

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市藁城区红十字会本级收支预算.....	31
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	147.53	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	147.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	147.53	本年支出合计	147.53
33	上年结转结余		年终结转结余	

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	147.53	支出总计	147.53

部门预算收入总表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	147.53	147.53	147.53							
2	208	社会保障和就业支出	147.53	147.53	147.53							
3	20816	红十字事业	147.53	147.53	147.53							
4	2081601	行政运行	145.53	145.53	145.53							
5	2081602	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	147.53	145.53	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	147.53	145.53	2.00			
3	20816	红十字事业	147.53	145.53	2.00			
4	2081601	行政运行	145.53	145.53				
5	2081602	一般行政管理事务	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

717 石家庄市藁城区红十字会

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	147.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	147.53	147.53		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

717 石家庄市藁城区红十字会 预算年 单位：万元
 2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

717 石家庄市藁城区红十字会 预算年 度： 单位：万元
2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

717 石家庄市藁城区红十字会	预算年 度： 2023	单位：万元
-----------------	-------------------	-------

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	147.53	本年支出 合计	147.53	147.53		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	147.53	支出总计	147.53	147.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.53	145.53	2.00
2	208	社会保障和就业支出	147.53	145.53	2.00
3	20816	红十字事业	147.53	145.53	2.00
4	2081601	行政运行	145.53	145.53	
5	2081602	一般行政管理事务	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.53	131.58	13.96
2	301	工资福利支出	131.58	131.58	
3	30101	基本工资	33.52	33.52	
4	30102	津贴补贴	35.96	35.96	
5	30103	奖金	2.79	2.79	
6	30107	绩效工资	18.37	18.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
10	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
11	30113	住房公积金	11.34	11.34	
12	302	商品和服务支出	12.56		12.56

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30207	邮电费	4.09		4.09
15	30228	工会经费	0.91		0.91
16	30229	福利费	0.84		0.84
17	30239	其他交通费用	5.22		5.22
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	310	资本性支出	1.40		1.40
20	31002	办公设备购置	1.40		1.40

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717 石家庄市藁城区红十字会
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

717 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市藁城区红十字会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区红十字会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市藁城区红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区红十字会的主要职责是：

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
- 2、开展备灾救灾工作。设立用于救灾救助的募集物资接收点，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- 3、开展应急救护和防病知识培训、宣传和普及。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，提高紧急情况下的应急救助能力和水平。
- 4、依法开展无偿献血、捐献造血干细胞、自愿无偿捐献遗体（器官）的宣传动员、组织推动工作。
- 5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务。
- 6、依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。
- 7、开展有益于红十字青少年身心健康的红十字青少年活动；

- 8、协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
- 9、完成区委、区政府交办的其他有关工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区红十字会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市藁城区红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 147.53 万元，其中：一般公共预算收入 147.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 147.53 万元，其中基本支出 145.53 万元，包括人员经费 131.58 万元和日常公用经费 13.96 万元；项目支出 2 万元，主要为红十字纪念日和应急救护宣传经费支出 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 147.53 万元，较 2022 年增加 45.59 万元，其中：基本支出增加 45.59 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增减无变化；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 13.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三救”方面：主动融入政府应急救援体系,提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；开展社会救助活动，积极募捐资金，对因灾致贫、因病致贫及生活极

度贫困的家庭实施救助以及用于自然灾害和突发事件的救援。在“三献”方面：开展群众性的卫生救护培训和造血干细胞捐献宣传工作，参与无偿献血、艾滋病预防、遗体（器官）捐献等科学知识的宣传普及活动。在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播方面：大力发展红十字志愿者，做好红十字志愿者登记造册工作，组织不同专业、不同领域的红十字志愿者服务队伍，开展富有特色的志愿服务活动。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）健全红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：推进应急救护培训“五进”工作，扩大应急救护知识普及面。

绩效指标：在社区、农村、学校、企业、机关等领域普及应急救护知识和技能，覆盖人数达 1000 人以上。

（二）加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：加大人道传播力度，积极与藁城融媒体开展合作，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、支持并参与到红十字事业中来。

绩效指标：通过举办红十字会重要时间节点、重要工作的宣传活动，进一步扩大宣传面，营造浓厚氛围，提高群众对红十字会认知度。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审

第二部分 预算项目绩效目标

1、红十字纪念日和应急救护宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办缅怀纪念活动、5·8“世界红十字日”纪念等活动，扩大红十字会社会影响力。 2.通过加大应急救护知识宣传力度，扩大应急救护知识普及面，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动数	利用纪念日举办活动	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成次数占应完成宣传次数比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时举办活动情况	各活动如期按时举办	≤12 按年度计划时间节点开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严格预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强红十字精神传播	加大宣传力度，提高受益人数，扩大红十字会社会影响力	≥1000 较上年人数提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意和较满意人数占总人数比重	≥95%，百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市藁城区红十字会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

717 石家庄市藁城区红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.40 万元，主要为计算机、打印机，因未达到政府采购限额，未列入政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

717 石家庄市藁城区红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.85
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市藁城区红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	147.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	147.53	本年支出合计	147.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	147.53	支出总计	147.53

单位预算收入总表

717001 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：2023

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	147. 53	147. 53	147. 53							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	147. 53	147. 53	147. 53							
3	2081 6	红十 字事 业	147. 53	147. 53	147. 53							
4	2081 601	行政 运行	145. 53	145. 53	145. 53							
5	2081 602	一般 行政 管理	2.00	2.00	2.00							

717001 石家庄市藁城区红十字会

预算年度：2023

单位：万元

本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										

单位预算支出总表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	147.53	145.53	2.00			
2	208	社会保障和就业支出	147.53	145.53	2.00			
3	20816	红十字事业	147.53	145.53	2.00			
4	2081601	行政运行	145.53	145.53				
5	2081602	一般行政管理事务	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	147.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	147.53	147.53		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	147.53	本年支出 合计	147.53	147.53		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

717001 石家庄市藁城区红十字
会本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	147.53	支出总计	147.53	147.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.53	145.53	2.00
2	208	社会保障和就业支出	147.53	145.53	2.00
3	20816	红十字事业	147.53	145.53	2.00
4	2081601	行政运行	145.53	145.53	
5	2081602	一般行政管理事务	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	145.53	131.58	13.96
2	301	工资福利支出	131.58	131.58	
3	30101	基本工资	33.52	33.52	
4	30102	津贴补贴	35.96	35.96	
5	30103	奖金	2.79	2.79	
6	30107	绩效工资	18.37	18.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
10	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
11	30113	住房公积金	11.34	11.34	
12	302	商品和服务支出	12.56		12.56

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30207	邮电费	4.09		4.09
15	30228	工会经费	0.91		0.91
16	30229	福利费	0.84		0.84
17	30239	其他交通费用	5.22		5.22
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	310	资本性支出	1.40		1.40
20	31002	办公设备购置	1.40		1.40

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市藁城区红十字会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市藁城区红十字会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规。
- 2、开展备灾救灾工作。设立用于救灾救助的募集物资接收点，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；
- 3、开展应急救护和防病知识培训、宣传和普及。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，提高紧急情况下的应急救助能力和水平。
- 4、依法开展无偿献血、捐献造血干细胞、自愿无偿捐献遗体（器官）的宣传动员、组织推动工作。
- 5、开展社会救助及相关服务工作。对易受损害人群进行救助，为困难群众提供服务。
- 6、依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。
- 7、开展有益于红十字青少年身心健康的红十字青少年活动；
- 8、协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成区委、区政府交办的其他有关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区红十字会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年我单位预算收入 147.53 万元，其中：一般公共预算收入 147.53 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 147.53 万元，其中基本支出 145.53 万元，包括人员经费 131.58 万元和日常公用经费 13.96 万元；项目支出 2 万元，主要为红十字纪念日和应急救护宣传经费支出 2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年我单位预算收支安排 147.53 万元，较 2022 年增加 45.59 万元，其中：基本支出增加 45.59 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增减无变化；其他支出无增减变化

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 13.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、红十字纪念日和应急救护宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办缅怀纪念活动、5·8“世界红十字日”纪念等活动，扩大红十字会社会影响力。 2.通过加大应急救护知识宣传力度，扩大应急救护知识普及面，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传活动数	利用纪念日举办活动	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成次数占应完成宣传次数比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时举办活动情况	各活动如期按时举办	≤12 按年度计划时间节点开展	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严格预算控制数	≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	加强红十字精神传播	加大宣传力度，提高受益人数，扩大红十字会社会影响力	≥1000 较上年人数提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意和较满意人数占总人数比重	≥95%，百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市藁城区红十字会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市藁城区红十字会本级上年末固定资产金额为 3.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.40 万元，主要为计算机、打印机，因未达到政府采购限额，未列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

717001 石家庄市藁城区红十字会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.85
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.85

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。