

重庆市大渡口区红十字会 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

红十字会机关正常运转，拟定红十字会机关中长期工作规划，承担红十字会机关文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作。协调备灾、救灾工作；组织协调开展群众性初级卫生救护培训、卫生知识宣传，组织群众参加现场救援等工作；红十字会相关法律、法规、无偿献血、遗体器官捐献的宣传及造血干细胞捐献的动员宣传和联络工作；开展红十字志愿服务活动和社会主义精神文明和弘扬人道主义精神等有关活动；落实开展社会救助及相关服务工作；组织协调人道领域内的社区服务和社会公益活动；红十字会外事管理工作。

(二) 单位构成

单位内设机构 1 个综合管理科，人员编制 9 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 56.69 万元，其中：一般公共预算拨款 56.69 万元。收入较 2022 年减少 2.92 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 2.92 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 56.69 万元，其中：社会保障和就业支出预算 51.67 万元，卫生健康支出预算 1.91 万元，

住房保障支出预算 3.11 万元。支出预算较 2022 年减少 2.92 万元，主要是基本支出预算增加 4.68 万元，项目支出预算减少 7.6 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 56.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 56.69 万元，比 2022 年减少 2.92 万元。其中：基本支出 48.29 万元，比 2022 年增加 4.68 万元，主要原因是养老保险、职业年金调整基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8.4 万元，比 2022 年或减少) 7.6 万元，主要原因是压减支出，主要用于红十字会工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。公务接待费 0 元，与上年持平。公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.74 万元，比上年增加 1.66 万元，主要原因为人员工资调整，运行经费按比列适当增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.4 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位有车辆 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐黎 联系方式：023-68953661

表一

重庆市大渡口区红十字会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	56.69	一、本年支出	56.69	56.69		
一般公共预算拨款	56.69	社会保障和就业支出	51.67	51.67		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1.91	1.91		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.11	3.11		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	56.69	支出总数	56.69	56.69		

表二

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	56.69	48.29	8.40
208	社会保障和就业支出	51.67	43.27	8.40
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
20816	红十字事业	45.46	37.06	8.40
2081601	行政运行	45.46	37.06	8.40
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	

2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	3.11	3.11	
22102	住房改革支出	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	3.11	3.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	48.29	37.55	10.74
301	工资福利支出	37.55	37.55	
30101	基本工资	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	9.87	9.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	3.11	3.11	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	

302	商品和服务支出	10.74		10.74
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44

表四

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

重庆市大渡口区红十字会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表六

重庆市大渡口区红十字会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	56.69	社会保障和就业支出	51.67
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.91
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.11
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	56.69	本年支出合计	56.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			

收入总计	56.69	支出总计	56.69
------	-------	------	-------

表七

重庆市大渡口区红十字会收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
208	社会保障和就业支 出	51.67		51.67							
20805	行政事业单位养老 支出	6.21		6.21							
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.14		4.14							
208050	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.07		2.07							

6											
20816	红十字事业	45.46		45.46							
208160 1	行政运行	45.46		45.46							
210	卫生健康支出	1.91		1.91							
21011	行政事业单位医疗	1.91		1.91							
210110 1	行政单位医疗	1.34		1.34							
210110 3	公务员医疗补助	0.32		0.32							
210119	其他行政事业单位 医疗支出	0.25		0.25							

9											
221	住房保障支出	3.11		3.11							
22102	住房改革支出	3.11		3.11							
221020 1	住房公积金	3.11		3.11							

表八

重庆市大渡口区红十字会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	51.67	43.27	8.40			
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
20816	红十字事业	45.46	37.06	8.40			
2081601	行政运行	45.46	37.06	8.40			
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	3.11	3.11				
22102	住房改革支出	3.11	3.11				
2210201	住房公积金	3.11	3.11				

表九

重庆市大渡口区红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

表十

重庆市大渡口区红十字会项目绩效目标表
(2023 年度)

填报单位： 165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）								
项目名称	50010422T000000093611-区红十字会工作专项经费			项目负责人及联系电话	王娟 68837977			
主管部门	165-重庆市大渡口区红十字会			实施单位	165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			8.40				
	其中：财政拨款			8.40				
	其他资金							
总体目标	1. 组织开展集体献血约 2000 人次，顺利完成献血任务；2. 遗体器官捐赠登记 100 人；3. 发展红十字会基层组织 4 个；4. 开展急救知识“五进活动” 4000 次；5. 博爱助学 20 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急献血人数	≥	2000	人	10	否

			应急救护普及人数	≥	4000	人	20	否
			资助贫困学生	≥	20	人	10	否
			应急救护师资人数	≥	20	人	5	否
			遗体器官捐赠登记人数	≥	100	人	10	否
			发展红十字基层组织	=	2	个	5	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会应急救护水平	定性		次	30	否

备注：本单位仅有一个特定目标类项目。