

蚌埠市红十字会 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

(二) 按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

(三) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

(四) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五) 参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

(六) 参与、推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七) 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八) 完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市红十字会 2023 年度部门预算仅包括蚌埠市红十字会本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市红十字会	群团机关

三、2023 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，积极参与社建设和服务；

（二）加强核心业务能力建设，切实做好备灾救灾工作，扎实推进应急救护核心项目，广泛开展人道救助活动，认真做好无偿献血及造血干细胞、遗体（角膜）和人体器官捐献工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用；

（三）推动志愿服务和红十字青少年工作，深入开展志愿服务和青少年活动，建立完善社会化宣传机制，广泛宣传传播人道博爱奉献的精神；

（四）加强组织能力建设，加强组织机构和干部队伍建设，大力推动信息化建设，进一步加强和改进作风，着力完善红十字会工作机制。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市红十字会 2023 年收支总预算 101.02 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年度收入预算 101.02 万元，其中，本年收入 101.02 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 101.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 25.30 万元，增长 33.41%，原因主要一是发放退休人员增加补贴，二是在职人员发放基础性绩效奖，三是社保公积金缴费基数调整。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年度支出预算 101.02 万元，比 2022 年预算增加 25.30 万元，增长 33.41%，原因主要一是发放退休人员增加补贴，二是在职人员发放基础性绩效奖，三是社保公积金缴费基数调整；其中，基本支出安排 89.02 万元，占 88.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.00 万元，占 11.88%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 101.02 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：

社会保障和就业支出 87.89 万元，占 87.00%；卫生健康支出 3.18 万元，占 3.15%；住房保障支出 9.95 万元，占 9.85%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市红十字会 2023 年一般公共预算支出 101.02 万元，比 2022 年一般公共预算增加 33.41%，原因主要一是发放退休人员增加补贴，二是在职人员发放基础性绩效奖，三是社保公积金缴费基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 87.89 万元，占 87.00%；卫生健康支出 3.18 万元，占 3.15%；住房保障支出 9.95 万元，占 9.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023 年预算安排 8.23 万元，比 2022 年预算增加 8.04 万元，增长 4231.58%，增长原因主要是发放退休人员增加补贴。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023 年预算安排 6.94 万元，比 2022 年预算增加 2.76 万元，增长 66.03%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023 年预算安排 3.47 万元，比 2022 年预算增加 1.38 万元，增长 66.03%，增长原因主要是职业年金缴费基数调增。

4、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）”2023年预算安排57.25万元，比2022年预算增加16.35万元，增长39.98%，增长原因主要是发放在职人员基础绩效奖。

5、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”2023年预算安排12.00万元，比2022年预算减少8.00万元，减少40%，减少原因主要是严格控制和压减一般项目支出。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排3.18万元，比2022年预算增加0.26万元，增长8.90%，增长原因主要是社保缴费基数调增。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排6.12万元，比2022年预算增加2.99万元，增长95.53%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调增。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排3.83万元，比2022年预算增加1.52万元，增长65.80%，增长原因主要是提租补贴缴费基数调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市红十字会2023年度一般公共预算基本支出89.02万元，其中，人员经费83.54万元，公用经费5.48万元。

（一）人员经费83.54万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出情况说明

蚌埠市红十字会 2023 年度共安排项目支出 12.00 万元，比 2022 年预算减少 8.00 万元，下降 40%，下降原因主要是严格控制和压减一般项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 12.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.00 万元、政府性基金预算拨款安排 0.00 万元、国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠市红十字会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市红十字会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “应急救护培训等经费”项目。

（1）项目概述。开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（2）立项依据。蚌埠市红十字会的职责。

（3）实施主体。蚌埠市红十字会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照应急救护培训计划，着力发挥群众性应急救护培训主体作用，分期分批次为全体市民开展应急救护培训宣传活动，教授理论知识和技能。

（6）年度预算安排。2023 年该项目预算 12.00 万元，主要用于应急救护培训费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	应急救护培训等经费			
主管部门及代码	[067]蚌埠市红十字会	实施单位	蚌埠市红十字会	
项目来源	本级申报项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 弘扬红十字精神, 宣传红十字文化, 提高红十字会在群众中的影响力和公信力 目标 2: 全市应急救护普及性人数不低于 23100 人, 红十字救护员培训人数不低于 3781 人 目标 3: 市民的安全意识提高、自救互救能力显著提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 普及性培训人数	23100 人
			指标 2: 救护员培训人数	3781 人
			指标 3: 培训场次	10 场
			指标 4: 宣传场次	1 次
		质量指标	指标 1: 宣传活动市民参与程度	显著提高
			指标 2: 基本掌握基础应急救护技能	通过师资测试
			指标 3: 救护员考核通过率	不低于 98%
			指标 4: 经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	指标 1: 普及性培训时长	2-3 学时/期
			指标 2: 救护员培训时长	16 学时/期
			指标 3: 项目完成及时性	年度内完成
			指标 4: 经费支出时效性	年度内支出
		成本指标	指标 1: 宣传费用	据实报销
			指标 2: 师资授课费用及工作人员费用	据实报销
			指标 3: 培训场地费、教材教具等费用	据实报销
			指标 4: 项目总成本	≤12 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 校园救护知识普及	逐步覆盖
			指标 2: 社区救护知识普及	逐步覆盖
			指标 3: 群众面对突发事件处理能力与参与度	显著提高
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参训人员满意度	比较满意以上	
		指标 2: 市民对红十字会支持满意度	>90%	

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市红十字会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

（三）机关运行经费。

蚌埠市红十字会2023年机关运行经费财政拨款预算5.48万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.43万元，增长8.51%，增长主要原因是在职人员公务交通补贴增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市红十字会共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、**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支出和公用支出。

4、**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。

5、**机关运行经费**：机关运行经费是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。

6、**“三公”经费**：指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2023年部门预算公开附表

附件：蚌埠市红十字会2023年部门预算表

目 录

- 表一 部门预算收支总表
- 表二 部门预算收入总表
- 表三 部门预算支出总表
- 表四 部门财政拨款收支总表
- 表五 部门一般公共预算支出表
- 表六 部门一般公共预算基本支出表
- 表七 部门政府性基金预算支出表
- 表八 部门国有资本经营预算支出表
- 表九 部门项目支出表
- 表十 部门政府采购支出表
- 表十一 部门政府购买服务支出表
- 表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

2023 年部门收支总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	101.02	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	101.02	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入 （教育收费）		八、社会保障和就业支出	87.89
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.18
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	101.02	本年支出小计	101.02
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	101.02	支出总计	101.02

部门公开表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	101.02	89.02	12.00	
208	社会保障和就业支出	87.89	75.89	12.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64		
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47		
20816	红十字事业	69.25	57.25	12.00	
2081601	行政运行	57.25	57.25		
2081699	其他红十字事业支出	12.00		12.00	
210	卫生健康支出	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18		
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18		
221	住房保障支出	9.95	9.95		
22102	住房改革支出	9.95	9.95		
2210201	住房公积金	6.12	6.12		
2210202	提租补贴	3.83	3.83		

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、本年收入	101.02	一、本年支出	101.02	101.02		
(一) 一般公共预算拨款	101.02	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	87.89	87.89		
		(九) 卫生健康支出	3.18	3.18		
		(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) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.95	9.95		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	101.02	支 出 总 计	101.02	101.02		

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	101.02	89.02	83.54	5.48	12.00
208	社会保障和就业支出	87.89	75.89	70.41	5.48	12.00
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	18.64		
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	8.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
20816	红十字事业	69.25	57.25	51.76	5.48	12.00
2081601	行政运行	57.25	57.25	51.76	5.48	
2081699	其他红十字事业支出	12.00				12.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18		
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18		
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18		
221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95		
22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95		
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12		
2210202	提租补贴	3.83	3.83	3.83		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.02	83.54	5.48
301	工资福利支出	73.62	73.62	
30101	基本工资	17.92	17.92	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30103	奖金	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	6.12	6.12	
30199	其他工资福利支出	22.92	22.92	
302	商品和服务支出	6.39	0.91	5.48
30201	办公费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.32	0.32	
30229	福利费	0.59	0.59	
30239	其他交通费用	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
30302	退休费	8.81	8.81	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

部门公开表 7

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:067-蚌埠市红十字会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 蚌埠市红十字会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

部门公开表 9

2023 年部门项目支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
		合计	12.00	12.00							
特定目标类	应急救护培训等经费	蚌埠市红十字会	12.00	12.00							

部门公开表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
------------------	----	--------	-------------	--------------	--------------	------

注：蚌埠市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

067-蚌埠市红十字会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：蚌埠市红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：067-蚌埠市红十字会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.50	0.50	
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.50	0.50	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			