

台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年部门
预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年台州市黄岩区红十字会（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年台州市黄岩区红十字会（部门）部门预算表

(一) 2023 年部门收支预算总表

(二) 2023 年部门收入预算总表

(三) 2023 年部门支出预算总表

(四) 2023 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年部门项目支出预算表

(十一) 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全区红十字事业的发展。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3. 开展应急救护的宣传和普及工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的应急救护。

4. 依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献以及艾滋病防治的宣传教育工作。

5. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会公益活动及其他人道领域的服务工作。

6. 开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

7. 宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区红十字会（部门）预算仅包括本级预算，无下属二级单位预算。

二、2023年台州市黄岩区红十字会（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区红十字会（部门）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。台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收支总预算195.38万元。

（二）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收入预算情况说明

台州市黄岩区红十字会（部门）2023年收入预算195.38万元，比上年执行数减少123.28万元，下降38.69%，主要是2022年民生实项目资金追加，2023年无此项安排。

其中：一般公共预算拨款收入195.38万元，占100.00%。

（三）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023年支出预算情况说明

台州市黄岩区红十字会（部门）2023年支出预算195.38万元，比上年执行数减少123.28万元，下降38.69%，主要

是 2022 年民生实事项目资金追加，2023 年无此项安排。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 179.97 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 9.92 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 114.09 万元，占 58.39%；日常公用支出 9.48 万元，占 4.85%；项目支出 71.82 万元，占 36.76%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年财政拨款收支总预算 195.38 万元。收入包括：一般公共预算 195.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 179.96 万元、卫生健康支出 5.50 万元、住房保障支出 9.92 万元。

（五）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年一般公共预算拨款 195.38 万元，比上年执行数减少 123.28 万元，下降 38.69%，主要是项目资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 179.97 万元，占 92.11%；卫生健康（类）支出 5.50 万元，占 2.82%；住房保障（类）

支出 9.92 万元，占 5.08%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.76 万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88 万元，主要用于单位按照职业年金制度为职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）93.51 万元，主要用于在职人员工资薪金、奖金等支出。

（4）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）71.82 万元，主要用于红十字知识宣传费用支出、三救三献业务活动费用支出等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.68 万元，主要用于在职人员医疗费用支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.50 万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的医疗补助费用方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.32万元,主要用于在职人员医疗补助费用支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.92万元,主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于台州市黄岩区红十字会(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区红十字会(部门)2023年一般公共预算基本支出123.56万元,其中:

人员经费114.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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;

公用经费9.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于台州市黄岩区红十字会(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区红十字会(部门)部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市黄岩区红十字会(部门)2023年国有

资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区红十字会（部门）部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区红十字会（部门）2023 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.40 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级考察调研支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规

模；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年台州市黄岩区红十字会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 35.42%，主要原因是 2023 年编外聘用人员经费在人员支出中列支。

2.政府采购情况。

2023 年台州市黄岩区红十字会（部门）各单位政府采购预算总额 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市黄岩区红十字会（部门）所属各预算单位共有车辆 0 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。

4.预算绩效情况说明。

2023年台州市黄岩区红十字会（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款71.82万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13.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）：反映机关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。

14.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）：反映机关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。

15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023 年台州市黄岩区红十字会（部门）部门预算表

2023 年 3 月

2023 年部门收支预算总表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	195.38	社会保障和就业支出	179.96
一般公共预算	195.38	行政事业单位养老支出	14.63
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.88
二、财政专户管理资金		红十字事业	165.33
三、事业收入		行政运行	93.51
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	71.82
五、上级补助收入		卫生健康支出	5.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	5.50
七、其他收入		行政单位医疗	2.68
		公务员医疗补助	2.50
		其他行政事业单位医疗支出	0.32
		住房保障支出	9.92
		住房改革支出	9.92
		住房公积金	9.92
本年收入合计	195.38	本年支出合计	195.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	195.38	支出总计	195.38

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2023 年部门支出预算总表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	195.38	114.09	9.48	71.82			
208	社会保障和就业支出	179.97	98.67	9.48	71.82			
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
20816	红十字事业	165.33	84.03	9.48	71.82			
2081601	行政运行	93.51	84.03	9.48				
2081699	其他红十字事业支出	71.82			71.82			
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.38	社会保障和就业支出	179.96
一般公共预算拨款	195.38	行政事业单位养老支出	14.63
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	4.88
		红十字事业	165.33
		行政运行	93.51
		其他红十字事业支出	71.82
		卫生健康支出	5.50
		行政事业单位医疗	5.50
		行政单位医疗	2.68
		公务员医疗补助	2.50
		其他行政事业单位医疗支出	0.32
		住房保障支出	9.92
		住房改革支出	9.92
		住房公积金	9.92
本年收入合计	195.38		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	195.38	支 出 总 计	195.38

2023 年部门一般公共预算支出表

台州市黄岩区红十字会（部门）

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	5
	合计	195.38	123.56	114.09	9.48	71.82
208	社会保障和就业支出	179.97	108.15	98.67	9.48	71.82
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	14.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88		
20816	红十字事业	165.33	93.51	84.03	9.48	71.82
2081601	行政运行	93.51	93.51	84.03	9.48	
2081699	其他红十字事业支出	71.82				71.82
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	9.92	9.92	9.92		
22102	住房改革支出	9.92	9.92	9.92		
2210201	住房公积金	9.92	9.92	9.92		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	123.56	114.09	9.48
301	工资福利支出	114.09	114.09	
30101	基本工资	18.36	18.36	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30103	奖金	31.07	31.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	9.92	9.92	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	9.48		9.48
30201	办公费	0.72		0.72
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.40					0.40
台州市黄岩区红十字会	0.40					0.40

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年部门政府性基金预算支出表

台州市黄岩区红十字会（部门）

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
**	**	1	2	3

注：台州市黄岩区红十字会（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1

注：台州市黄岩区红十字会（部门）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门项目支出预算表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	71.82	71.82				
台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	22.50	22.50				
台州市黄岩区红十字会	办公场所运行经费	16.32	16.32				
台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	33.00	33.00				

表 11

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

台州市黄岩区红十字会（部门）

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
606001			71.82	
606001	台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	22.50	召开区红十字会理事会、全年开展红十字志愿服务活动 12 次以上、结合 5.8 红十字日及世界急救日等重大节日开展红十字青少年及红十字宣传活动、红十字广告投放网站建设及电视报纸宣传、开展“红十字之夜”公益晚会、制作红十字相关宣传用品等
606001	台州市黄岩区红十字会	办公场所运行经费	16.32	办公场所租赁费用；物业费及房屋内部维修保养费用；政务网光纤年租费；购买台式电脑等
606001	台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	33.00	大力开展救护培训工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，实现全年培训注册红十字救护员 2463 人，救护知识普及 30792 人；开展红十字防灾避险知识竞赛；应急救护进文化礼堂；采购备灾救灾装备用品；为应急救援队配备救援装备