

附件 1

# 吴堡县红十字会 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、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及相关法律法规，研究制定并组织实施全县红十字事业发展规划，指导全县基层红十字会开展活动。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、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；协助政府开展灾后恢复重建工作。

3、依法接受国内外组织和个人的捐赠，围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。

4、宣传和普及急救知识，开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传。

5、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；

6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

8、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

9、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。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

吴堡县红十字会是党委领导下从事人道主义工作的群团组织，是中国红十字会的地方组织，列入群团序列，为正科级。事业编制6名，其中会长由县政府县级领导兼任，常务副会长（正科级）1名，秘书长（副科级）1名。共设4个工作岗位：文秘岗、财务岗、组织宣传岗、赈济救护岗。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。坚持党的领导，依法依规治会；坚持人道宗旨，改革创新办会；

通过推进治理结构、人事制度和工作方式等方面改革创新，进一步加强自身建设，聚焦主责主业，真心关爱群众，全面提高红十字会人道服务能力和水平，把县红十字会建设成为党的领导有力、联系群众密切、作风扎实过硬、管理体系健全、运行机制科学、更加公开透明、更具公信力的群团组织，成为促进社会和谐的重要力量、精神文明建设的生力军，为奋力谱写新时代吴堡高质量发展新篇章贡献红十字力量。2023年，重点做好以下工作：

（一）推进红十字会改革，理顺管理体制，出台《吴堡县红十字会改革方案》。

（二）开展应急救护培训，持证救护培训 255 人，救护知识普及 399 人。

（三）新增基层组织 4 个，新增会员 251 人，新增注册志愿者 27 人。

（四）引导爱心企业和人士参与人道慈善事业，筹集社会捐赠款物 12 万元。

（五）在公共场所增设 AED（除颤仪）设备 1 台。

（六）参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。

（七）开展红十字“助医、助困、助老、助残”等主题博爱送温暖献爱心活动。

### 三、预算单位构成

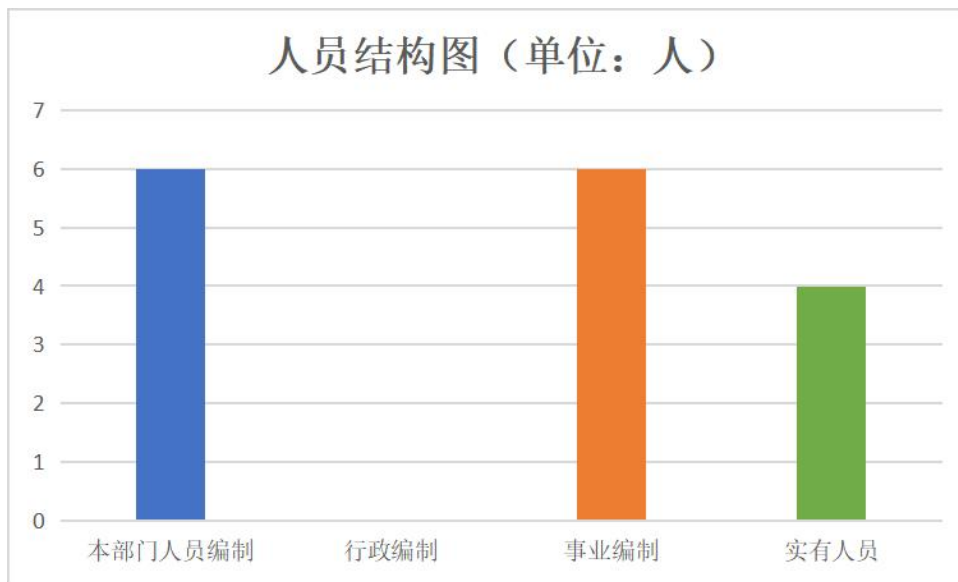
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	吴堡县红十字会部门	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 0 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。本单位当年预算收入 10 万元，其中一般公共预算拨款收入 10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较；本单位当年预算支出 10 万元，其中一般公共预算拨款支出 10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 10 万元，其中一般公共预算拨款收入 10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较；本单位当年财政拨款支出 10 万元，其中一般公共预算拨款支出 10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

### **（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 10 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

#### **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 10 万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）10 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

#### **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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 10 万元，其中：

(1) 办公经费支出（30201）10 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 10 万元，其中：

办公经费支出（50201）10 万元，本单位为新成立单位，与上年无法比较。

#### **(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的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务

用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位为新成立单位，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10 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

本部门当年公用经费预算安排 10 万元，本单位为新成立单位。

## 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. 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各项支出。



3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使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费和公务接待费支出

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	100000.00	一、财政拨款	100000.00	一、财政拨款	100000.00	一、财政拨款	100000.00
1、一般公共预算拨款	100000.00	1、一般公共服务支出	100000.00	1、人员经费和公用经费支出	100000.00	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		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、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	
		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		(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	100000.00
		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>		<b>本年支出合计</b>	100000.00	<b>本年支出合计</b>	100000.00	<b>本年支出合计</b>	100000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	100000.00	<b>支出总计</b>	100000.00	<b>支出总计</b>	100000.00

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：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	100000		100000		
201	一般公共服务支出	100000		100000		
20129	群众团体事务	100000		100000		
2012999	其他群众团体事务支出	100000		100000		





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：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	100000		100000	
201	一般公共服务支出	100000		100000	
20129	群众团体事务	100000		100000	
2012999	其他群众团体事务支出	100000		100000	

表8

## 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：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			100000		100000	**
302	商品和服务支出			100000		100000	
30201	办公费	59999	其他支出	100000		100000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县红十字会			
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
	任务1	红十字会工作经费	10	10	
	金额合计		10	10	
年度 总体 目标	目标1: 加强党的全面领导, 打造过硬的干部队伍 目标2: 依法改进治理结构, 推进红十字会体制机制创新 目标3: 发展红十字核心业务, 提高人道服务水平 目标4: 依法改进治理结构, 推进红十字会体制机制创新 目标5: 加强自身宣传, 提升社会公信力				
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	开展持证应急救护培训		≥255人
			开展会员和志愿者业务培训		≥2期
			基层组织阵地建设		≥4个
			购置AED		≥1台
		质量指标	重视红十字会工作		工作质量提升
			资金使用		严格执行相关规定
			时效指标		工作进度
	成本指标	费用支出标准		不超预算	
	社会效益指标	红十字的知名度和社会效应		逐步提升	
		红十字救灾备灾、应急救护、人道救助		逐步提升	
		红十字无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献		逐步提升	
	可持续影响指标	人道服务水平		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		逐步提升

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。

表15

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。