

南昌市青山湖区青山湖区红十字会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市青山湖区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青山湖区红十字会 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区红十字会概况

一、部门主要职责

区红十字会主要职责是：1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5. 开展募捐筹资等相关工作；发挥党和政府在人道救助领域的助手。

二、部门 2023 年主要工作任务

区红十字会 2023 年的主要工作任务是：（一）进一步打造讲政治的干部队伍。区红十字会系统持续聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性的目标，不断提高政治判断力、政治领悟力，把政治标准和政治要求贯穿红十字会工作全过程全方面，发挥好作为党和政府在人道领域的助手和桥梁纽带的作用。

（二）进一步打造群众身边的红十字会。围绕面上有拓展、点上有示范，全力推动红十字会基层组织向各层级、各行业、各领域高质量延伸。加强乡镇(街道)、园区和学校、医院红十字会基层组织的工作指导，积极推动区直单位、企事业、学校、医院成立红十字会基层组织工作，进一步拓展服务范围，规范服务标准，增强服务能力。

（三）进一步提升志愿服务工作亮点特色。深入推进红十字志愿服务活动项目化，推动红十字服务融入新时代文明实践所（站），努力打造品牌特色，深化青山湖区南丁格尔志愿服务团队建设，完善应急救护普及、养老护理、心理援助等红十字志愿服务嵌入社区红十字服务站工作，力争在养老服务上创出新品牌。

（四）进一步完善应急救护培训长效机制。进一步优化救护员培训对象结构，积极开展惠民救护百千万活动。推动救护知识进社区、进家庭、进学校，不断提升全民自救互救意识和参与现场救护的能力。积极和有关部门沟通合作，结合防灾减灾进社区、新时代文明实践中心建设等工作，将应急救护培训深入各个领域。

（五）进一步提升人道救助能力。一是继续实施“红十字天使计划”“红十字博爱送万家”“红十字博爱家园”等传统品牌项目，扎实抓好各阶段工作任务，确保项目进度、质量和效果，巩固和发展项目成果。二是积极筹集社会救助资金，加大救助力度，扩大救助覆盖面，探索以项目推介为手段的筹资新办法。三是要提高红十字会救助能力，探索建立人道救助工作长效机制，不断扩大救助领域，促进社会稳定和谐。

（六）积极推进“三献”工作。“三献”工作是红十字会工作的重要内容，与人民群众切身利益息息相关，社会影响深远，对促进社会主义精神文明建设具有重要意义。区红十字会将进一步巩固和壮大造血干细胞志愿捐献者队伍，不断推进无偿献血宣传工作，做好与卫健部门的联合表彰活动。

（七）进一步提升人道资源动员水平。区红十字会将充分利用“互联网+社会筹资”模式，努力动员全区社会力量参与“5·8公益日”、“99公益日”网络筹资活动，确保筹款完成任务。同时做好公开、公示工作，主动接受社会各界的监督，实现明年我区红十字会社会筹资总额指标任务数。

（八）进一步提升红十字会宣传能力。结合“5·8公益日”、“99公益日”、世界急救日、国际志愿者日等重要时间节点，在新闻媒体、地铁、公交站台、楼宇电梯、爱心企业展播红十字公益广告，大力宣传红十字运

动基本知识。通过新媒体平台，通过“线下+线上”方式，传播红十字精神，做到线下有宣讲、线上有宣传。

三、部门基本情况

区红十字会共有预算单位 1 个，包括本级和 0 个所属二级预算单位，其中，行政机关 0 个；公益一类事业单位 1 个，青山湖区红十字会；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 4 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 3 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 南昌市青山湖区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年区红十字会收入预算总额为 223.65 万元，比上年增加 43.76 万元，增长 24.33%。其中：财政拨款收入 163.65 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 60 万元。

（二）支出预算情况

2023 年区红十字会支出预算总额为 223.65 万元，比上年增加 43.76 万元，增长 24.33%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 106.02 万元，包括工资福利

支出 40.87 万元、日常公用支出 65.13 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 117.63 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 117.63 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 223.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 40.87 万元，占支出预算总额的 38.55%；商品和服务支出 65.13 万元，占支出预算总额的 61.43%；对个人和家庭的补助 0.02 万元，占支出预算总额的 0.02%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区红十字会财政拨款支出预算 163.65 万元，较上年减少 12.19 万元，下降 6.93%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 163.65 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023 年本部门机关运行经费为 0 万元。，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不是行政单位或参照公务员管理事业单位。

（七）政府采购情况说明

2023 年我部门各单位政府采购预算共安排 12.7 万元。其中，货物预算 5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 7.7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、“三救三献”专项经费项目：

1) 项目概述：1、组织完成全区无偿献血工作 1 次；2、完成造血干细胞捐献任务 40 例；3、完成人体器官捐献登记 120 例。

2) 实施主体：青山湖区红十字会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：16.2 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：组织完成 1 次全区无偿献血，完成造血干细胞捐献任务 40 例，完成人体器官捐献登记数 120 例，博爱送万家活动慰问 240 人，志愿活动 20 场。

质量指标：活动开展成功率 100%。

时效指标：活动开展及时率 100%。

成本指标：项目成本控制率 100%

社会效益指标：弘扬人道博爱奉献的红十字会精神 100%。

满意度指标：群众满意度 ≥ 95

2、应急救护培训经费项目：

1) 项目概述：1、组织完成全年应急救护员培训 1180 人；2、组织完成全年应急救护普及人数 8000 人。

2) 实施主体：青山湖区红十字会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：33.7 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：组织完成全年应急救护员培训 1180 人， 组织完成全年应急救护普及培训 8000 人。

质量指标：救护员师资救护能力培训合格率 100%

时效指标：应急救护培训完成及时率 100%

成本指标：应急救护培训完成成本控制率 100%

社会效益指标：居民自救互救能力提高率 \geq 5%

满意度指标：群众满意度 \geq 95

3、备灾救灾物质储备项目：

1) 项目概述：建成 1 个四级红十字会物资储备库

2) 实施主体：青山湖区红十字会

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：27 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：四级红十字会物资储备库采购储备物资 675 套

质量指标：物资储备采购验收率 100%

时效指标：物资储备采购费用支付及时率 100%

成本指标：物资储备采购成本控制率 100%

社会效益指标：应急救援提升率 \geq 5%

满意度指标：群众满意度 \geq 95

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2. 2. 公务接待费 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元。增加的原因主要是部门新成立申请该预算。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第三部分 南昌市青山湖区红十字会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

详见附表（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）费用。

