

附件 1:

通化市红十字会 2023 年部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法律、法规和政策；研究制定并实施全市红十字事业发展规划；

2、依法指导全市各级红十字会工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；

3、依法组织开展捐赠活动，配合上级红十字会和协助政府实施赈灾救援；

4、协助政府开展人道救助，帮助改善最受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务；

5、组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

6、依法开展遗体、器官（组织）捐献和造血干细胞捐献的宣传、动员、登记工作，推动无偿献血；

7、开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展红十字志愿服务活动 and 有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传国际人道法

和红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作，开展对外友好合作交流；完成市委、市政府委托的其它事宜。

二、机构设置

根据上述职责，通化市红十字会内设 2 个机构，分别为赈济救护部和办公室（组织宣传部）。

无下属预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	163.81	152.42	11.39	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	163.81	152.42	11.39	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	163.81	152.42	11.39
三、单位资金收入				九、卫生健康 支出			
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							
本年收入 合计	163.81	152.42	11.39	本年支出 合计	163.81	152.42	11.39
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	163.81	152.42	11.39	支出总计	163.81	152.42	11.39

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般 公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般 公共预 算结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位 资金转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
通化市 红十字 会	163.8 1	152.4 2	152.4 2									11.39	11.39					
通化市 红十字 会（本 级）	163.8 1	152.4 2	152.4 2									11.39	11.39					
通化市 红十字 会（本 级）	163.8 1	152.4 2	152.4 2									11.39	11.39					
合计	163.8 1	152.4 2	152.4 2									11.39	11.39					

支出总表

单位：万元

功能分类科目 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
合计	163.81	138.81	25.00	0.00		
社会保障和就 业支出	163.81	138.81	25.00	0.00		
红十字事业	163.81	138.81	25.00	0.00		
行政运行	138.81	138.81		0.00		
其他红十 字事业支出	25.00		25.00			
合计	163.81	138.81	25.00			
社会保障和就 业支出	163.81	138.81	25.00	0.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	163.81	152.4 2	11.39	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	163.81	152.4 2	11.39	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款									
				八、社会保障和 就业支出	163.81	152.4 2	11.39		
				九、卫生健康支 出					
本年收入合计	163.81	152.4 2	11.39	本年支出合计	163.81	152.4 2	11.39		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	163.81	152.4 2	11.39	支出总计	163.81	152.4 2	11.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	163.81	138.81	126.21	12.60	25.00
红十字事业	163.81	138.81	126.21	12.60	25.00
行政运行	138.81	138.81	126.21	12.60	
其他红十字事业支出	25.00				25.00
社会保障和就业支出	163.81	138.81	126.21	12.60	25.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	126.21	126.21	
基本工资	40.71	40.71	
津贴补贴	21.71	21.71	
奖金	12.15	12.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	15.36	
职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
其他社会保障缴费	1.24	1.24	
住房公积金	9.90	9.90	
其他工资福利支出	20.21	20.21	
商品和服务支出	12.3		12.3
办公费	1.20		1.20
印刷费	0.10		0.10
水费	0.21		0.21
电费	0.30		0.30
邮电费	0.30		0.30
取暖费	0.39		0.39
差旅费	0.30		0.30
公务接待费	0.20		0.20
工会经费	0.76		0.76
公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	5.79		5.79
其他商品和服务支出	0.75		0.75
资本性支出	0.30		0.30
办公设备购置	0.30		0.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.2	2.2	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.2	0.2	
3、公务用车费	2	2	0
其中：（1）公务用车运行维护费	2	2	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 6 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目	单位		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	会员代表大会（2023年）			5.00	5.00							
专项业务支出		会员代表大会会议经费（2023年）	通化市红十字会（本级）	5.00	5.00							
专项业务支出	备灾救灾仓储费（2023年）			15.00	15.00							
专项业务支出		备灾救灾仓储费（2023年）	通化市红十字会（本级）	15.00	15.00							
专项业务支出	应急救援培训（2023年）			5.00	5.00							
专项业务支出		应急救援培训（2023年）	通化市红十字会（本级）	5.00	5.00							
合计				25	25.00							

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 163.81 万元，其中：当年预算 152.42 万元；上年结转 11.39 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 30.93 万元，主要原因是压缩开支。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 163.81 万元，其中：本年收入 152.42 万元，占 93%；上年结转 11.39 万元，占 7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 152.42 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 11.39 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 163.81 万元，其中：基本支出 138.81 万元，占 85%；项目支出 25 万元，占 15%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 163.81 万元，其中：本年收入 152.42 万元，上年结转 11.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 163.81 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 163.81 万元，其中：基本支出 138.81 万元，占 85%；项目支出 25 万元，占 15%。基本支出中，人员经费 126.21 万元，占 91%；公用经费 12.6 万元，占 9%。

本部门无一般公共服务（类）支出。

本部门无一般国防（类）支出。

本部门无一般教育（类）支出。

本部门无一般科学技术（类）支出。

本部门无一般文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 163.81 万元，占 100%，主要用于机关行政运行及项目开展工作。

本部门无一般农林水支出（类）支出。

本部门无一般住房保障（类）支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 138.81 万元，其中：

人员经费 126.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 2.2 万元，其中：当年预算 2.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.2 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是响应国家政策压缩经费。

3.公务用车购置及运行费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算无变化。公务用车运行维护费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年单位机关运行经费财政拨款预算 12.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 3%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月底，单位实有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 25 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 25 万元，财政拨款结转 25 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 25 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件 2:

2023 年部门(单位)预算信息公开情况自检

部门(单位)名称(公章): 通化市红十字会

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	否
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
		国有资本经营预算支出表	是
		项目支出表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	否
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目		是
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是

附件 3:

2023 年部门（单位）预算信息公开情况反馈表

部门（单位）名称（公章）：
通化市红十字会

公开时间	公开载体 (政府网站 门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2022 年 2 月 13 日	通化市人民政府	http://www.tonghua.gov.cn	