广安市红十字会

2023年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.................................................4

（一）市红十字会职能简介.........................................4

（二）市红十字会2023年重点工作...........................5

二、部门构成情况.........................................................5

三、收支预算情况.............................................................5

（一）收入预算情况.....................................................5

（二）支出预算情况.....................................................5

四、财政拨款收支预算情况.............................................6五、一般公共预算当年拨款情况.............................................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............6

六、一般公共预算基本支出情况说明.............................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.................7

八、政府性基金预算支出情况说明.................................7

九、国有资本经营预算情况说明.....................................7十、其他重要事项的情况说明.................................................8

（一）机关运行经费情况.............................................8

（二）政府采购情况.....................................................8

（三）国有资产占有使用情况.....................................8

（四）预算绩效情况.....................................................8

十一、名词解释.................................................................8

十二、附件.........................................................................9

 表1 部门收支总表........................................................9

表1-1 部门收入总表.....................................................9

表1-2 部门支出总表.....................................................9

表2 财政拨款收支预算总表........................................9

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..9

表3 一般公共预算支出预算表....................................9

表3-1 一般公共预算基本支出预算表.........................9

表3-2一般公共预算项目支出预算表..........................9

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表............10

表4 政府性基金预算支出预算表...............................10

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表........10

表5 国有资本经营预算支出预算表...........................10

表6 2022年部门预算项目绩效目标表.......................10

表7 部门整体支出绩效目标表...................................10

**公开时间：2023年01月29日**

一、基本职能及主要工作

**（一）红十字会职能简介**

1.认真拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势；

2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；

3.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；

4.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；

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.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

7.参加国际人道主义救援工作；

8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

9.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

10.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

11.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。

**（二）红十字会2023年重点工作**

一是开展救援、救灾、人道救助相关工作;二是开展应急救护培训工作;三是开展无偿献血、遗体和人体器官捐献、造血干细捐献相关工作；四是开展红十字宣传工作;五是开展募捐筹资工作。

二、部门预算单位构成情况

红十字会为二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。内设2个科室，一个办公室，一个监督审计科，无下属单位。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。红十字会2023年收入包括：一般公共预算拨款收入164.98万元，红十字会2023年支出包括：一般公共服务支出164.98万元。红十字会2023年收支预算总数164.98*万元*,比2022年收支预算总数增加60.14万元，主要原因是基础绩效奖和人员工资变动及人员经费增加。

**（一）收入预算情况**

红十字会2023年收入预算164.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

红十字会2023年支出预算164.98万元，其中：基本支出149.98万元，占90.90%；项目支出15万元，占9.10%。

四、财政拨款收支预算情况

红十字会2023年财政拨款收支预算总数164.98万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加60.14万元，主要原因是基础绩效奖和人员工资变动及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出164.98万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

红十字会2023年一般公共预算当年拨款164.98万元，比2022年预算数增加60.14万元，主要原因是基础绩效奖和人员工资变动及人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出164.98万元，占100%；外交支出0万元，占0**%**。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.财政事务（款）一般行政管理事务（项）行政运行（项）2023年预算数为149.98万元主要用于人员支出和公用支出。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为15万元，主要用于宣传培训等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2023年一般公共预算基本支出149.98万元，其中：

人员经费121.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费28.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.62万元，其中：公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

红十字会2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。**主要原因是因公出国（境）经费无计划安排。

**（二）公务接待费较2022年预算持平。**主要原因是公务接待费无增加。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。**主要原因公务用车购置及运行维护费无计划安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

红十字会2023年无下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

红十字会2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2023年红十字会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
 5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 6.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。
 7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。
 8.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支总表

表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6 部门预算项目绩效目标

表7 部门整体支出绩效目标表