

附件 1

商洛市红十字会 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）部门主要职责

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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；

7. 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；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

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。

（二）机构设置

本部门现内设 2 个科室，分别为办公室和业务科。

二、工作任务

（一）新发展会员 200 名、志愿者 120 名。

(二) 开展 1 次应急救援演练活动。

(三) 举办应急救护培训班 4 次，培训 210 人。

(四) 筹集款物 50 万元。

(五) 扩大筹资救助项目库存量，争取引进合作项目或对口支援项目。

(六) 新发展青少年会员 300 名，建立学校红会组织 2 个。

三、预算单位构成

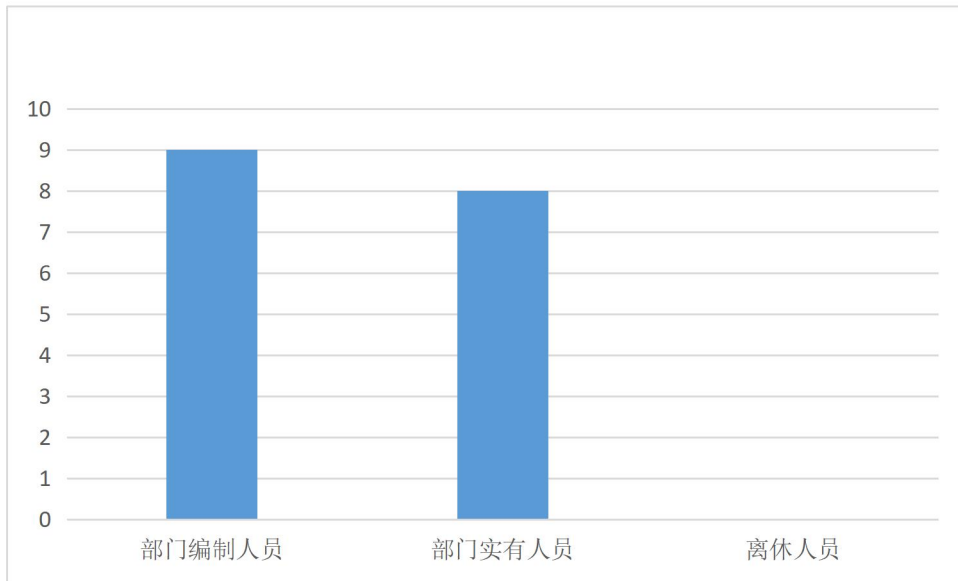
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市红十字会	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，事业 8 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。本部门当年预算收入 149.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 46.92 万元，主要原因是红十字事业运行减少 46.92 万元；本部门当年预算支出 149.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.92 万元，主要原因是红十字事业运行减少 46.92 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 149.44 万元，其中一般共预算拨款收入 149.44 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上

年减少 46.92 万元，主要原因是红十字事业运行减少 46.92 万元；本部门当年财政拨款支出 149.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 46.92 万元，主要原因是根据 2023 年度工作计划红十字事业运行经费减少 46.92 万元。

（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 149.44 万元，较上年减少万元，主要原因是根据 2023 年度工作计划红十字事业运行经费减少 46.92 万元。

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 149.44 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）112.19 万元，较上年减少 16.84 万元，原因是较 2022 年更精准做好单位运行预算；

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年更精准做好单位运行预算，会计科目单列细化导致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.50 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是随正常升档调资调绩效变动而增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.75 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是随正常升档调资调绩

效变动而增加；

（5）行政单位医疗（2101101）6.07 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是随正常升档调资调绩效变动而增加；

（6）住房公积金（2210201）10.89 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是随正常升档调资调绩效变动而增加；

（7）其他红十字事业（2081699）0 元，较上年减少 41.8 万元，原因是根据 2023 年工作要点调整相关经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 149.44 万元，其中：

工资福利支出（301）138.28 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是正常升档调资调绩效等；

商品和服务支出（302）11.16 万元，较上年减少 51.46 万元，原因是根据工作要点调整的红十字事业运行经费减少。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 149.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.28 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是正常升档调资调绩效等；

机关商品和服务支出（502）11.16 万元，较上年减少 51.46 万元，原因是根据工作要点调整的红十字事业运行经费减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年较无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 149.44 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

本部门当年机关运行经费预算安排 11.16 万元，较上年减少 51.46 万元，主要原因是红十字事业运行经费减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

第四部分 公开报表