

白水县红十字会
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据中共白水县委机构编制委员会《关于组建白水县红十字会的通知》（白编发【2002】14号）文件白水县红十字会主要职责：

保护人的生命和健康，促进和平进步事业，发扬人道主义精神，备灾救灾，初级卫生救护工作，人道主义救援。

根据上述主要职责，红十字会设4个内设机构：办公室、业务股、党办、财务股。

二、工作任务

一是创新宣传形式上，加大宣传力度。根据宣传受众人群不同特点，丰富适应性强，感染力大的宣传形式，开展创新性宣传，增强宣传效果。不断转变宣传工作思路，提高宣传能力和水平。

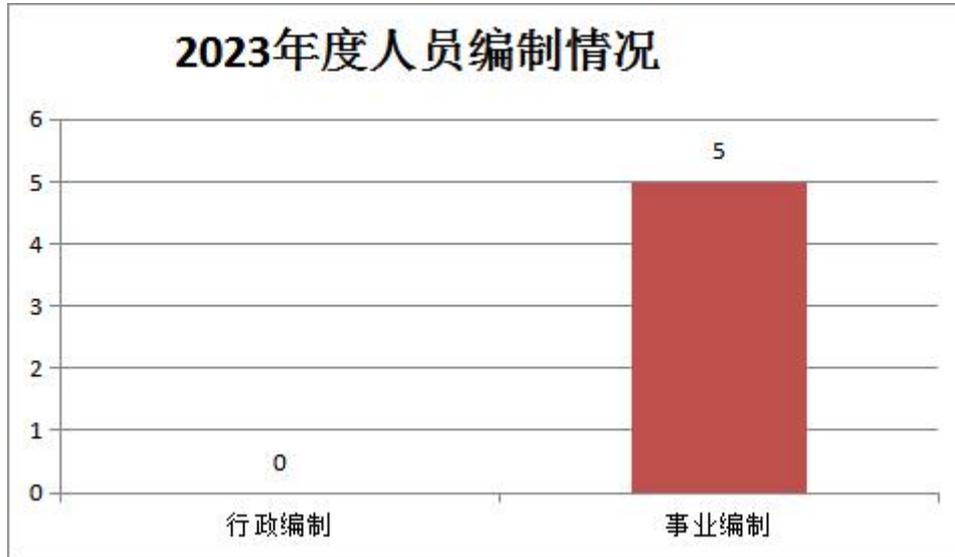
二是持续推进应急救护培训“六进”工作，让“人人学急救、急救为人人”的理念深入人心。

三是加强红十字基层组织建设。在乡镇、街道、社区、学校、企事业单位积极发展红十字工作，广泛吸纳红十字会员、红十字志愿者，建立红十字志愿服务队，让红十字会扎根基层、贴近群众，服务民生。

四是积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作，加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献的宣传

力度，广泛发动社会各界参与无偿献血。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位退休人员8人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 228.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 228.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 228.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 228.85 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.85 万元，其中：

（1）行政运行（2081601）181.64 万元，较上年增加

2.6 万元，原因是人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505)

23.64 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是在职人员退休；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 8.79 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是在职人员退休；

(4) 住房公积金 (2210201) 14.77 较上年增加 0.67 万元，原因是在职人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 228.85 万元，其中：

工资福利支出 (301) 224.51 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出 (302) 3.5 万元，较上年无变化，原因是按照编制数；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.83 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是退休人员退休费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

本单位当年一般公共预算支出 228.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 228.02 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭补助 (509) 0.83 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是退休人员退休费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年和本年均无该项目预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	初级卫生救护会议	2023年3月1日-3月30日	50	0.1	
2	初级卫生救护会议	2023年4月1日-4月30日	50	0.1	
3	初级卫生救护会议	2023年5月1日-5月30日	50	0.1	
4	初级卫生救护会议	2023年6月1日-6月30日	50	0.1	
5	初级卫生救护会议	2023年7月1日-7月30日	50	0.1	
6	初级卫生救护会议	2023年8月1日-8月30日	50	0.1	
7	初级卫生救护会议	2023年9月1日-9月15日	50	0.1	
8	初级卫生救护会议	2023年9月15日-9月30日	50	0.1	
9	初级卫生救护会议	2023年10月1日-11月30日	50	0.1	
10	初级卫生救护会议	2023年11月1日-12月30日	50	0.1	
合计				1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年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 228.85 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年无变化，主要原因是按照编制数预算。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费

以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)