**本溪市溪湖区红十字会**

**2023年部门预算**

**本溪市溪湖区红十字会目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 本溪市溪湖区红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 本溪市溪湖区红十字会2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年本溪市溪湖区红十字会部门预算批复公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（一）

九、部门支出预算总表（二）

十、项目支出明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公经费汇总表

十三、项目绩效目标情况表

十四、政府预算经济分类支出预算表

十五、部门整体绩效目标情况表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

《关于印发<本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本财发〔2020〕36号)、本溪市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市溪湖区红十字会部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条财务核算部负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

**第二部分 本溪市溪湖区红十字会概况**

一、部门职责

 （一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
　　（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，地方红十字会在辖区内发出呼吁，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](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E9%81%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)援助，参与灾后重建。
　　（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、[企事业单位](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%81%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
　　（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与区政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；
　　（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
　　（七）依法开展和推动遗体、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](http://www.so.com/s?q=%E8%89%BE%E6%BB%8B%E7%97%85%E7%97%85%E6%AF%92%E6%84%9F%E6%9F%93%E8%80%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、患者及其他人道救助工作；
　　（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
　　（九）开展红十字志愿服务活动；
　　（十）宣传国际人道法、红十字运动[基本原则](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E5%88%99&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，总会承担[中国国际人道法](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%99%85%E4%BA%BA%E9%81%93%E6%B3%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)国家[委员会](http://www.so.com/s?q=%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)秘书处的日常工作；
　　（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字[募捐箱](http://www.so.com/s?q=%E5%8B%9F%E6%8D%90%E7%AE%B1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
　　（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
　　（十三）完成区政府委托[事宜](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E5%AE%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

二、机构设置

纳入本溪市溪湖区红十字会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本溪市溪湖区红十字会（本级）

**第三部分本溪市溪湖区红十字会2023年部门预算情况说明**

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市溪湖区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

**（一）收入预算28.68万元，**包括：

1.财政拨款收入28.68万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

3.纳入预算管理的政府性基金收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元；

5.转移性收入0万元。

6.其他收入0万元。

**（二）支出预算28.68万元，**包括：

1.基本支出25.83万元, 其中：人员经费25.25万元，公用经费0.58万元；

2.项目支出2.85万元, 其中：特定目标类项目支出0万元，其他运转类项目支出0万元。

二、机关运行经费安排情况

2023年本溪市溪湖区红十字会机关运行经费预算为0.58万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2023年本溪市溪湖区红十字会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，本溪市溪湖区红十字会一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，比2022年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2022年持平。

2.公务接待费0万元，比2022年增加/减少/持平0万元，主要原因是增加/减少/持平0人。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2022年增加/减少/持平0万元。

**2023年本溪市溪湖区红十字会“三公”经费预算表**

**单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2022年** | **2023年** |
| **合计** |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

五、国有资产占用情况

本溪市溪湖区部门名称共有车辆0台，其中：一般公务用车0台。其他国有资产情况。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市溪湖区部门名称2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标项目共0个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%，涉及资金0万元。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3.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。

**4.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。

**5.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**6.政府性基金收入：**反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**7.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**8.“三公”经费**：指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费及燃料费、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）费用。

**9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**11.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023年本溪市溪湖区红十字会部门预算批复公开表

一、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 28.68 | 一、本年支出 | 28.68 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 28.68 | (一)一般公共服务支出 | 0.45 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 24.73 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 1.50 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 2.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 28.68 | 支 出 总 计 | 28.68 |

1. 一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 28.68 | 25.83 | 25.25 | 0.58 | 2.85 |
| 058001 | 本溪市溪湖区红十字会 | 28.68 | 25.83 | 25.25 | 0.58 | 2.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
| 20129 |  群众团体事务 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 0.45 |  |  |  | 0.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.73 | 22.33 | 21.75 | 0.58 | 2.40 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 20816 |  红十字事业 | 22.23 | 19.83 | 19.25 | 0.58 | 2.40 |
| 2081601 |  行政运行 | 19.83 | 19.83 | 19.25 | 0.58 |  |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |

1. 一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
|  |
| 表6 |  |  |  |  |
|  | 单位：万元 |
| 部门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 | 25.83 | 25.25 | 0.58 |
| 058001 | 本溪市溪湖区红十字会 | 25.83 | 25.25 | 0.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 23.69 | 23.69 |  |
| 30101 |  基本工资 | 10.00 | 10.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 5.00 | 5.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.14 | 1.56 | 0.58 |
| 30201 |  办公费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 30205 |  水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 30206 |  电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30228 |  工会经费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30239 |  其他交通费用 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | “三公”经费合计 | 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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 058001 本溪市溪湖区红十字会 |  |  |  |  |  |  |

1. 政府性基金预算支出表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |

1. 部门收支预算总表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 28.68 | 一、本年支出 | 28.68 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 28.68 | (一)一般公共服务支出 | 0.45 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 24.73 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 1.50 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 2.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 28.68 | 支 出 总 计 | 28.68 |

七、部门收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
|
| 合计 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 058001 本溪市溪湖区红十字会 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 部门支出预算总表（一）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
|
|  | 合计 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 058001 | 本溪市溪湖区红十字会 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30101 |  基本工资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30103 |  奖金 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30106 |  伙食补助费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30107 |  绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30109 |  职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30113 |  住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30201 |  办公费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30202 |  印刷费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30203 |  咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30204 |  手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30206 |  电费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30229 |  福利费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30239 |  其他交通费用 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30301 |  离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30302 |  退休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30304 |  抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30305 |  生活补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  30307 |  医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  31002 |  办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出预算总表（二）

十、项目支出明细表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
|
| 合计 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪市溪湖区红十字会 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门业务专项经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政及事业单位在职退休采暖费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十一、政府采购计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十二、三公经费汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | “三公”经费合计 | 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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 058001 本溪市溪湖区红十字会 |  |  |  |  |  |  |

十三、项目绩效目标情况表

|  |
| --- |
| 2023年 |
| 表17 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目(政策)名称 | 部门业务专项经费 |
| 主管部门 | 本溪市溪湖区红十字会 | 实施单位 | 本溪市溪湖区红十字会 |
| 预算资金情况  | 2.40 |
| 总体目标 | 保障正常运转 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 资金到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 资金到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 |  | 正常 |  | 2023-12 |
| 可持续影响指标 | 资金使用的各环节信息公开机制 |  | 公开 |  | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 行政及事业单位在职退休采暖费 |
| 主管部门 | 本溪市溪湖区红十字会 | 实施单位 | 本溪市溪湖区红十字会 |
| 预算资金情况  | 0.45 |
| 总体目标 | 保证人员采暖费正常发放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 时效指标 | 按时缴纳及发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2023-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 基本保障 |  | 2023-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

十四、政府预算经济分类支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
|
|  | 合计 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 058001 | 本溪市溪湖区红十字会 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 23.69 | 23.69 | 23.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50102 |  社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50103 |  住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50201 |  办公经费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50202 |  会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50203 |  培训费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50204 |  专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50205 |  委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50206 |  公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50207 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50208 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50209 |  维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50306 |  设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50501 |  工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50901 |  社会福利和救助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  50905 |  离退休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十五、部门整体绩效目标情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 058001本溪市溪湖区红十字会-210503000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 23.56 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 1.69 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0.58 |
| **年度绩效目标** | 1.保障红十字会职能正常发挥； |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 |  | 推进 |  | 2023-12 |