2023 年烟台市红十字会部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 红十字会 是国际三大组织 (联合国、奥委会、红十字会) 之一, 是从事人道救助工作的社会团体, 宣扬 “救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐” 的红十字精神, 担负着救灾备灾、社会救助、应急救护培训、造血干细胞和遗体 (角膜) 器官捐献、国际人道主义救援等工作。烟台市红十字会从 2005 年理顺管理体制, 原来由卫生局代管调整为市领导联系。参照公务员管理。

二、机构设置情况

烟台市红十字会机关内设办公室和业务部。

办公室: 负责机关综合协调、会议组织、文件起草、宣传信息、信访、普法维权等工作; 负责机关文秘、人事劳资、财务、统计、安全保卫、对外交流等工作。

业务部: 负责救灾准备工作, 管理备灾救灾队伍、设施和物资, 组织开展救护知识普及和培训; 负责依法募捐筹资工作, 管理红十字专项基金; 负责组织指导社区服务及其他人道主义服务活动; 负责推动无偿献血、造血干细胞遗体 (器官) 捐献等工作, 防控艾滋病及其他疾病知识的宣传教育; 负责管理指导冠名医疗机构的业务建设, 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

烟台市红十字会部门预算只包括市本级机关预算，没有下属单位预算。预算单位为：烟台市红十字会机关。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	412.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	393.51
		九、卫生健康支出	18.59
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	412.10	本年支出合计	412.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	412.10	支出总计	412.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				412.10	412.10	412.10									
208			社会保障和就业支出	393.51	393.51	393.51									
208	05		行政事业单位养老支出	39.63	39.63	39.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31									
208	16		红十字事业	353.88	353.88	353.88									
208	16	01	行政运行	284.15	284.15	284.15									
208	16	02	一般行政管理事务	69.73	69.73	69.73									
210			卫生健康支出	18.59	18.59	18.59									
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59									
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01									
210	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				412.10	342.37	69.73				
208			社会保障和就业支出	393.51	393.51	393.51				
208	05		行政事业单位养老支出	39.63	39.63	39.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32				
208	16		红十字事业	13.31	13.31	13.31				
208	16	01	行政运行	353.88	284.15	69.73				
208	16	02	一般行政管理事务	284.15	284.15					
210			卫生健康支出	69.73		69.73				
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59					
210	11	01	行政单位医疗	18.59	18.59					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01					
210	11	03	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	412.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	393.51	393.51		
		九、卫生健康支出	18.59	18.59		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	412.10	本 年 支 出 合 计	412.10			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	412.10	支 出 总 计	412.10			

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				412.10	342.37	302.00	40.37	69.73
208			社会保障和就业支出	393.51	323.78	283.41	40.37	69.73
208	05		行政事业单位养老支出	39.63	39.63	39.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	13.31		
208	16		红十字事业	353.88	284.15	243.78	40.37	69.73
208	16	01	行政运行	284.15	284.15	243.78	40.37	
208	16	02	一般行政管理事务	69.73				69.73
210			卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
210	11		行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.58	6.58	6.58		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						342.37	302.00	40.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	276.47	276.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.83	62.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.40	123.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	26.32	26.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.31	13.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.01	12.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.98	22.98	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.07		43.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	公务接待费	502	09	公务接待费	1.26		1.26
302	15	专用材料费	502	02	专用材料购置费	1.50		1.50
302	16	劳务费	502	03	委托业务费	8.10		8.10

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	委托业务费	502	06	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.92		11.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.53	25.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.59	23.59	
303	07	医疗补助费	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
3.86	0.00	2.60	0.00	2.60	1.26	1.84	0.00	0.58	0.00	0.58	1.26

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算支出安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
						342.37	342.37	342.37						
301		工资福利支出				276.47	276.47	276.47						
301	01	基本工资				62.83	62.83	62.83						
301	02	津贴补贴				123.40	123.40	123.40						
301	03	奖金				5.27	5.27	5.27						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费				26.32	26.32	26.32						
301	09	职业年金缴费				13.31	13.31	13.31						
301	10	职工基本医疗 保险缴费				12.01	12.01	12.01						
301	11	公务员医疗补 助缴费				6.58	6.58	6.58						
301	12	其他社会保障 缴费				3.77	3.77	3.77						
301	13	住房公积金				22.98	22.98	22.98						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
302		商品和服务支出				40.37	40.37	40.37						
302	01	办公费				1.00	1.00	1.00						
302	05	水费				0.60	0.60	0.60						
302	06	电费				1.20	1.20	1.20						
302	07	邮电费				1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费				1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费				1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费				1.26	1.26	1.26						
302	18	专用材料费				1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费				8.10	8.10	8.10						
302	27	委托业务费				1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费				4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费				0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用				11.92	11.92	11.92						
302	99	其他商品和服务支出				5.51	5.51	5.51						
303		对个人和家庭的补助				25.53	25.53	25.53						
303	02	退休费				23.59	23.59	23.59						
303	07	医疗费补助				1.92	1.92	1.92						
303	09	奖励金				0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		141.73	141.73	141.73						
物业管理费	其他运转类	1.42	1.42	1.42						
三救三献等工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
应急救护培训专项经费	特定目标类	45.58	45.58	45.58						
结转-召开第八次会员代表大会（市级 2021 年度）	特定目标类	4.73	4.73	4.73						
博爱家园建设扶持资金（对下转移支付）	特定目标类	72.00	72.00	72.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
			合计	1.42	1.42	1.42					
208			社会保障和就业 支出	1.42	1.42	1.42					
208	16		红十字事业	1.42	1.42	1.42					
208	16	02	一般行政管理事 务	1.42	1.42	1.42					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算412.10万元，其中一般公共预算收入412.10万元。

（二）支出预算：2023年支出预算412.10万元，其中基本支出342.37万元，项目支出69.73万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算412.10万元，较上年预算减少8.88万元，其中：

1. 收入预算减少8.88万元，其中一般公共预算收入减少8.88万元。

2. 支出预算减少8.88万元，其中项目支出减少8.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出经费的压减。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.84万元，比上年减少2.02万元，下降52.33%，主要原因是2023年换新能源汽车，减少了公务用车运行维护费。其中：

1. 2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排经费

支出因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费 0.58 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.58 万元，比上年减少 2.02 万元，减少 77.69%，主要原因是 2023 年换新能源车，减少了公务用车运行维护费。

3.公务接待费 1.26 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023 年本部门机关运行经费安排 40.37 万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购服务预算 1.42 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市红十字会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 141.73 万元，其中财政拨款 141.73 万元。拟对物业管理费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65 万元，其中财政拨款 65 万元。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		烟台市红十字会	实施单位	烟台市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.42	
		其中: 财政拨款	1.42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	于 2023 年 10 月 31 日前完成对飞龙物业服务的支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤1.42 万元
		社会成本	办公正常率	100%
	产出指标	质量指标	物业服务满意率	≥95%
		时效指标	按时支付率	100%
	效益指标	社会效益 指标	社会公信力提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		三救三献等工作经费		
主管部门		烟台市红十字会	实施单位	烟台市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展“三救三献”等业务工作,使红十字会成为党和政府人道领域的得力助力、社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设的生力军,为经济社会发展做出重要贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	总成本控制	≤ 18 万元
	产出指标	质量指 标	三救三献工作推进及 时率	$\geq 95\%$
		时效指 标	按照计划进度支付率	100%
	效益指标	社会效 益 指标	社会公众认可率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对 象 满意度 指标	服务群众满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救护培训专项经费		
主管部门		烟台市红十字会	实施单位	烟台市红十字会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.58	
		其中: 财政拨款	45.58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年12月31日完成全年应急救护培训任务			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	总成本控制	≤45.58 万元
	产出指标	质量指 标	应急救护员持证人数	≥6000
		时效指 标	培训任务完成率	100%
	效益指标	社会效 益指 标	参与普及人员对应急救护培训知识的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对 象满 意度 指标	服务群众满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费：指烟台市红十字会用于职工基本养老保险缴费支出；2. 行政运行：指烟台市红十字会用于单位的行政办公基本支出；3. 行政单位医疗：指烟台市红十字会用于在职职工医疗保险缴费支出；4. 公务员医疗补助：指烟台市红十字会用于职工补充医疗保险和退休职工补充医疗保险缴费支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市红十字会用于办公设备购置费、物业管理费、“三救、三献”及应急救援培训专项经费等业务工作支出。