

宾川县2023年部门预算公开表

部 门 名 称：宾川县红十字会

财务负责人：董爱春

经 办 人：李晋敏

联 系 方 式：0872-7147256

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表
表十九	上级补助项目支出预算表
表二十	部门项目中期规划预算表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.13
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.37
（五）其他收入		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	4.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	55.99	本年支出合计	55.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55.99	支 出 总 计	55.99

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	55.99	一、本年支出	55.99
（一）一般公共预算拨款	55.99	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	55.99	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.13
		（九）卫生健康支出	3.37
二、上年结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	4.49
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	55.99	支出总计	55.99

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：宾川县红十字会

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+7	4=5+6	5	6	7
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	45.79	2.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	6.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	6.93		
20816	红十字事业	41.20	41.20	38.86	2.34	
2081650	事业运行	41.20	41.20	38.86	2.34	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37		
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37		
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00		
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	4.49	4.49	4.49		
22102	住房改革支出	4.49	4.49	4.49		
2210201	住房公积金	4.49	4.49	4.49		
合 计		55.99	55.99	53.65	2.34	

表六 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

部门名称: 宾川县红十字会

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目			支 出											部门预算支出经济分类科目			支 出															
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5=8+11+14	6=9+12+15	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19=20+21	20=23+26+29	21=24+27+30	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	28=29+30	29	30			
	99	其他对个人和家庭补助														10	个人农业生产补贴															
610		对社会保险基金补助														11	代缴社会保险费															
	02	对社会保险基金补助																														
	03	补充全国社会保障基金														307	债务利息及费用支出															
	04	对机关事业单位职业年金的补助														01	国内债务利息															
611		债务利息及费用支出														02	国外债务利息															
	01	国内债务利息																														
	02	国外债务利息																														
	03	国内债务发行费用														309	资本性支出(基本建设)															
	04	国外债务发行费用														01	房屋建筑物购建															
612		债务还本支出														02	办公设备购置															
	01	国内债务还本														03	专用设备购置															
	02	国外债务还本														05	基础设施建设															
613		转移性支出														06	大型修缮															
	01	上下级政府间转移性支出														07	信息网络及软件购置更新															
	02	援助其他地区支出														08	物资储备															
	03	债务转贷														13	公务用车购置															
	04	调出资金														19	其他交通工具购置															
	05	安排预算稳定调节基金														21	文物和陈列品购置															
	06	补充预算周转金														22	无形资产购置															
614		预备费及预留														99	其他基本建设支出															
	01	预备费														310	资本性支出															
	02	预留														01	房屋建筑物购建															
699		其他支出														02	办公设备购置															
	07	国家赔偿费用支出														03	专用设备购置															
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴														05	基础设施建设															
	09	经常性赠与														06	大型修缮															
	10	资本性赠与														07	信息网络及软件购置更新															
	99	其他支出														08	物资储备															
																09	土地补偿															
																10	安置补助															
																11	地上附着物和青苗补偿															
																12	拆迁补偿															
																13	公务用车购置															
																19	其他交通工具购置															
																21	文物和陈列品购置															
																22	无形资产购置															
																99	其他资本性支出															
																311	对企业补助(基本建设)															
																01	资本金注入															
																99	其他对企业补助															
																312	对企业补助															
																01	资本金注入															
																03	政府投资基金股权投资															
																04	费用补贴															
																05	利息补贴															
																99	其他对企业补助															
																313	对社会保险基金补助															
																02	对社会保险基金补助															
																03	补充全国社会保障基金															
																04	对机关事业单位职业年金的补助															
																399	其他支出															
																07	国家赔偿费用支出															
																08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴															
																09	经常性赠与															
																10	资本性赠与															
																99	其他支出															
																支出总计																
			55.99	55.99		55.99	55.99									支出总计			55.99	55.99		55.99	55.99									

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元，%

项 目	2022年预算数	2023年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：宾川县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比2023年“三公”经费预算与上年一致，无增减变动。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	宾川县红十字会		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	宾川县红十字会以保护人的生命和健康、发扬人道主义精神、促进和平进步事业为宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府在人道救助领域的助手作用。主要职责有：一是开展备灾救灾工作；二是开展弱势群体救助帮扶工作；三是开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体、器官（组织）捐献的咨询、宣传发动及报名登记工作。四是开展红十字志愿服务活动。五是开展艾滋病及其它疾病的防治知识宣传和健康教育工作。六是开展红十字知识和理念的传播。七是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。八是完成县委、县人民政府和上级红十字会安排、交办的各项工作。	
	总体绩效目标（2023-2025年期间）	目标1:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助 目标2:开展急救培训,普及急救知识、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护 目标3:参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作 目标4:组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作 目标5:协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动	
部门年度目标	预算年度（2023年）绩效目标	目标1:开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助 目标2:开展急救培训,普及急救知识、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护 目标3:参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作 目标4:组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作 目标5:协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	社会保障缴费	10.48	10.48	
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	事业人员优秀奖励	0.07		0.07
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	其他公用支出	0.81		0.81
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	住房公积金	4.49		4.49
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	公务接待费	0.15		0.15
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	行政人员支出工资	11.10		11.10
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	行政人员公务用车补贴	0.90		0.90
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	公务员基础绩效奖	1.61		1.61
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	工会经费	0.48		0.48
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	事业人员支出工资	22.11		22.11
单位正常运转	1. 强化思想引领,推动红十字事业创新发展;	事业人员参照公务员规范后续绩效奖	3.78		3.78

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	10分	反映单位职工对红十字会工作的满意度	根据工作计划
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=	4	人	定量指标	10分	反映工资福利发放人数	根据工作计划
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	100	%	定性指标	10分	反映项目完成时间	根据工作计划

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：宾川县红十字会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：宾川县红十字会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6
无					
合 计					

说明：本单位无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目 录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经营收 益	财政专户管理的 收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8=9+...+13	9	10	11	12	13=14+...+18	14	15	16	17	18
无																	
合 计																	

说明：本单位无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：宾川县红十字会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源				地 区												
	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	合计	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+……+18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	
合计																	

说明：本单位无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：宾川县红十字会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：宾川县红十字会

金额单位：万元

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。

表十九 上级补助项目支出预算表

单位名称：宾川县红十字会

单位：万元

[返回目录](#)

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
无										
合 计										

说明：本单位无此公开事项。

表二十 部门项目中期规划预算表

单位名称：宾川县红十字会

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
无						
合计						

[返回目录](#)

说明：本单位无此公开事项。