

**绍兴市红十字会备灾救灾中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市红十字会备灾救灾中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市红十字会备灾救灾中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

2. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

3. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本预算仅包含绍兴市红十字会备灾救灾中心预算。

二、2023年绍兴市红十字会备灾救灾中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市红十字会备灾救灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年收支总预算104.25万元。

（二）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心2023年收入预算情况说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年收入预算 104.25 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，下降 0.71%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 104.25 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年支出预算 104.25 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，下降 0.71%，主要是社会保障和就业支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 94.7 万元、住房保障支出 9.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 85.72 万元，占 82.23%；日常公用支出 10.88 万元，占 10.44%；项目支出 7.65 万元，占 3.84%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年财政拨款收支总预算 104.25 万元。收入包括：一般公共预算 104.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.7 万元、住房保障支出 9.55 万元。

（五）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年一般公共预算拨

款 104.25 万元，比上年执行数减少 0.75 万元，下降 0.71%，主要是其他红十字事业经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 94.7 万元，占 90.84%；住房保障（类）支出 9.55 万元，占 9.16%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.62 万元，主要用于事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.31 万元，主要用于事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）84.77 万元，主要用于事业单位备灾救灾中心在职人员、日常公用等方面的基本支出以及应急救援队建设、备灾救灾专项工作等方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.85 万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.70 万元，主要用于事业单位按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

（六）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年一般公共预算基本支出 96.6 万元，其中：

人员经费 85.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市红十字会备灾救灾中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 66.67%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，比上年预算数减少 0.2 万元，下降 66.67%。主要用于接待上级及地方、省内外红十字会工作交流、接待等支出。减少的主要原因是省外红十字会接待次数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市红十字会备灾救灾中心各单位政府采购预算总额 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.25 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市红十字会备灾救灾中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 7.65 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及事业单位未单独设置项级科目的其他支出，主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位或参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年绍兴市红十字会备灾救灾中心单位预算表

绍兴市2023年单位预算

市红十字会备灾救灾中心

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	104.25	社会保障和就业支出	94.70
一般公共预算	104.25	行政事业单位养老支出	9.93
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.31
二、财政专户管理资金		红十字事业	84.77
三、事业收入		其他红十字事业支出	84.77
四、事业单位经营收入		住房保障支出	9.55
五、上级补助收入		住房改革支出	9.55
六、附属单位上缴收入		住房公积金	7.85
七、其他收入		购房补贴	1.70
本年收入合计	104.25	本年支出合计	104.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	104.25	支 出 总 计	104.25

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	104.25	85.72	10.88	7.65			
208	社会保障和就业支出	94.70	76.17	10.88	7.65			
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
20816	红十字事业	84.77	66.24	10.88	7.65			
2081699	其他红十字事业支出	84.77	66.24	10.88	7.65			
221	住房保障支出	9.55	9.55					
22102	住房改革支出	9.55	9.55					
2210201	住房公积金	7.85	7.85					
2210203	购房补贴	1.70	1.70					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
		预算数	
一、财政拨款	104.25	社会保障和就业支出	94.70
一般公共预算	104.25	行政事业单位养老支出	9.93
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.31
		红十字事业	84.77
		其他红十字事业支出	84.77
		住房保障支出	9.55
		住房改革支出	9.55
		住房公积金	7.85
		购房补贴	1.70
本年收入合计	104.25		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	104.25	支出总计	104.25

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	104.25	96.60	85.72	10.88	7.65
208	社会保障和就业支出	94.70	87.05	76.17	10.88	7.65
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	6.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	3.31		
20816	红十字事业	84.77	77.12	66.24	10.88	7.65
2081699	其他红十字事业支出	84.77	77.12	66.24	10.88	7.65
221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55		
22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55		
2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85		
2210203	购房补贴	1.70	1.70	1.70		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	96.60	85.72	10.88
301	工资福利支出	85.71	85.71	
30101	基本工资	17.13	17.13	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	24.24	24.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	7.85	7.85	
30199	其他工资福利支出	18.74	18.74	
302	商品和服务支出	10.88		10.88
30201	办公费	1.43		1.43
30204	手续费	0.02		0.02
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.10		0.10

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费用	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 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.10					0.10
绍兴市红十字会备灾救灾中心	0.10					0.10

2023年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市红十字会备灾救灾中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市红十字会备灾救灾中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7.65	7.65				
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾志愿服务业务管理	7.65	7.65				

2023年市级单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效符号	总体绩效指标值	总体绩效单位	总体绩效权重	总体备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度备注	金额(元)	预算金额(元)	
绍兴市红十字会备灾救灾中心																						
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费								100									100				
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	产出指标	数量指标	备灾救灾物资储备、捐赠	≥	300	件	40		开展备灾救灾工作	产出指标	数量指标	备灾救灾物资储备、捐赠	≥	300	件	40		120000	34000	
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	产出指标	质量指标	规范政府采购流程	定性		规范政府采购流程	10		开展备灾救灾工作	产出指标	质量指标	规范政府采购流程	定性		规范政府采购流程	10				
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		开展备灾救灾工作	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				

绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	效益指标	社会效益	接受物资捐赠人数	≥	300	人	15		开展备灾救灾工作	效益指标	社会效益	提升备灾救灾能力	定性	提升备灾救灾能力	15			
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	效益指标	社会效益	提升备灾救灾能力	定性		提升备灾救灾能力	15		开展备灾救灾工作	效益指标	社会效益	接受物资捐赠人数	≥	300	人	15		
绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	备灾物资采购。家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备及备灾仓库日常运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		开展备灾救灾工作	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）								100								100			
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	产出指标	数量指标	培训人数	≥	24	人	25		开展救援队培训，提高救援能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	25	150000	42500
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	25		开展救援队培训，提高救援能力	产出指标	数量指标	培训人数	≥	24	人	25		
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		开展救援队培训，提高救援能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	效益指标	社会效益	培训对象所属队伍覆盖全市队伍比率	≥	90	%	15		开展救援队培训，提高救援能力	效益指标	社会效益	提升应急救援能力	定性	提升应急救援能力	15			

绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	效益指标	社会效益	提升应急救援能力	定性	提升应急救援能力		15		开展救援队培训，提高救援能力	效益指标	社会效益	培训对象所属队伍覆盖全市队伍比率	≥	90	%	15			
绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队建设（政府采购）	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能培训，提高应急救援能力	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		开展救援队培训，提高救援能力	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			