

# 南昌市红十字会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市红十字会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市红十字会概况

### 一、部门主要职责

1. 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；
2. 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；
3. 参与、推动无偿献血、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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 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；
7. 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2023年主要工作任务

市红十字会2023年的主要工作任务是：

（一）进一步打造“救”在身边的红十字会。组织开展防灾减灾和应急救护知识宣传，开展各种志愿服务，加强对分配去向和使用效果跟踪。强化应急救援志愿者队伍日常演练，确保关键时刻拉得出、用得上、真管用。要高度重视灾害救助工作，提前精心谋划，及时掌握报送灾情，有序有效应对。

（二）进一步打造群众身边的红十字会。进一步拓展基层组织覆盖面。推动红十字会基层组织在新区（开发区）、机关、景区、行业系统、社会组织等的建设力度，加大学校、医院、企事业单位的红十字会基层组织覆盖面，广泛发展红十字会员；完善规范基层组织建设和运行机制，打造规范化的红十字会基层组织。进一步夯实基层阵地建设，着力打造与乡村、社区基本服务功能融合发展的红十字基层阵地，进一步提升基层服务效能。

（三）进一步提升人道资源动员水平。加强网络化筹资能力。发挥线上+线下相结合的筹资优势，策划、设计符合群众需求的项目，进一步拓展筹资渠道，构建快捷高效的捐赠服务平台，打造常态化的筹资项目品牌。打造专业化公益团队，动员更多社会资源投入到红十字人道救助事业中来。

（四）进一步提升捐献宣传动员效果。推进“三献”宣传进小区、进楼宇、进单位、进地铁等，加大宣传的覆盖面。扎实做好造血干细胞捐献入库前宣教和“静思期”回访工作，巩固提升“回音计划”项目成果。

（五）进一步打造特色志愿服务。分层次、分类别、分区域加强红十字志愿者队伍建设，逐步构建项目化运作、品牌化引领、专业化服务的志愿服务组织，在应急救援、养老服务、捐献服务等志愿服务上精准发力，将志愿服务队建设与基层组织和基层阵地打造融合起来，基层组织建设要着力解决覆盖面问题；阵地建设要通过类型上要全、形象上要精、服务上要实等方式上解决动能；人道资源动员要在保护生命健康、扶弱济困、养老服务、乡村振兴等领域摸索完善人道救助模式，推出更成熟、覆盖人群更精准的救助服务。

### 三、机构设置及人员情况

2023年南昌市红十字会内设科室3个，包括秘书科、救护赈济科、捐献服务科。编制人数12人，其中：参照公务员管理的事业编制12人。实有人数16人，其中：在职人数小计12人，包括参照公务员管理的事业编制12人；退休人员小计4人。

## 第二部分 南昌市红十字会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

### 第三部分 南昌市红十字会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年南昌市红十字会收入预算总额为 389.04 万元，比上年增加 48.62 万元，增长 14.3%。其中：财政拨款收入 389.04 万元，较上年预算安排增加 48.62 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年市红十字会支出预算总额为 389.04 万元，比上年增加 48.62 万元，增长 14.3%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 300.04 万元，较上年预算安排增加 48.62 万元；包括工资福利支出 274.75 万元、日常公用支出 24.97 万元、对个人和家庭的补助 0.33 万元；项目支出 89 万元，包括商品和服务支出 89 万元。与上年预算安排相同。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 363.04 万元，较上年预算安排增加 45.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 274.75 万元，较上年预算安排增加 48.62 万元；商品和服务支出 113.97 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；对个人和家庭的补助 0.33 万元，较上年预算增加 0.02 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2023 年市红十字会财政拨款支出预算 389.04 万元，较上年增加 48.62

万元，增长 14.3%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 363.04 万元，占财政拨款支出的 93%；较上年预算安排增加 45.97 万元，住房保障支出 26 万元，占财政拨款支出的 7%，较上年预算安排增加 2.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 300.04 万元，较上年预算安排增加 48.62 万元；其中：工资福利支出 274.75 万元、商品和服务支出 24.97 万元、对个人和家庭的补助 0.33 万元。项目支出 89 万元，较上年预算安排相同；其中：商品和服务支出 89 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

2023 年本部门机关运行经费为 113.97 万元，较上年增加 0.08 万元。

#### **（七）政府采购情况说明**

2023 年我单位政府采购预算共安排 3 万元。其中，政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 1 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

#### **（九）项目绩效情况**

1、人道服务项目：

1) 项目概述: 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设。提高志愿服务推广力度。加强红十字基层组织建设。加强人道资源动员和管理,提升人道服务能力。完善“三献”机制建设,提升生命关爱能力。

2) 立项依据: 根据《中国红十字会章程》开展“三救三献”工作、志愿服务工作、弘扬人道主义精神。

3) 实施主体: 南昌市红十字会

4) 实施周期: 2023年1月1日至2023年12月31日

5) 年度预算安排: 89万元

6) 绩效目标和指标:

数量指标: 开展应急救护培训救护员人数、救助弱势群体人数、见证遗体器官捐献例数、红十字宣传活动次数、红十字志愿服务活动次数、为造血干细胞捐献志愿者服务人数、红十字基层组织建设数量、网站、微信公众号等自媒体更新次数、新闻媒体开展工作宣传次数。

质量指标: 救护员合格率、志愿服务活动达标率、红十字宣传活动达标率。

时效指标: 活动完成及时率。

成本指标: 应急救护培训成本控制率、人道救助成本控制率、志愿服务成本控制率、红十字宣传活动成本、捐献工作成本。

社会效益指标: 人道精神传播覆盖率。

可持续影响指标: 应急救护培训标准化、救助弱势群体规范度。

满意度指标: 培训学员满意度、群众满意度。

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务接待费 0.8 万元，与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映单位的基本支出。

(二)一般公共服务(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):反映单位的项目支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用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),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

## 收支预算总表

填报单位：[608] 南昌市红十字会(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	389.04	社会保障和就业支出	363.04
(一) 一般公共预算收入	389.04	住房保障支出	26.00
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	389.04	本年支出合计	389.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	389.04	支出总计	389.04

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。



## 单位支出总表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	389.04	300.04	89.00
208	社会保障和就业支出	363.04	274.04	89.00
05	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
16	红十字事业	338.88	249.88	89.00
2081601	行政运行	249.88	249.88	
2081602	一般行政管理事务	89.00		89.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	
02	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
2210203	购房补贴	4.07	4.07	

## 财政拨款收支总表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	389.04	一、本年支出	389.04	389.04		
一般公共预算拨款收入	389.04	社会保障和就业支出	363.04	363.04		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	26.00	26.00		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	389.04	支出总计	389.04	389.04		

## 一般公共预算支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	389.04	300.04	89.00
208	社会保障和就业支出	363.04	274.04	89.00
05	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	
16	红十字事业	338.88	249.88	89.00
2081601	行政运行	249.88	249.88	
2081602	一般行政管理事务	89.00		89.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	
02	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	
2210203	购房补贴	4.07	4.07	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	300.04	275.08	24.97
301	工资福利支出	274.75		
30101	基本工资	52.21	52.21	
30102	津贴补贴	35.42	35.42	
30103	奖金	118.59	118.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
30199	其他工资福利支出	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	24.97		24.97
30201	办公费	5.30		5.30
30228	工会经费	1.05		1.05
30229	福利费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	9.91		9.91
303	对个人和家庭的补助	0.33		
30302	退休费	0.33	0.33	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
608001	南昌市红十字会	0.80		0.80		

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[608]南昌市红十字会(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人道服务经费		
主管部门及代码		608-南昌市红十字会(部门)	实施单位 南昌市红十字会	
项目资金 (万元)		年度资金总额	89	
		其中:财政拨款	89	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>				
1. 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设。2. 提高志愿服务推广力度。 3. 加强红十字基层组织建设。 4. 加强人道资源动员管理, 提升人道服务能力。5. 完善“三献”机制建设, 提升生命关爱能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	应急救护培训成本控制率	≤100百分比	
		人道救助成本控制率	≤100百分比	
		志愿服务成本控制率	≤100百分比	
产出指标	数量指标	开展应急救护培训救护员人数	≥15000人	
		救助弱势群体人数	≥2000人	
		见证遗体器官捐献例数	≥35例	
		红十字宣传活动次数	≥2次	
		红十字志愿服务活动次数	≥10次	
		为造血干细胞捐献志愿者服务人数	≥200人	
		红十字基层组织建设数量	≥2个	
		网站、微信公众号等自媒体更新次数	≥50次	
	质量指标	救护员合格率	≥90百分比	
		志愿服务活动达标率	≥100百分比	
		红十字宣传活动达标率	≥100百分比	
	时效指标		活动完成及时率	≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	人道精神传播覆盖率	≥100百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	南昌市红十字会(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	389.04		
其中:财政拨款	379.04	其他经费	10
支出预算合计	389.04		
其中:基本支出	300.04	项目支出	89
年度总体目标	1. 加强应急救援体系建设、应急救护能力建设。2. 提高志愿服务推广力度。3. 加强红十字基层组织建设。4. 加强人道资源动员管理,提升人道服务能力。5. 完善“三献”机制建设,提升生命关爱能力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	红十字基层组织建设数量	≥2个
		红十字宣传活动次数	≥2次
		开展应急救护培训救护员人数	≥15000人
		见证遗体器官捐献例数	≥35例
		救助弱势群体人数	≥2000人
		为造血干细胞捐献志愿者服务人数	≥200人
		网站、微信公众号等自媒体更新次数	≥50次
	质量指标	志愿服务活动达标率	≥100百分比
		救护员合格率	≥90百分比
		红十字宣传活动达标率	≥100百分比
	时效指标	活动及时完成率	≥100百分比
	成本指标	应急救护培训成本控制率	≤100百分比
		人道救助成本控制率	≤100百分比
		志愿服务成本控制率	≤100百分比
	效益指标	效益指标	人道精神传播覆盖率
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比