志愿服务活动次数			>20 次	计划标准
质量指标		组织志愿服务活动			提供活动方案和总结	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度			>90%	>90%	

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

江岸区红十字会 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		基本运转项目		项目代码			
项目主管部门		江岸区红十字会		项目执行单位		江岸区红十字会	
项目负责人		李华		联系电话		85555071	
项目类型		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		保障机关运行维护，保障职工身体健康。					
项目主要内容		职工体检、机关后勤服务保障。					
项目总预算		9.77		项目当年预算		9.77	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年新成立单位，无项目前期数据。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计					
		1. 财政拨款收入				9.77	
		其中：申请当年预算拨款				9.77	
		2. 事业收入				/	
		3. 上级补助收入				/	
		4. 附属单位上缴收入				/	
		5. 事业单位经营收入				/	
		6. 其他收入				/	
		7. 用事业基金弥补收支差额				/	
		8. 上年结转				/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转				/			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				9.77	
		机关后勤服务支出				9.77	
	说明	测算依据及					
		职工体检，伙食补贴，劳务派遣人员经费。					
项目绩效总目标		保障红十字事业高效运转。					
项目年度绩效指标		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	全额完成	100%	
		质量指标	做好基本运转项目服务	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

江岸区红十字会 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	红十字事业经费	项目代码		
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会	
项目负责人	李华	联系电话	85555071	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。			
项目主要内容	1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护； 3. 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； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。			
项目总预算	20.7	项目当年预算	20.70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年新成立单位，无项目前期数据。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1. 财政拨款收入		20.7	
	其中：申请当年预算拨款		20.7	
	2. 事业收入		/	
	3. 上级补助收入		/	
	4. 附属单位上缴收入		/	
	5. 事业单位经营收入		/	
	6. 其他收入		/	
	7. 用事业基金弥补收支差额		/	
	8. 上年结转		/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		20.7
		1. 党组工作经费		2.4
		2. 内审工作经费		1.6
		3. 法律顾问经费		2.4
		4. 红十字工作经费		14.3

	测算依据及说明	1、依据《中华人民共和国计量法》； 2、依据《中国红十字会章程》； 3、依据《中华人民共和国红十字会法》 和有关法律、法规。			
项目绩效总目标	开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动次数 20 次以上，建设宣传网络建设，传播红十字精神，开展救护培训工作，全年培训市民 800 人次。				
项目年度绩效指标	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	组织志愿服务活动次数	>20 次	
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	>500 人次	
		数量指标	救护培训人数	>800 人	
		质量指标	组织志愿服务活动	提供活动方案和总结	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	资金支出控制数	≤预算数	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四：国有资本经营预算支出表

江岸区红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

说明：2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

第三部分 江岸区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 183.19 万元。其中：财政拨款(补助)收入 183.19 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年部门预算总支出 183.19 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；0 支出(科目)0 万元；社会保障和就业支出 154.71 万元；医疗卫生支出 11.5 万元；住房保障支出 16.98 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 142.68 万元；商品服务支出 10.04 万元；对个人和家庭补助支出 0 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 183.19 万元，比 2022 年预算增加 183.19 万元，增加 100%，主要是本单位为新成立单位，导致预算增加，具体安排情况如下：

(一)基本支出 152.72 万元，比 2022 年预算增加 152.72 万元，增加 100%，主要是本单位为新成立单位，导致基本支出中工资福利支出和商品服务支出增加。其中：

1、工资福利支出 142.68 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 10.04 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 30.47 万元，比 2022 年预算增加 30.47 万元，增加 100%，增加原因主要是本单位为新成立单位。其中：

1、基本运转项目 9.77 万元。主要用于职工体检、机关后勤服务保障、临时工工作等。

2、专项业务项目 20.7 万元。主要用于红十字事业工作其中：

①党组工作经费：用于开展党建、精神文明建设等活动和报刊征订的费用。

②内审工作经费：用于聘请有资质的审计团队为区红十字会提供审计服务。

③法律顾问经费：用于聘请有资质的律师团队为区红十字会提供法律咨询服务。

④红十字工作经费：宣传、培训等志愿活动，在全区开展推动无偿献血、遗体和人体器官捐献等红十字志愿活动培训、宣传和会计服务，用于在社区、学校、机关、企事业单位等开展急救知识培训的成本费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 152.72 万元。其中：

(一) 人员经费 142.68 万元，包括：

工资福利支出 142.68 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 10.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 183.19 万元，比 2022 年预算增加 183.19 万元，增加 100%，增加原因主要是本单位为新成立单位。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 183.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.19 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 183.19 万元，其中：基本支出 152.72 万元，占 83.37%；项目支出 30.47 万元，占 16.63%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 10.04 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.138 万元。包括:

1. 货物类 0.138 万元。其中:办公费用 0.138 万元。
2. 服务类 0 万元。其中:物业管理服务 0 万元;车辆维修和保养服务 0 万元;保险服务 0 万元;印刷服务 0 万元。
3. 工程类 0 万元。其中:装饰装修 0 万元;修饰修缮 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 2.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 30.47 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算。

(二) 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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

- 1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映红十字事业工作经费支出。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：红十字会工作人员社会保障。
- 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：红十字会工作人员医疗健康保障。
- 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：红十字会工作人员医疗健康保障。
- 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
- 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
- 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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，(1)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)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)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等。

(七)其他专用名词:根据本部门使用的其他专用名词补充解释。