

宜昌市红十字会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 市红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会概况

一、主要职能

宜昌市红十字会依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、单位机构设置

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

宜昌市红十字会为财政全额拨款的群团机关，具有独立法人资格，参照公务员法管理。内设机构 3 个，办公室、综合业务部、监事会工作部。

宜昌市红十字服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，具有独立法人资格，为宜昌市红十字会所属二级单位。

第二部分 市红十字会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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 | 352.74 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 352.74 | 二、国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 二、公共安全支出 | |
| 专项收入 | | 三、教育支出 | |

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 四、科学技术支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | 六、社会保障和就业支出 | 301.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 七、卫生健康支出 | 30.52 |
| 政府性基金财政拨款 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金转移支付 | 50.00 | 九、城乡社区支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十、农林水支出 | 4.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 五、事业收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十四、金融支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 九、其他收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 17.12 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | 50.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 402.74 | 本年支出合计 | 402.74 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 402.74 | 支 出 总 计 | 402.74 |

二、部门收入总表

单位：万元

| 部门 | 部门(单位)名 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|----|---------|----|------|--------|
|----|---------|----|------|--------|

| (单位)代码 | 称 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 402.74 | 402.74 | 352.74 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 宜昌市红十字会 | 402.74 | 402.74 | 352.74 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 510001 | 宜昌市红十字会本级 | 321.95 | 321.95 | 271.95 | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| 510002 | 宜昌市红十字服务中心 | 80.78 | 80.78 | 80.78 | | | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | 402.74 | 233.38 | 169.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.10 | 185.74 | 115.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 282.57 | 167.21 | 115.36 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 158.52 | 138.52 | 20.00 | | | |
| 2081650 | 事业运行 | 29.29 | 28.69 | 0.60 | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 94.76 | | 94.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.52 | 30.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 402.74 | 一、本年支出 | 402.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 352.74 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 352.74 | （二）国防支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 专项收入 | | （四）教育支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）社会保障和就业支出 | 301.10 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 50.00 | （八）卫生健康支出 | 30.52 |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）节能环保支出 | |
| 政府性基金转移支付 | 50.00 | （十）城乡社区支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）农林水支出 | 4.00 |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 二、上年结转 | | (十二) 交通运输支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十五) 金融支出 | |
| | | (十六) 援助其他地区支出 | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 17.12 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 其他支出 | 50.00 |
| | | (廿三) 债务还本支出 | |
| | | (廿四) 债务付息支出 | |
| | | (廿五) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 402.74 | 支 出 总 计 | 402.74 |

五、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 | 事业单位 经营支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 352.74 | 233.38 | 206.63 | 26.75 | 119.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.10 | 185.74 | 158.99 | 26.75 | 115.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 282.57 | 167.21 | 140.46 | 26.75 | 115.36 | |
| 2081601 | 行政运行 | 158.52 | 138.52 | 114.41 | 24.11 | 20.00 | |
| 2081650 | 事业运行 | 29.29 | 28.69 | 26.05 | 2.64 | 0.60 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------|--|
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 94.76 | | | | 94.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.39 | 18.39 | 18.39 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | | | | 4.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.00 | | | | 4.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4.00 | | | | 4.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | | | |

六、一般公共预算支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 233.38 | 206.63 | 26.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 200.09 | 200.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.59 | 39.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.79 | 29.79 | |
| 30103 | 奖金 | 57.41 | 57.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.54 | 4.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | 18.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.13 | 12.13 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.12 | 17.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.75 | | 26.75 |
| 30201 | 办公费 | 0.49 | | 0.49 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30202 | 印刷费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 0.07 | | 0.07 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.27 | | 1.27 |
| 30215 | 会议费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30216 | 培训费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30226 | 劳务费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30229 | 福利费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.56 | | 6.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.54 | 6.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.53 | 6.53 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 | |
| 2.52 | | 1.80 | | 1.8 | 0.72 |

八、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 |

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|--|-------|
| | 合计 | 50.00 | | 50.00 |
| 229 | 其他支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 50.00 | | 50.00 |

第三部分 市红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市红十字会 2023 年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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

宜昌市红十字会 2023 年收支总预算 402.74 万元。

二、收入预算情况说明

宜昌市红十字会 2023 年收入预算 402.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 352.74 万元，占 87.59%，政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 12.41%。

三、支出预算情况说明

宜昌市红十字会 2023 年支出预算 402.74 万元，其中：人员类项目支出 206.63 万元，占 51.31%；运转类项目支出 146.11 万元，占 36.28%；特定目标类项目支出 50 万元，占 12.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜昌市红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 402.4 万元。收入包括一般公共预算拨款 352.74 万元，政府性基金预算拨款收入

50 万元，无上年结转。支出包括社会保障和就业支出 301.10 万元，占 74.76%；卫生健康支出 30.52 万元，占 7.58%；农林水支出 4.00 万元，占 0.99%；住房保障支出 17.12 万元，占 4.25%；其他支出 50.00 万元，占 12.41%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜昌市红十字会 2023 年一般公共预算拨款 352.74 万元，比 2022 年执行数 408.22 万元减少 55.48 万元，主要原因是 2023 年压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

宜昌市红十字会 2023 年一般公共预算拨款 352.74 万元，其中社会保障和就业支出 301.10 万元，占 85.36%；卫生健康支出 30.52 万元，占 8.65%；农林水支出 4.00 万元，占 1.13%；住房保障支出 17.12 万元，占 4.85%。

（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）事业单位离退休（项）。2023 年预算支出 0 万元，比 2022 年执行数 18.82 万元减少 18.82 万元，下降 100%。主要原因 2023 年起退休人员统筹待遇由人社局统一管理，2023 年无此项目。

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 年预算支出 18.53 万元，比 2022 年执行数 18.11 万元增加 0.42 万元，增长 2.33%。主要原因 2023 年养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2023年预算支出158.52万元,比2022年执行数203.8万元减少45.28万元,下降22.22%。主要原因2023年压减一般性支出,2022年执行数中包含退休人员相关费用,且根据预决算相关要求调整行政运行、事业运行、其他红十字事业支出三个项目具体支出。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。2023年预算支出29.29万元,比2022年执行数0万元增加29.29万元,增长100%。主要原因2022年二级单位人员预算列入其他红十字事业支出项,2023年度列入事业运行项。

5. 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年预算支出94.76万元,比2022年执行数105.75万元减少10.99万元,下降10.4%。主要原因2023年压减一般性支出,2022年市红十字第七次会员代表大会项目执行完结,2023年无此项预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他公共卫生支出(项)。2023年预算支出0万元,比2022年执行数减少5万元,下降100%。主要原因2022年执行数为临时性救灾款,2023年暂无此项预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算支出9.91万元,比2022年执行数10.03万元减少0.12万元,下降1.18%。主要原因2023年医疗保险缴费基数变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）。2023年预算支出2.21万元，比2022年执行数2.30万元减少0.09万元，下降3.72%。主要原因2023年医疗保险缴费基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出18.39万元，比2022年执行数17.92万元增加0.47万元，增长2.64%。主要原因是2023年公务员医疗保险缴费基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数5万元减少5万元，下降100%。主要原因是2022年执行数为年中追加卫生专项经费用于救护员培训，2023年暂无此项预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）。2023年预算支出4万元，比2022年执行数3.62万元增加0.38万元，增长10.50%。主要原因是按照开展驻村工作实际需求追加经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出17.12万元，比2022年执行数17.87万元减少0.75万元，下降4.21%。主要原因是2023年住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜昌市红十字会2023年一般公共预算基本支出233.38万元，其中：

人员经费206.63万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

宜昌市红十字会 2023 年“三公”经费预算 2.52 万元，比 2022 年预算减少 0.44 万元。其中：

2023 年无因公出国（境）费，与 2022 年预算相同。

2023 年公务接待费 0.72 万元，比 2022 年预算减少 0.44 万元。主要原因：本单位继续严格控制公务接待费用支出，执行中央八项规定，控制接待频次和人数。

2023 年无公务用车购置费，与 2022 年预算相同。

2023 年公务用车运行维护费 1.8 万元，与 2022 年预算相同，主要原因：单位公务车因使用年限过长，车辆维修情况只增不减，此项预算无法压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市红十字会 2023 年政府性基金预算支出 50 万元，其中项目支出 50 万元，占 100%。

九、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

红十字博爱家园项目：项目投资总额 200 万元，2023 年预算安排 50 万元，项目主要用于：在城市社区建设红十字基层组织，如：组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件等。

二级项目申报表

单位:万元

| | | | | |
|-----------------|---|--------|---------|---------------------------|
| 项目名称 | 红十字博爱家园项目 | | 项目编码 | 42050022510T000000 100 |
| 项目主管部门 | 宜昌市红十字会 | | 项目执行单位 | 宜昌市红十字会本级 |
| 项目负责人 | 王怀兰 | | 联系电话 | 0717-6564285 |
| 单位地址 | 湖北省宜昌市伍家岗区桔城路 7 号 | | 邮政编码 | 443000 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | |
| 项目期限 | 5 | 政府专项 | 福彩公益金 | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2026 | |
| 项目简介 | 在城市社区建设红十字基层组织：用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。 | | | |
| 项目总预算 | 200.00 | 项目当年预算 | 50.00 | |
| 当年预算变动情况 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 50.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 0.00 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 0.00 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 50.00 |
| | 财政专户管理资金 | | | 0.00 |
| | 单位资金 | | | 0.00 |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | 0.00 |
| 项目支出明细测算 | | | | |
| 项目活动 | 项目任务明细 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 红十字博爱家园项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 50.00 | | |
| 项目采购 | | | | |

| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
|----------------|--|---------|----------|--------------|---------|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 红十字博爱家园项目 | <p>1、博爱家园项目：在乡镇(街道)、社区村建设博爱家园，包括在项目点建立红十字会基层组织、开展红十字文化宣传、建设便民利民设施、发展红十字会员、志愿者以及符合红十字会宗旨的相关活动。每个项目经费4万元，计划建设10个。</p> <p>2、红微项目：主要用于实施微服务、微项目，包括红十字志愿服务队开展符合红十字会宗旨的相关活动，在组织机构健全、作用发挥明显、工作特色鲜明的红十字会基层组织中实施符合红十字会宗旨的人道项目，开展人道活动。每个项目经费1万元，计划10个。</p> | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 红十字博爱家园项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 博爱家园项目成本 | 4万元/个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 博爱家园建成数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家建设相关标准 | |
| | | 时效指标 | 项目建成时间 | 2023年11月30日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及群众数 | ≥5000人 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 红十字博爱家园项目 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 博爱家园项目成本 | 4万元/个 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 博爱家园建成数量 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 符合国家建设相关标准 | |
| | | 时效指标 | 项目建成时间 | 2023年11月30日前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及群众数 | ≥5000人 | |

（二）机关运行经费。

宜昌市红十字会 2023 年机关运行经费预算 26.75 万元，比 2022 年机关运行经费预算 36.55 万元减少 9.80 万元。主要原因一是根据新的预算口径及实际需求调整预算，二是厉行节约压缩运行经费。

（三）政府采购情况。

2023 年度政府采购预算总额 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日固定资产原值 328.32 万元，净值 170.21 万元，累计折旧 158.11 万元。其中主要资产为房屋（约 2720 平方米，为办公用房及临时备灾救灾仓库），公务车 1 辆。2023 年新增通用设备 1 项，为户外救援用移动电源，价值 0.34 万元。

（五）预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2023 年宜昌市红十字会将坚持以执行预算为中心，严格执行八项规定以节约为重点，抓好单位财务管理工作。认真编制部门预决算，按时按要求做好预决算公开工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，强化预算执行管理，严格按照《政府会计制度》规定的核算范围和核算内容列支相关费用。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

2023 年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

| 一级指标 | 二级指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 预算编制 | 人员经费支出预算编报准确率 | 95%及以上 | 人员变动因素除外 |
| | 公用经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |
| | 项目经费支出预算编报准确率 | 90%及以上 | |
| 预算执行 | 累计结转结余资金比上年增长率 | 0% | |
| | 三公经费预算支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
| | 一般性支出控制率 | 100%及以下 | 实际支出占预算比率 |
| | 事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比 | 不超过 | |
| | 项目经费预算支出控制率 | 80%—100% | 实际支出占预算比率 |
| | 资金使用合法、合规性 | 合法、合规 | |
| | 资金使用率 | 90%及以上 | |
| | 资金支付进度 | 6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 | |
| 信息公开 | 部门预算 | 及时、完整、细化 | |
| | 绩效信息 | 规范、完整、准确 | |
| | 部门决算 | 及时、完整、准确 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编报 | 科学、规范、准确 | |
| | 预算绩效监控 | 及时、全面、规范 | 每季度至少一次 |
| | 预算绩效评价 | 全面、规范、准确 | 每年一次 |
| 资产管理 | 资产处置程序 | 合法合规 | |
| | 固定资产闲置比率 | 10%及以下 | |
| | 资产出租出借 | 合法合规 | |
| | 资产配置标准 | 合法合规 | |
| | 资产清查 | 合法合规 | |
| 政府采购 | 政府采购预算编制科学、合理 | 科学、合理 | |
| | 政府采购预算执行率 | 90%及以上 | |
| | 建立政府采购台账，完善内控制度 | 完整、准确、规范 | |
| | 及时、完整公布政府采购意向信息 | 100% | |

| | | | |
|------|-----------------------------|---|-------------------------|
| 政府采购 | 合同签订、公示及备案 | 自成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同, 签订合同后 2 个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示; 签订合同后 7 个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 | |
| | 项目履约验收 | 收到供应商验收申请后 7 个工作日内组织履约验收。 | |
| | 合同资金支付 | 满足合同约定支付条件的, 自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付。 | |
| | 采购贫困地区采购农副产品 | 预算单位食堂通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的 15%; 工会福利采购部分, 有独立工会经费的预算单位, 人均通过“832 平台”采购金额不得低于 200 元。 | |
| | 面向中小企业采购 | 政府采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 应当专门面向中小企业采购; 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 预留该部分采购项目预算总额的 50% 以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 | |
| 节能减排 | 2022 年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗 | 下降 2% 及以上 | 根据年度能耗统计评定, 特殊情况需写情况说明。 |
| | 水、电、气年度总用量 | 不超过上年 | |
| | 水、电、气分项计量比例 | 90% 及以上 | |
| | 节能产品使用率 | 100% | |
| 工作产出 | 红十字会募捐款物 | 800 万元以上 | |
| | 开展应急救护培训及普及性培训 | 培养师资 40 人; 培训救护员 2000 人; 普及培训 2600 人 | |

| | | | |
|------|--------------------|--------|--|
| | 动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数 | 480人以上 | |
| 工作效益 | 目标考核 | 达标以上 | |
| | 省红十字会地市级红会目标管理考评 | 良好以上 | |

(六) 政府债务情况说明。

宜昌市红十字会 2023 年无政府债务。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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）费用。