

2023年部门预算说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市红十字会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）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。

（三）参与、推动无偿献血以及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。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市红十字会部门2023年部门预算编制范围的单位包括：厦门市红十字会本级，是参公管理单位，内设“一室两部”，即办公室、赈济部、事业发展部3个职能部。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市红十字会	全额	17	17

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市红十字会部门主要任务是：开展应急救援、应急救护、人道救助，参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作等。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，参与群团组织改革。

（二）围绕市委市政府中心工作实施服务保障。

（三）大力推动应急救护培训工作。

（四）强化应急救援体系建设。

（五）参与推动开展“三献”工作和红十字志愿服务。

（六）开展人道传播和红十字宣传工作

（七）推进红十字基础工作落实。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市红十字会2023年收入预算为1,369.95万元，比2022年预算数减少370.72万元，降低21.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,369.95万元，其中一般公共预算拨款收入1,369.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市红十字会2023年支出预算为1,369.95万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少370.72万元，降低21.3%，具体情况如下：

1. 基本支出849.95万元，其中，人员支出734.95万元，公用支出115.00万元；

2. 项目支出520.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市红十字会2023年市对区转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,369.95万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少370.72万元，下降21.3%，主要是由于减少厦门市“十四五”公共场所配置AED设备款319万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

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）55.12万元。用于本单位退休人员经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.65万元。用于本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。

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）40.00万元。主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）671.42万元。用于人员经费支出、机构正常运转以及完成日常工作任务的经费支出等。

5. 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）520.00万元。用于举办红十字宣传活动，遗体器官、献血和造血干细胞捐献等工作经费，红十字应急救护培训、群众性应急救护公益培训活动经费，备灾救灾经费，应急救护培训基地及博爱驿站运行经费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.68万元。用于本单位基本医疗保险缴费的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.08万元。用于本单位医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，2023年无政府性基金预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：无安排出国事宜。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.45万元。主要用于国内外组织机构和上级业务部门来我会考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是：将继续从严从紧使用三公经费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是：公车改革，本单位无公务车辆。

五、部分项目情况说明

（一）群众性应急救护公益培训项目情况

1. 项目概述

本项目按照厦卫应急〔2022〕234号要求，群众性应急救护公益培训，2023年在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。

2. 立项依据

根据厦卫应急〔2022〕234号要求实施。

3. 实施主体

本项目由厦门市红十字会组织实施。

4. 实施方案

2023年在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算244万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）备灾救灾经费项目情况

1. 项目概述

本项目备灾救灾仓库主要存放生活日用品、服装、鞋帽、毛毯等备灾物资，拨往厦门本地救助、救灾等。

2. 立项依据

厦府办〔2009〕268号要求实施。

3. 实施主体

本项目由厦门市红十字会组织实施。

4. 实施方案

2023年，重大节日对困难群众实施慰问救助，及时、有效将备灾救灾仓库存放生活日用品、服装、鞋帽、毛毯等备灾物资拨往厦门本地救助、救灾等。

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算48.26万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（三）遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作项目情况

1. 项目概述

本项目用于造血干细胞捐献宣传、再动员、高分辨、体检、采集协调和服务等，及遗体和器官捐献宣传、登记，捐献协调服务，捐献后慰问、救助及缅怀纪念服务等工作。

2. 立项依据

《红十字会法》

3. 实施主体

本项目由厦门市红十字会组织实施。

4. 实施方案

做好无偿献血宣传，造血干细胞捐献宣传、再动员、高分

辨、体检、采集协调和服务等，及遗体和器官捐献宣传、登记，捐献协调服务，捐献后慰问、救助及缅怀纪念服务等工作

5. 实施周期

2023年度

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算15.43万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市红十字会的机关运行经费财政拨款预算115万元，比2022年预算减少1.63万元，下降1.4%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额42.35万元，其中：政府采购货物预算2.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市红十字会2023年实行绩效管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款244.00万元、政府性基金预算拨款

0.00万元。

第三部分 名词解释

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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,369.95	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,337.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.76
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,369.95	本年支出合计	1,369.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,369.95	支出总计	1,369.95

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		1,369.95	1,369.95	849.95	520.00			
208	社会保障和就业支出	1,337.19	1,337.19	817.19	520.00			
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77	145.77				
2080501	行政单位离退休	55.12	55.12	55.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	50.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00				
20816	红十字事业	1,191.42	1,191.42	671.42	520.00			
2081601	行政运行	671.42	671.42	671.42				
2081602	一般行政管理事务	520.00	520.00		520.00			
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76				
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	32.76				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68				
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	11.08				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,369.95	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,337.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.76
		(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	
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,369.95	支出总计	1,369.95

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		1,369.95	849.95	734.95	115.00	520.00
208	社会保障和就业支出	1,337.19	817.19	702.19	115.00	520.00
20805	行政事业单位养老支出	145.77	145.77	145.77		
2080501	行政单位离退休	55.12	55.12	55.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	50.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20816	红十字事业	1,191.42	671.42	556.42	115.00	520.00
2081601	行政运行	671.42	671.42	556.42	115.00	
2081602	一般行政管理事务	520.00				520.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	32.76		
21011	行政事业单位医疗	32.76	32.76	32.76		
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68		
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	11.08		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		849.95	734.95	115.00
301	工资福利支出	679.83	679.83	
30101	基本工资	113.05	113.05	
30102	津贴补贴	271.68	271.68	
30103	奖金	96.00	96.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	50.65	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	66.57	66.57	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	112.37		112.37
30201	办公费	26.00		26.00
30209	物业管理费	5.22		5.22
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	32.04		32.04
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	13.77		13.77
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	23.00		23.00
303	对个人和家庭的补助	55.12	55.12	
30302	退休费	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
310	资本性支出	2.63		2.63
31002	办公设备购置	2.63		2.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.45					0.45

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：年度无政府性基金预算支出安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编 码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：年度无市对区转移支付支出安排

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

单位名称	厦门市红十字会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划
	人员支出	734.95	734.95	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	244.00	244.00	第一季度25%，第二季度 25%， 第三季度25%，第四季度25%
	公用支出	115.00	115.00	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	专项业务费	276.00	276.00	第一季度25%，第二季度25%， 第三季度25%，第四季度25%。	合计	1,369.95	1,369.95	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目	涉及财政资金		
	红十字应急、救护培训活动经费	培训宣传骨干、红十字博爱超市及备灾救灾仓库管理人员		≥85人	红十字应急、救护培训活动经费	73.20		
		红十字应急救护技能大赛及应急公益培训（师资复训、急救员、应急救护）		≥10348人				
		志愿者骨干培训、基层组织建设工作暨培训、对台急救员持证培训培训		≥245人				
		护送患病台胞及与台湾红十字组织交流交往		≥2例次				
	红十字宣传工作	在报纸开辟专版报道，编辑刊印内部连续性刊物《厦门红十字》		≥6期	红十字宣传经费	96.90		
		世界红十、世界急救日等纪念日活动、比赛等		≥3场				
	群众性应急救护公益培训	群众性应急救护公益培训		≥10175人	群众性应急救护公益培训	244.00		
	应急救护培训基地运行经费	普及宣传培训人数		≥2000人	应急救护培训基地运行经费	33.00		
		全年开展宣传普及场次		≥20场				
遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费	完成遗体和器官捐献咨询登记		≥200人次	遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费	15.43			
	完成造血干细胞捐献再动员		≥200人次					
	造干入库采集		≥720人份					
博爱驿站运行经费	接待志愿服务咨询登记		≥100人次	博爱驿站运行经费	9.21			
	造干捐献高分辨等		≥50人次					
	遗体器官捐献咨询登记		≥200人次					
	生命教育服务		≥20批次					
	对台接待		≥2批次					
备灾救灾经费	备灾救灾仓库安全管理水平		=100%	备灾救灾经费	48.26			
	红十字基金会工作经费使用合规率		=100%					

一级项目绩效目标表

项目名称	群众性应急救护公益培训		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市红十字会		主管部门		厦门市红十字会	
总目标	按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2022年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。					
年度目标	按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2022年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。					
投入目标	预算资金		244.00	万元	其中：财政拨款数	244.00 万元
	资金使用范围		按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2023年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。			
	资金投入计划		按照厦卫应急〔2022〕234号要求，2023年，在市级共培训10175人，按240元/人，共计划投入244万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	等于	244	万元
	产出指标	数量指标	数量指标	等于	10175	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%