

**南充市红十字会**  
**2023 年部门预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分南充市红十字会概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分南充市红十字会 2023 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市红十字会 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

# **第一部分 南充市红十字会概况**

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 南充市红十字会职能简介**

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程，依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.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。

4.参与、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；开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育，提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

### **(二) 市红十字会 2023 年重点工作**

一是压实全面从严治党主体责任。印发党建工作、党风廉政建设重点工作要点。健全党组对执委会、监事会领导的体制机制。做好“改革后半篇文章”，指导具备条件的县级红十字

会建立党组。推动县级红十字会进一步完善治理结构，规范压实理事会、常务理事会、执委会职责和运行机制，提升治理能力。

二是以构建大宣传体系打造红十字品牌形象。将红十字文化传播贯穿所有工作。推进红十字文化传播与业务发展深度融合，主动将红十字形象元素、文化内涵植入各项工作。打造红十字文化阵地，增强文化传播力，扩大有爱心的社会群体。

三是以“三进”带“五进”推进应急救护培训。继续抓好应急救护培训。开展“生命教育”，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，突出关爱生命教育主题，打造“红十字‘救’在身边”品牌，量质并举推动应急救护培训。开展救护培训调研，加强救护师资队伍建设。

四是优化备灾救灾体系。按照中国红十字会总会二级物资储备库建设标准、四川省红十字会“1+5+N”备灾体系建设要求，加强市红十字会应急物资储备中心能力建设，认真执行上级红十字会救灾物资储备和紧急调运任务，不断提升备灾救灾工作快速反应能力和服务水平，加强救援设施设备配置，指导县级红十字会建设赈济救援队。

五是做好“三献”工作。持续打造“红十字‘救’在身边-爱心骨髓”“血脉相连”等品牌项目，组织开展“世界献血者日”“世界骨髓捐献者日”等主题活动，继续实施“春之生”宣

传活动。积极参与、推动无偿献血工作。全年实现造血干细胞捐献志愿者血样采集**200**人份，遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者登记报名不低于**2000**人，建立缅怀纪念场所。

## **二、部门预算单位构成**

市红十字会纳入预算编报范围的机构个数**1**个，单位内设机构**3**个，分别为：办公室、赈济救护科、事业发展科。

# **第二部分 南充市红十字会 2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红十字会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、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会 2023 年收支预算总数 371.24 万元，比 2022 年收支预算总数增加 129.39 万元，主要原因是基本支出增加。

### （一）收入预算情况

红十字会 2023 年收入预算 371.24 万元。其中：一般公共预算拨款收入 371.24 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

红十字会 2023 年支出预算 371.24 万元，其中：基本支出 251.24 万元，占 67.68%；项目支出 120 万元，占 32.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

红十字会 2023 年财政拨款收支预算总数 371.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 132.68 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 371.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 337.11 万元、卫生健康支出 15.67 万元、住房保障支出 18.46 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 371.24 万元，比 2022 年预算数增加 132.68 万元，主要原因是基本支出增

加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **337.11** 万元,占 **90.81%**; 卫生健康支出 **15.67** 万元,占 **4.22%**; 住房保障支出 **18.46** 万元,占 **4.97%**。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) **2023** 年预算数为 **7.15** 万元,主要用于退休干部退休费和生活补助等。

2.社会保障和就业支出(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) **2023** 年预算数为 **22.01** 万元,主要用于市红十字会(机关)及下属事业单位缴纳职工基本养老保险费用。

3.社会保障和就业支出(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) **2023** 年预算数为 **11.01** 万元,主要用于市红十字会(机关)及下属事业单位缴纳职工职业年金费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项) **2023** 年预算数为 **2.29** 万元,主要用于其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项) **2023** 年预算数为 **174.65** 万元,主要用于保障市红

十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为110.00万元，主要用于保障市红十字会各项业务工作开展，加强红十字基层组织建设和红十字文化宣传、志愿服务，优化备灾救灾体系，开展博爱送万家活动，加强“三献”宣传，对贫困家庭进行慰问，救助重大疾病家庭，开展缅怀纪念活动等重点工作，其中包括：“红十字事业发展保障经费”、“应急物资储备中心运转费用”、“三献”宣传和人道慰问经费”、“缅怀纪念墙建设”等项目。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于应急救护培训体系建设的救护师资、救护员，开展群众性普及培训、生命安全体验教室的运转等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.37万元，主要用于市红十字会本级单位缴纳医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.30万元，主要用于下属事业单位单位缴纳医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.46万元，主要用于机关和下属事业单位缴纳住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2023年一般公共预算基本支出251.24万元，其中：

人员经费217.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房

公用经费33.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0.9万元。

（一）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费与2022年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 1 万元,用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路(桥)、保险等方面支出,主要保障用于督导项目、调研、应急救援、救灾、救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

(二) 公务接待费 0.9 万元,较 2022 年预算下降 10%。主要原因是厉行节约进一步压减公务接待费用。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、检查指导项目、学习交流、调研等按规定开支的公务接待。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费支出情况

2023 年,红十字会运行经费支出 33.29 万元,比 2022 年减少 2.51 万元,下降 7.01%。主要原因是厉行节约,进一步压减开支。

### (二) 政府采购情况

红十字会 2023 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，红十字会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2023 年红十字会开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 371.24 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 217.96 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 332.87 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 120 万元。

## 第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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）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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指退休干部退休费、生活补贴和困难补助支出。

**8.社会保障和就业支出(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)：**指市红会(机关)和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**9.社会保障和就业支出(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)：**指市红十字会(机关)及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项)：**指其他用于残疾人事业方面的支出。

**11.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的的基本支出。

**12.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：**指加强红十字基层组织建设和红十字文化宣传、志愿服务，优化备灾救灾体系，开展博爱送万家活动，加强“三献”宣传，对贫困家庭进行慰问，救助重大疾病家庭，开展缅怀纪念活动等重点工作的项目支出。

**13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指救护师资、救护员，开展群众性普及培训、生命安全体验教室的运转等项目支出。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市红十字会本级实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市红十字会下属事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指市红十字会及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

# **第四部分 南充市红十字会 2023 年部门预算表**

表1

## 部门收支总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.24	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	337.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

表1

## 部门收支总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	371.24	本 年 支 出 合 计	371.24
七、上年结转			
收 入 总 计	371.24	支 出 总 计	371.24

### 部门收入总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	371.24		371.24	
		371.24		371.24	
761001	南充市红十字会	371.24		371.24	

## 部门收入总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目		国有资本经营预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营收 入	其他收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计				
761001	南充市红十字会				

## 部门收入总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目		上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计			
761001	南充市红十字会			

## 部门支出总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	371.24	251.24	120.00
					371.24	251.24	120.00
				南充市红十字会	371.24	251.24	120.00
208	05	01	761001	行政单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.29	2.29	
208	16	01	761001	行政运行	174.65	174.65	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	110.00		110.00
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	10.00		10.00
210	11	01	761001	行政单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	02	01	761001	住房公积金	18.46	18.46	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	371.24	一、本年支出	371.24	371.24		
一般公共预算拨款收入	371.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	337.11	337.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.67	15.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.46	18.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		小计	基本支出			项目支出		
			合 计	371.24	371.24	371.24	251.24	120.00
				371.24	371.24	371.24	251.24	120.00
		761001	南充市红十字会	371.24	371.24	371.24	251.24	120.00
		761001	工资福利支出	210.81	210.81	210.81	210.81	
301	01	761001	基本工资	55.81	55.81	55.81	55.81	
301	02	761001	津贴补贴	25.05	25.05	25.05	25.05	
301	03	761001	奖金	49.41	49.41	49.41	49.41	
301	07	761001	绩效工资	7.31	7.31	7.31	7.31	
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	22.01	22.01	
301	09	761001	职业年金缴费	11.01	11.01	11.01	11.01	
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	15.67	15.67	
301	12	761001	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57	2.57	
301	13	761001	住房公积金	18.46	18.46	18.46	18.46	
301	99	761001	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	3.50	
		761001	商品和服务支出	153.29	153.29	153.29	33.29	120.00
302	01	761001	办公费	14.00	14.00	14.00	6.00	8.00
302	02	761001	印刷费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00
302	05	761001	水费	0.30	0.30	0.30		0.30
302	06	761001	电费	1.20	1.20	1.20		1.20
302	07	761001	邮电费	4.60	4.60	4.60	0.50	4.10
302	11	761001	差旅费	10.00	10.00	10.00	3.00	7.00
302	13	761001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	15	761001	会议费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
302	16	761001	培训费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00
302	17	761001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.50	0.40
302	26	761001	劳务费	4.50	4.50	4.50	0.50	4.00
302	28	761001	工会经费	3.11	3.11	3.11	3.11	
302	29	761001	福利费	5.90	5.90	5.90	4.40	1.50
302	31	761001	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50
302	39	761001	其他交通费用	14.96	14.96	14.96	8.46	6.50
302	99	761001	其他商品和服务支出	83.81	83.81	83.81	2.31	81.50
		761001	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15	7.15	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15	7.15	

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		761001	南充市红十字会						
		761001	工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
		761001	商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	02	761001	印刷费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	13	761001	维修（护）费						
302	15	761001	会议费						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	28	761001	工会经费						
302	29	761001	福利费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
		761001	对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计						
		761001	南充市红十字会						
		761001	工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
		761001	商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	02	761001	印刷费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	13	761001	维修（护）费						
302	15	761001	会议费						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	16	761001	培训费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	28	761001	工会经费						
302	29	761001	福利费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
		761001	对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排	国有资本经营预算安排		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计				
		761001	南充市红十字会				
		761001	工资福利支出				
301	01	761001	基本工资				
301	02	761001	津贴补贴				
301	03	761001	奖金				
301	07	761001	绩效工资				
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费				
301	09	761001	职业年金缴费				
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费				
301	12	761001	其他社会保障缴费				
301	13	761001	住房公积金				
301	99	761001	其他工资福利支出				
		761001	商品和服务支出				
302	01	761001	办公费				
302	02	761001	印刷费				
302	05	761001	水费				
302	06	761001	电费				
302	07	761001	邮电费				
302	11	761001	差旅费				
302	13	761001	维修（护）费				
302	15	761001	会议费				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排	国有资本经营预算安排		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费				
302	17	761001	公务接待费				
302	26	761001	劳务费				
302	28	761001	工会经费				
302	29	761001	福利费				
302	31	761001	公务用车运行维护费				
302	39	761001	其他交通费用				
302	99	761001	其他商品和服务支出				
		761001	对个人和家庭的补助				
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计							
		761001	南充市红十字会							
		761001	工资福利支出							
301	01	761001	基本工资							
301	02	761001	津贴补贴							
301	03	761001	奖金							
301	07	761001	绩效工资							
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	761001	职业年金缴费							
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	761001	其他社会保障缴费							
301	13	761001	住房公积金							
301	99	761001	其他工资福利支出							
		761001	商品和服务支出							
302	01	761001	办公费							
302	02	761001	印刷费							
302	05	761001	水费							
302	06	761001	电费							
302	07	761001	邮电费							
302	11	761001	差旅费							
302	13	761001	维修（护）费							
302	15	761001	会议费							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费							
302	17	761001	公务接待费							
302	26	761001	劳务费							
302	28	761001	工会经费							
302	29	761001	福利费							
302	31	761001	公务用车运行维护费							
302	39	761001	其他交通费用							
302	99	761001	其他商品和服务支出							
		761001	对个人和家庭的补助							
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		761001	南充市红十字会						
		761001	工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
		761001	商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	02	761001	印刷费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	13	761001	维修（护）费						
302	15	761001	会议费						

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	761001	培训费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	28	761001	工会经费						
302	29	761001	福利费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
		761001	对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	371.24	371.24	
					371.24	371.24	
				红十字会	371.24	371.24	
208	05	01	761001	行政单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.29	2.29	
208	16	01	761001	行政运行	174.65	174.65	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	110.00	110.00	
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	10.00	10.00	
210	11	01	761001	行政单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	02	01	761001	住房公积金	18.46	18.46	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	251.24	217.96	33.29
				251.24	217.96	33.29
		761001	南充市红十字会	251.24	217.96	33.29
		761001	工资福利支出	210.81	210.81	
301	01	761001	基本工资	55.81	55.81	
301	02	761001	津贴补贴	25.05	25.05	
301	03	761001	奖金	49.41	49.41	
301	07	761001	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	22.01	
301	09	761001	职业年金缴费	11.01	11.01	
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费	15.67	15.67	
301	12	761001	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	761001	住房公积金	18.46	18.46	
301	99	761001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		761001	商品和服务支出	33.29		33.29
302	01	761001	办公费	6.00		6.00
302	02	761001	印刷费	0.50		0.50
302	07	761001	邮电费	0.50		0.50
302	11	761001	差旅费	3.00		3.00
302	15	761001	会议费	3.00		3.00
302	16	761001	培训费	0.50		0.50
302	17	761001	公务接待费	0.50		0.50
302	26	761001	劳务费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	761001	工会经费	3.11		3.11
302	29	761001	福利费	4.40		4.40
302	31	761001	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	761001	其他交通费用	8.46		8.46
302	99	761001	其他商品和服务支出	2.31		2.31
		761001	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	120.00
					120.00
				南充市红十字会	120.00
				一般行政管理事务	110.00
208	16	02	761001	应急物资储备中心运转费用	15.00
208	16	02	761001	缅怀纪念墙建设经费	80.00
208	16	02	761001	“三献”宣传和人道慰问经费	5.00
208	16	02	761001	红十字事业发展保障经费	10.00
				其他红十字事业支出	10.00
208	16	99	761001	应急救护培训体系建设经费	10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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		公务用车运行费
	合 计	1.90		1.00		1.00	0.90
		1.90		1.00		1.00	0.90
761001	南充市红十字会	1.90		1.00		1.00	0.90

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			761001	合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
761001	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			761001	合 计			

空表说明：无此项内容

### 部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		南充市红十字会			
部门预算编码		761001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	行政运行	人员工资、津补贴、社保费、医疗、公积金及日常运行经费	251.24	251.24	
	应急物资储备中心运转	保障应急中心正常运转、加强仓储综合管理	15	15	
	“三献”宣传和人道慰问	建立完善的人道救助体系，通过线上及线下宣传相结合扩大“三献”影响力	5	5	
	红十字事业发展保障	保障机关有效运转，提升红十字队伍能力	10	10	
	应急救护培训体系建设	通过应急救护培训，提升应急救援能力	10	10	
	缅怀纪念墙建设	建成缅怀纪念墙，功在当代，利在千秋。	80	80	
	金额合计		371.24	371.24	
年度 总体 目标	<p>1. 全面加强党的建设，贯彻落实党的二十大精神，做好疫情防控工作，推进乡村振兴战略建设。</p> <p>2. 加强备灾救灾能力建设。加强与应急管理部的协同配合，组织志愿者开展应急救援演练，参与力所能及的灾害救援工作。持续推进备灾仓库规范化、标准化建设，不断提升应急救援保障能力。</p> <p>3. 积极参与并有力推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，通过线上及线下宣传相结合扩大“三献”影响力，使造血干细胞捐献者入库量及器官捐献登记人数增加从而挽救更多生命。</p> <p>4. 开展主题活动宣传，提升红十字队伍能力，依据《中国红十字会法》定期召开理事会、常务理事会议、监事会等会议，不断提升社会对红十字的认同感和参与度。</p> <p>5. 扎实推进应急救护培训。开展“五进”应急救护培训，全市培训持证救护员不少于8000名，普及培训不少于50000人次。宣传通过应急救护培训，不断提升应急救援能力。</p> <p>6. 通过缅怀纪念墙的建成，扩大红十字的影响力，功在当代，利在千秋，也是推动社会文明进步的崇高事业。</p>				

部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障应急中心日常运转面积	≥3033平方米	
			搬运物资出入库	≥1000件	
			救灾物资出入库运输车次	≥5次	
			维保服务次数	≥1次	
			捐献者缅怀纪念线下活动	≥1场	
			器官捐献登记人数	≥30人	
			线上宣传推广活动	≥1次	
			聘请法律顾问	≥1人	
			开展档案装订及归档件数	≥700件	
			开展网站维护及主题宣传	≥1次	
			开展红十字青少年、志愿活动	≥2次	
			召开理事会、常务理事会议、监事会	≥1次	
			干部专业能力培训会	≥1次	
			举办师资培训班	≥1期	
			普及培训	≥5000人	
			救护员培训	≥1500人	
			缅怀纪念墙建设	≥1个	
			质量指标	部门履职完成合格率	≥95%
				物资在库、出入库安全率	≥95%
				应急中心管理水平提升率	≥2%
	开展缅怀纪念活动成功率	=100%			
	红十字事业发展保障率	=100%			
	培训合格率	≥95%			
	缅怀纪念墙建设合格率	=100%			
	时效指标	及时完成率	=100%		
	成本指标	经济成本指标	部门运转成本控制率	>=95%	
			(维保电梯、消防、空调、演练设备、视频监控设施等)	≤10万元	
物资搬运、运输成本支出			≤5万元		

部门整体支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展缅怀纪念活动成本支出	≦5万元
			聘请法律顾问	≦1万元
			开展档案装订及归档件数	≦1万元
			开展网站维护及主题宣传	≦1万元
			开展红十字青少年、志愿活动	≦1万元
			召开理事会、常务理事、监事会	≦5万元
			干部专业能力培训会	≦1万元
			开展应急救护培训成本支出	≦10万元
			缅怀纪念墙建成成本支出	≦80万元
	效益指标	社会效益指标	红十字会影响增长率	≧1%
			应急中心存储物资的数量救助覆盖率	≧60%
			开展“三献”宣传救助项目，社会知晓率	≧80%
			提升红十字会管理透明度、公信力率	≧1%
			社会对红十字会的知晓率提升	≧2%
			缅怀纪念墙建成的覆盖率	≧80%
		可持续影响指标	影响年限	≧1年
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≧90%	

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761-红十字会		120.00									
761001-南充市红十字会	应急物资储备中心运转费用	15.00	目标1：保障市红十字会应急中心日常运转，管理有序，物资存储安全，物资采购，在发生灾情时，物资能第一时间运抵灾区，及时地为群众提供物资保障。 目标2：通过维护电梯、消防、供水演练等设备，加强仓储管理综合服务，提高备灾救灾中心工作效率。	产出指标	质量指标	物资在库、出入库安全率	≥	95	%	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物资储存年限	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	仓储费（维保电梯、消防、空调、演练设备、视频监控设施等）成本支出	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应急中心管理水平提升率	≥	2	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急中心存储物资的数量救助覆盖率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	搬运物资出入库	≥	1000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障应急中心日常运转面积	≥	3033	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	救灾物资出入库运输车次	≥	5	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	维保服务次数	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物资搬运、运输成本支出	≤	5	万元	10	反向指标
				应急救护培训体系建设经费	10.00	完成应急救护培训初训师资45人，完成应急救护培训复训师资40人。完成普及培训3000人。完成救护员培训1500人。不断提升应急救援能力。	产出指标	数量指标	举办师资培训班	≥	1
	产出指标	时效指标	及时完成率				=	100	%	8	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	影响期限				≥	1	年	10	正向指标
	产出指标	数量指标	普及培训				≥	5000	人	8	正向指标
	产出指标	数量指标	救护员培训				≥	1500	人	8	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会对红十字会的知晓率提升				≥	2	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	培训合格率				≥	95	%	8	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761001-南充市红十字会	应急救护培训体系建设经费	10.00	完成应急救护培训初训师资45人，完成应急救护培训复训师资40人。完成普及培训3000人。完成救护员培训1500人。不断提升应急救援能力。	成本指标	经济成本指标	开展应急救护培训成本支出	≤	10	万元	20	反向指标
	缅怀纪念墙建设经费	80.00	通过缅怀纪念墙建设，开展缅怀纪念活动，功在当代，利在千秋，也是推动社会文明进步的崇高事业。	产出指标	质量指标	缅怀纪念墙建设合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缅怀纪念墙建设	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缅怀纪念墙建成的覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	缅怀纪念墙建成成本支出	≤	80	万元	20	反向指标
	“三献”宣传和人道慰问经费	5.00	通过线上及线下宣传相结合扩大“三献”影响力，引导全社会的关心、支持和积极参与“三献”工作，通过人道关怀慰问救助捐献者困难家庭，使造血干细胞捐献者入库量及器官捐献登记人数增加从而挽救更多生命。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展缅怀纪念活动成本支出	≤	5	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	线上宣传推广活动	≥	1	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展“三献”宣传救助项目，	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展缅怀纪念活动成功率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	器官捐献登记人数	≥	30	人	8	正向指标
	红十字事业发展保障经费	10.00	1. 完成法律服务、档案管理、网站等中介服务，保障机关有效运转。2. 通过红十字活动宣传、舆情监控、品牌维护宣传等工作，开展红十字青少年和志愿者工作，不断提升红十字会的公信力。3. 通过干部专业能力培训、召开理事会、常务理事会议等工作，不断提升红十字干部队伍能力，不断提升社会对红十字的认同感和参与度。	产出指标	数量指标	开展档案装订及归档件数	≥	700	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部专业能力培训会	≤	1	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展红十字青少年、志愿活动	≤	1	万元	3	反向指标

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
761001-南充市红十字会	红十字事业发展保障经费	10.00	1. 完成法律服务、档案管理、网站等中介服务，保障机关有效运转。2. 通过红十字活动宣传、舆情监控、品牌维护宣传等工作，开展红十字青少年和志愿者工作，不断提升红十字会的公信力。3. 通过干部专业能力培训、召开理事会、常务理事会等工作，不断提升红十字干部队伍能力，不断提升社会对红十字的认同感和参与度。	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	红十字事业发展保障率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开理事会、常务理事会、监事会	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	干部专业能力培训会	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开理事会、常务理事会	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展网站维护及主题宣传	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展网站维护及主题宣传	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展档案装订及归档件数	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展红十字青少年、志愿活动	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升红十字会管理透明度、公信力	≥	1	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。