

2023年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	24
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

761秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	220.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	200.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

20			二十、住房保障支出	14.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	220.87	本年支出合计	220.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	220.87	支出总计	220.87

部门预算收入总表

761秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	220.87	220.87	220.87							
2	208	社会保障和就业支出	200.06	200.06	200.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	29.35							
4	2080502	事业单位离退休	11.88	11.88	11.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47							
6	20816	红十字事业	170.71	170.71	170.71							
7	2081601	行政运行	150.71	150.71	150.71							
8	2081699	其他红十字事业支出	20	20	20							
9	210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39							
10	21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39							
11	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38							
12	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
13	221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42							
14	22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42							
15	2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42							

部门预算支出总表

761 秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	220.87	200.87	20.00			
2	20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35				
3	2080502	事业单位离退休	11.88	11.88				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47				
5	20816	红十字事业	170.71	170.71				
6	2081601	行政运行	150.71	150.71				
7	2081699	其他红十字事业支出	20		20			
7	210	卫生健康支出	6.39	6.39				
8	21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
9	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
10	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
11	221	住房保障支出	14.42	14.42				
12	22102	住房改革支出	14.42	14.42				
13	2210201	住房公积金	14.42	14.42				

部门预算财政拨款收支总表

761 秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	220.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	200.06	200.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.39	6.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.42	14.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	220.87	本年支出合计	220.87	220.87		
32	年终结转结余		年终结转结余				
33	收入总计	220.87	支出总计	220.87	220.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	220.87	200.87	20
2	20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
3	2080502	事业单位离退 休	11.88	11.88	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.47	17.47	
5	20816	红十字事业	170.71	170.71	
6	2081601	行政运行	150.71	150.71	
7	2081699	其他红十字事业支出	20		20
7	210	卫生健康支出	6.39	6.39	
8	21011	行政事业单位 医疗	6.39	6.39	
9	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	
10	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
11	221	住房保障支出	14.42	14.42	
12	22102	住房改革支出	14.42	14.42	
13	2210201	住房公积金	14.42	14.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
1		合计	200.87	180.81	20.06
2	301	工资福利支出	169.35	169.35	
3	30101	基本工资	46.63	46.63	
4	30102	津贴补贴	48.07	48.07	
5	30103	奖金	13.61	13.61	
6	30107	绩效工资	21.87	21.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47	17.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
11	30113	住房公积金	14.42	14.42	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	19.96		19.96
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.44		0.44
18	30207	邮电费	4.67		4.67

19	30209	物业管理费	0.34		0.34
20	30211	差旅费	1.54		1.54
21	30213	维修(护)费	0.13		0.13
22	30215	会议费	0.23		0.23
23	30216	培训费	0.27		0.27
24	30217	公务接待费	0.13		0.13
25	30228	工会经费	1.74		1.74
26	30229	福利费	1.13		1.13
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30239	其他交通费用	5.46		5.46
29	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
30	303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
31	30302	退休费	11.41	11.41	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	
33	310	资本性支出	0.10		0.10
34	31002	办公设备购置	0.10		0.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

761 秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 秦皇岛市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.06	2.06		
2	“三公”经费小计	2.06	2.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

秦皇岛市红十字会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市红十字会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导各县区红十字会开展全市性活动，推动红十字各项工作的开展。

二、建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集。依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建。

三、建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

四、依法开展筹资活动，提高红十字会人道救助能力。完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

五、加强无偿献血工作，依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

六、开展造血干细胞捐献工作。

七、依法开展遗体、人体器官（组织）捐献工作。

八、在河北省红十字会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与往来。积极开展国际人道援助，加强同香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

九、积极发展红十字志愿服务组织，开展红十字志愿者服务活动，加强红十字青少年工作。

十、依法开展人道法传播，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议定书，并依照有关规定开展工作。

十一、完成市委、市政府交办的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市红十字会	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入220.87万元，其中：一般公共预算收入 220.87万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 220.87万元，其中基本支出 200.87万元，包括人员经费180.81万元和日常公用经费20.06万元。项目支出20万元，主要用于红十字事业工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排220.87万元，较 2022年预算增加 20.68万元，其中：基本支出增加 0.68万元，主要为人员经费增加，项目支出增加20万元，主要为扩大红十字会事业发展。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.96 万元，主要其中办公及印刷费 1.11 万元、邮电费 4.67 万元、差旅费 1.54 万元、会议费 0.23 万元、福利费 1.13 万元、日常维修费 0.13 万元、专用材料及一般设备购置费 0.1 万元、办公用房水电费 0.57 万元、办公用房物业管理费 0.34 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元及其他费用安排 8.34 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市红十字会财政拨款“三公”经费预算安排 2.06 万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.93 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，紧紧围绕市委、市政府工作大局开展工作，围绕“三救”、“三献”和人道法传播核心业务，抓住重点，将有限的财力用到关乎我市红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节，强化责任担当、认真履职尽责。进一步完善我市备灾救灾工作体系建设，提高应急能力，加大社会救助力度；普及“三献”知识，积极宣传、推动无偿献血，提高造血干细胞捐献和人体器官捐献群众参与度；广泛开展卫生救护培训，深入开展应急救护知识普及；加强人道法传播工作，提高项目运作能力，进一步解放思想、深化改革、创新机制、开拓进取，促进全市红十字会工作再上一个新的台阶。

(二) 分项绩效目标

1、健全红十字应急救护培训长效机制

绩效目标：推进应急救护培训“五进”工作，扩大应急救护知识普及面。

绩效指标：开展应急演练，举办师资交流会，开展红十字青少年活动五次以上；培训红十字救护员 150 人次；进企业、进机关、进学校、进社区、进农村开展应急救护知识普及培训 5000 人次以上。

2、开展人道救助工作

绩效目标：通过救助项目，使更多的困难家庭得到救助。

绩效指标：救助人数达到 1000 人次以上。

3、加强造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作

绩效目标：完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进工作机制，依法推动遗体和人体器官捐献。

绩效指标：遗体器官捐献者缅怀、防艾宣传等活动 3 次以上；参与遗体器官捐献志愿者人数 15 人次以上；组织学习、开展造血干细胞捐献宣传活动 10 次以上；组织一系列造血干细胞志愿者交流、培训活动 5 次以上。

4、拓展志愿者队伍，做好红十字志愿服务工作

绩效目标：建立志愿服务队伍，加强红十字志愿者服务工作。

绩效指标：成立一支养老志愿服务队边开展志愿服务活动；建立志愿者交流一间工作室用于志愿者交流、工作；新增志愿者 200 人以上；组织志愿者开展养老服务、青少年志愿服务时长 200 小时以上。

5、加强红十字精神传播，扩大红十字会影响力

绩效目标：加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。

绩效指标：通过新媒体、融媒体合作宣传红十字人道精神和业务活动 30 次以上；更新网站，通过网站、公众号发布信息数 50 篇以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

8、加强培训宣传调研。加强人员培训，提高相关业务部门素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。进行财务人员综合素质的教育培训，激发同志们的爱岗敬业精神，把持住洁身自好的自律底线，为秦皇岛的红十字公益事业保驾护航。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、红十字工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展普及应急救护知识宣传。 2.开展助学活动让更多困难学生得到助学；发挥职能作用；加强小天使基金和天使阳光基金的宣传力度，让更多患儿得到救助。 3.发展造血干细胞捐献工作，扩大宣传和完善志愿者队伍，提高社会知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	遗体器官捐献者缅怀、防艾宣传等活动	遗体器官捐献者缅怀、防艾宣传等活动	≥2次	工作计划
	数量指标	完成遗体器官捐献登记及实施捐献人数	完成遗体器官捐献登记及实施捐献人数	≥10人次	工作计划
	数量指标	受到资助的学生及家庭数量	受到资助的学生及家庭数量	≥10人次	工作计划
	数量指标	组织学习、开展宣传活动次数	组织学习、开展宣传活动次数	≥5次	工作计划
	数量指标	通过新媒体、融媒体宣传红十字人道精神和业务活动	通过新媒体、融媒体宣传红十字人道精神和业务活动	≥30次	工作计划
	数量指标	开展救护员及CPR+AED培训参加人数	开展救护员及CPR+AED培训参加人数	≥100人次	工作计划
	数量指标	集中培训	集中培训	≥2次	工作计划
	数量指标	到教育基地参观学习	到教育基地参观学习	≥2次	工作计划
	数量指标	开展党员志愿服务活动，捡拾垃圾、美化环境等	开展党员志愿服务活动，捡拾垃圾、美化环境等	≥6次	工作计划
	数量指标	更新网站，通过网站、	更新网站，通过网站、	≥50次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		公众号发布信息数	公众号发布信息数		
	质量指标	网站正常运转率	反映机房及各个模块机房、机站正常运转情况占机房及各个模块机房、机站运转情况的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	活动举办成功率	反映活动举办成功情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照工作计划及时组织各项宣传活动	≥95%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤20万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升公众健康意识和救护能力	提升公众健康意识和救护能力	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众投诉数量占总数的比例。	≤5%	意见本

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市红十字会部门安排政府采购预算 2.93 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

761 秦皇岛市红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府 采购 目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合 计							2.93	2.93						2.93
2023 年日常公用经费项目	20.06	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.29	1.29	1.29						1.29
2023 年日常公用经费项目	20.06	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2023年日常公用经费项目	20.06	其他服务	C9900000	次	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2023年日常公用经费项目	20.06	其他服务	C9900000	次	1	0.04	0.04	0.04						0.04
红十字工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 54.76 万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

761 秦皇岛市红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	54.76
1、房屋（平方米）	——	
其中：办公用房（平方米）	——	
2、车辆（台、辆）	1	23.19
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	129	31.57

八、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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。