

附件：

银川市金凤区红十字会

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	1
第二部分 2023 年部门预算表	2-13
第二部分 2022 年部门预算表	2-13
一、财政拨款收支预算表	2-3
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	5-7
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表	8
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	9
六、部门收支预算总表	10-11
七、部门收入预算表	12
八、部门支出预算表	13
第三部分 2022 年部门预算情况说明	14-18
第四部分 名词解释	19-21

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

3、参与推动无偿献血宣传、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、管理金凤区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5、依法开展募捐活动。

6、协助人民政府和上级红十字会委托的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区红十字会部门预算包括：财政本级预算、所属事业单位预算。纳入 2023 年部门预算编制的单位：银川市金凤区红十字会本级。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	58.12	58.12	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	52.65	52.65	
		（九）卫生健康支出	1.6	1.6	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	3.87	3.87	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	58.12	支出总计: 58.12			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81		4.26		-0.55	-11.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91		2.13		-3.78	-63.96%
2081601	行政运行	37.47		35.22		-2.25	-6%
2101102	事业单位医疗	1.57		1.60		-0.03	-1.91%
2210201	住房公积金	4.93		3.86		-1.07	-21.7%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		47.07	45.48	1.59
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	9.88	9.88	
30102	津贴补贴	10.08	10.08	
30103	奖金	13.54	13.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30109	职业年金缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.86	3.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.56		056
303	三、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支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	58.12	一、行政支出	58.12
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中: 财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中: 非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	58.12	本年支出合计	58.12
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中: 一般公共预算财政拨款收入		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中: 本级横向财政拨款		其中: 一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	58.12	支出总计	58.12

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年 支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	5.91	5.91	0	0	0	0	0	0	0
2081601 行政运行	37.47	37.47	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	1.57	1.57	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	4.93	4.93	0	0	0	0	0	0	0
2081602 一般行政管理事务	9.25	0	9.25	0	0	0	0	0	0
2081699 其他红十字事业支出	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区红十字会 2023 年财政拨款收入预算 58.12 万元，其中：本年收入 58.12 万元，包括一般公共预算拨款 58.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 58.12 万元，包括：一般公共服务支出 52.65 万元、社会保障和就业支出 1.6 万元、住房保障支出 3.87 万元。

二、关于金凤区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.12 万元，其中：本年收入安排支出 58.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）58.28 减少 0.16 万元，下降 0.27%。

人员经费 45.48 万元，主要包括：主要包括：基本工资 9.88 万元，津贴补贴 10.08 万元，奖金 13.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.26 万元、职业年金缴费 2.13 万元，职工基本医疗保险缴费 1.6 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 3.86 万元。

公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费 0.7 元，工会经费 0.33 元，其他商品和服务支出 0.56 元。

（二）项目支出情况说明

金凤区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.05 万元，其中：本年收入安排支出 11.05 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般行政管理事务 9.25 万元，比 2022 年执行数（决算数）0 万元增加 9.25 万元。主要用于：2023 年基层组织建设、红十字工作宣传费、应急救援培训费。

其他红十字事业支出 1.8 万元，比 2022 年执行数（决算数）0 万元增加 1.8 万元。主要用于捐赠账户的记账和审计费用。

三、关于金凤区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于金凤区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区红十字会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

金凤区红十字会 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区红十字会 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于金凤区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区红十字会 2023 年收入总预算 58.12 万元，其中：本年收入 58.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 58.12 万元，其中：本年支出 58.12 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 58.12 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 30.35 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 1.59 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元。增加主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年金凤区红十字会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位使用的房屋不属于本单位所有，占有其他固定资产为 3.37 万元。

（四）预算绩效情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。

2023 年红十字会将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

2023 年公开绩效目标的项目概述

2023 年预算红十字会项目经费预算 11.05 万元，一、一般行政管理事务 9.25 万元，其中：1.2023 年基层组织建设 3.7 万元，在各镇街道建立基层红十字会阵地利用基层阵地，进行志愿服务活动、爱心救助、帮扶，利用基层阵地进行“三救三献”宣传活动，普及应急救护知识。2.应急救护培训费 4.5 万元，用于支付培训材料、培训师资费用、差旅费等；3.红十字工作宣传费 1 万元，用于日常宣传、“5.8 世界红十字日”，“9.9 公益日”主题宣传月等活动。理事会会议相关费用。

二、其他红十字事业支出 1.8 万元，主要用于支付聘请第三方对捐赠账户的记账和审计费用。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。