

石嘴山市红十字会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市红十字会 2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市红十字会是由市政府联系的参公管理事业单位。核定人员编制 5 名，实有人数 5 人，退休人员 1 名。

石嘴山市红十字会是一级拨款预算单位，无下属单位。

石嘴山市红十字会 2023 年部门预算—预算表（附件 1）

石嘴山市红十字会 2023 年部门预算一部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市红十字会 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2023 年财政拨款收入预算 1166783.9 元，其中：本年收入 1166783.9 元，包括一般公共预算拨款 1166783.9 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1166783.9 元，包括：社会保障和就业支出 998129.26 元、卫生健康支出 57772.6 元、住房保障支出 110882.04 元。

二、关于石嘴山市红十字会 2023 年一般公共预算财政 拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1166783.9 元，其中：本年收入安排支出 1166783.9 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 63249.17 元，减少 5.14%。人员经费 1019860.38 元，主要包括：基本工资 286356 元、津贴补贴 408406 元、奖金 25363 元、社会保障缴费 197389.7 元、体检费 6000 元、住房公积金 82874.04 元。

公用经费 101923.52 元，主要包括：办公费 5000 元、邮电费 2000 元、物业管理费 5000 元、差旅费 2900 元、劳务费 3000 元、其他交通费用 64944 元、工会经费 8879.52 元、其他商品和服务支出 10200 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 45000 元，其中：本年收入安排支出 45000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出(208)行政运行（2081601）2023 年预算 45000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4988.85 元，减少 10%，主要是 2023 年预算压减项目经费。

三、关于石嘴山市红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年相比无增减。

四、关于石嘴山市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市红十字会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市红十字会 2023 年收入总预算 1166783.9 元，其中：本年收入 1166783.9 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1166783.9 元，其中：本年支出 1166783.9 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1166783.9 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1166783.9 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2023年，石嘴山市红十字会（事业）运行经费财政拨款预算101923.52元，比2022年预算增加23176.32元，增加了29.43%。

（二）政府采购情况。

2023年，石嘴山市红十字会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

石嘴山市红十字会无下属单位。资产全部为石嘴山市红十字会本级占用和使用。

截至2022年12月31日，石嘴山市红十字会（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；计算机等办公设备原值166365.85元，办公家具原值52290元；其他资产原值（红十字救护培训专业设备）488678.5元，主要增加了购置电脑。办公软件等无形资产原值6834元。

（四）预算绩效情况。

2023年财政预算安排红十字业务费45000元。按照红十字会工作职能业务费主要用于开展防灾救灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动，开

展捐赠救护培训等业务工作。结合 2023 年部门预算编制要求和自治区红十字会各项管理目标实际情况，市红十字会对业务费设定指标评价体系。在执行中我会将按财政部门批复的预算和绩效目标，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市红十字会 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。