

宁夏回族自治区红十字会 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区红十字会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规文件，主要做好应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，2023 年自治区红十字会部门预算包括：自治区红十字会本级预算，无二级预算单位。

自治区红十字会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1169.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1108.38	1108.38	
		（九）卫生健康支出	35.59	35.59	
		（十八）住房保障支出	67.22	67.22	
本年收入小计	1169.95	本年支出小计	1211.19	1211.19	
二、上年结转	41.24	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	41.24	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1211.19	支出总计	1211.19		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1390.20	1211.19	763.45	447.74	179.01	13%
	【306】自治区红十字会	1390.20	1211.19	763.45	447.74	179.01	13%
	【306001】自治区红十字会	1390.20	1211.19	763.45	447.74	179.01	13%
2080501	行政单位离退休	9.89	10.74	10.74		0.85	8.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	57.26	57.26		10.36	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.74	28.63	28.63		30.11	45%
2081601	行政运行	561.86	564.01	564.01		2.15	0.4%
2081699	其他红十字事业支出	586.28	447.74		447.74	138.54	24%
2101101	行政单位医疗	21.78	23.28	23.28		1.5	7%
2101103	公务员医疗补助	13.55	12.31	12.31		1.24	9%
2210201	住房公积金	56.98	48.53	48.53		8.45	15%
2210203	购房补贴	13.50	18.69	18.69		5.19	38%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		763.45	667.55	95.9
301	一、工资福利支出	656.81	656.81	
30101	基本工资	160.59	160.59	
30102	津贴补贴	140.96	140.96	
30103	奖金	130.34	130.34	
30107	绩效工资	18.29	18.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	
30109	职业年金缴费	28.63	28.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	12.31	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	48.53	48.53	
30114	医疗费	2.9	2.9	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	95.9		95.9
30201	办公费			12.47

30205	水费			0.2
30206	电费			2
30207	邮电费			2
30208	取暖费			3.38
30209	物业管理费			13.59
30212	因公出国（境）费用			1.05
30215	会议费			2.27
30216	培训费			8.26
30217	公务接待费			1.2
30228	工会经费			3.05
30231	公务用车运行维护费			3.6
30239	其他交通费用			30.93
30299	其他商品和服务支出			11.9
303	三、对个人和家庭的补助	10.74	10.74	
30302	退休费	7.46	7.46	
30307	医疗费补助	3.28	3.28	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.5	3.5	3.6	0	3.6	1.4							5.85	1.05	4.8	0	3.6	1.2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1169.95	一、行政支出	1211.19
（1）一般公共预算财政拨款收入	1169.95	其中：财政拨款支出	1211.19
自治区本级安排	1169.95	一般公共预算财政拨款支出	1211.19
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	170
本年收入合计	1169.95	本年支出合计	1381.19
十、上年结转	211.24	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	41.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	41.24	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	170	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	170	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1381.19	支出总计	1381.19

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1381.19	1211.19	1211.19									170	170			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1381.19		1211.19						170

自治区红十字会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区红十字会 2023 年财政拨款收入预算 1211.19 万元，其中：本年收入 1169.95 万元，包括一般公共预算拨款 1169.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 41.24 万元。财政拨款支出预算 1211.19 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 1108.38 万元、卫生健康支出 35.59 万元、住房保障支出 67.22 万元。

二、关于自治区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 763.45 万元，其中：本年收入安排支出 763.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 40.46 万元，下降 5%。

人员经费 667.55 万元，主要包括：基本工资 160.59 万元、津贴补贴 140.96 万元、奖金 130.34 万元、绩效工资 18.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.26 万元、职业年金缴费 28.63 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.28 万元、公务员医疗补助缴费 12.31 万元、其他社会保障缴费 0.72 万

元、住房公积金 48.53 万元、医疗费 2.9 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休费 7.46 万元、医疗费补助 3.28 万元。

公用经费 95.9 万元，主要包括：办公费 12.47 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 13.59 万元、因公出国（境）费用 1.05 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.26 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 3.05 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费 30.93 万元、其他商品和服务支出 11.9 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 447.74 万元，其中：本年收入安排支出 406.5 万元，上年结转结余资金安排支出 41.24 万元。包括：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）447.74 万元，比 2022 年执行数减少 24.04 万元，下降 5%。主要用于：红十字事业费 447.74 万元，包括：1.开展备灾救灾工作。包括备灾物资采购、储备、管理、调运、备灾物资储备库租赁、救援队建设及灾害发生时组织开展紧急救援行动。2.开展红十字应急救护培训及人道救助。主要用于群众性救护培训、普及防灾减灾知识、应急救护知识，提高群众对紧急突发事件的应对及自救互救能力，红十字应急救护师资能力提高及全区应急救护技能大赛。对受灾和特困群众进行人道救助及相关服务工作。3.开展造血干细胞捐献活动的宣传动员、血样采集、资料入库、组织捐献、志愿服务活动开展等工作。4.开展遗体 and 人体器官捐献宣传动员、捐献登记、协调员管

理、人员培训、缅怀救助等工作。5.加强全区红十字会专兼职工作人员能力提高，组织开展培训、交流等工作。6.加强红十字会基层组织能力建设，开展红十字青少年、红十字志愿服务活动。7.开展红十字博爱送温暖活动。8.做好红十字对外交流与合作。

三、关于自治区红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.85 万元，其中：因公出国（境）费 1.05 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，公务接待费 1.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2.65 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.45 万元，按照财政相关文件要求树立过紧日子的思想及新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）减少，经费压减；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因按照财政相关文件要求树立过紧日子的思想及新冠肺炎疫情影响，公务接待减少，经费压减。

四、关于自治区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区红十字会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区红十字会 2023 年收入总预算 1381.19 万元，其中：本年收入 1169.95 万元，上年结转结余 211.24 万元；支出总预算 1381.19 万元，其中：本年支出 1381.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1169.95 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1211.19 万元，占 88%；其他支出 170 万元，占 12%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区红十字会机关运行经费仅包含本级 1 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 95.9 万元，比 2022 年预算增加 16.6 万元，增长 21%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区红十字会政府采购预算 37 万元，其中：政府采购货物预算 37 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）国有资产占用使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，自治区红十字会占有使用国有资产总体情况为房屋 1072.99 平方米；车辆 2 辆，原值 101.11 万元，其中公务用车 1 辆原值 26.7 万元，救援餐车 1 辆，原值 74.41 万元；办公家具价值 91.50 万元；其他资产价值 537.89 万元。以上国有资产占有使用均为本级，我会无二级预算单位。

（四）预算绩效情况。2022 年，我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，严格执行中央“八项规定”精神和自治区若干规定，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付程序规范、手续完整，预算编制合理合规，预决算信息公开及时准确，资产管理科学规范。2023 年我会将继续加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。

（五）其他需说明的事项。无其他需说明的事项。

自治区红十字会 2022 年部门预算

——名词解释

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

宁夏回族自治区红十字会

2023 年 2 月 22 日