

湘西州红十字会本级2023年部门预算公开

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（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

四、一般公共预算拨款支出

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）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

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

9、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）

- 10、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）
 - 11、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）
 - 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）（按部门预算经济分类）
 - 13、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）
 - 14、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）
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、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、部门基本情况

（一）职能职责

- 1、负责综合协调、督查督办、上下联络、办文办会；负责主要领导讲话、汇报材料、政务信息等文稿起草。

2、负责博爱家园、博爱送万家、人道救助、仓库管理、物资采购、上级下拨和社会捐赠物资管理、小天使基金、天使阳光基金、安全生产、平安创建工作。

3、负责无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和器官捐献工作。

4、负责日常财务与资产的会计核算和监督工作、开展备灾救灾、应急救援等工作。

（二）机构设置

湘西州红十字会本级内设机构4个包括：办公室（人事科）、事业发展部（宣传联络部）、三献办、赈济救护部（财务部）。本部门共有编制人数16人，实有人数14人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、湘西州红十字会本级。2、湘西州红十字会备灾培训中心。湘西州红十字会本级为副处级全额拨款参照公务员管理事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算336.72万元，其中：一般公共预算拨款收入336.72万元。收入较去年增加55.39万元，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算336.72万元，其中，社会保障和就业支出307.41万元，卫生健康支出10.73万元，住房保障支出18.59万元。支出较去年增加55.39万元，主要是人员增加，人员经费增加。

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336.72万元，其中，社会保障和就业支出307.41万元，占91.29%；卫生健康支出10.73万元，占3.19%；住房保障支出18.59万元，占5.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数256.72万元，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

，包括用于工资福利支出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80万元，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：一般行政管理事务80万元，主要用于红十字会事业发展经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年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37.92万元，比上年预算增加0.26万元，比上年预算上升0.69%，主要是请补充该内容。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是按要求，人员接待经费下调。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开会员代表大会，人数100人，会议内容为红十字事业发展；培训费预算2.01万元，拟开展应急救护培训，人数100人，培训内容为应急救护知识、操作；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3.26万元，其中，货物类采购预算3.26万元；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；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）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为336.72万元，其中，基本支出256.72万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是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，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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

4、“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格

[908001 湘西州红十字会本级部门预算公开表.xlsx](#)