

台州市红十字会 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 年台州市红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市红十字会 2023 年收入预算情况说明

（三）关于台州市红十字会 2023 年支出预算情况说明

（四）关于台州市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市红十字会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市红十字会 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 年台州市红十字会部门部门预算表

(一) 2023 年市级部门收支预算总表

(二) 2023 年市级部门收入预算总表

(三) 2023 年市级部门支出预算总表

(四) 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023 年市级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

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。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。(2)开展急救培训，普及急救、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)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；(8)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；(9)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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，台州市红十字会部门预算包括台州市红十字会本级预算。

二、2023年台州市红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市红十字会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、红十字事业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。台州市红十字会 2023 年收支总预算 449.01 万元。

（二）关于台州市红十字会 2023 年收入预算情况说明

台州市红十字会 2023 年收入预算 449.01 万元，比上年执行数减少 1.47 万元，下降 0.3%，主要是 2023 年人员同比 2022 年减少一人（2022 年退休）。

其中：一般公共预算拨款收入 449.01 万元，占 100%；

（三）关于台州市红十字会 2023 年支出预算情况说明

台州市红十字会 2023 年支出预算 449.01 万元，比上年执行数减少 1.47 万元，下降 0.3%，主要是 2023 年人员同比 2022 年减少一人（2022 年退休）。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 407.96 万元、卫生健康支出 14.36 万元、住房保障支出 26.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 328.2 万元，占 73.1%；日常公用支出 45.41 万元，占 10.1%；项目支出 75.4 万元，占 16.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市红十字会 2023 年财政拨款收支总预算 449.01 万元。收入包括：一般公共预算 449.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 407.96 万元、卫生健康支出 14.36 万元、住房保障支出 26.69 万元。

（五）关于台州市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款 449.01 万元，比上年执行数减少 1.47 万元，下降 0.3%，主要是 2023 年人员同比 2022 年减少一人（2022 年退休）。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 407.96 万元，占 90.9%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 26.69 万元，占 5.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）事务 44.46 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

（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）事务 14.82 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务 288.10 万元，主要用于行政事业单位人员工资及日常基本支出。

（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）事务 75.4 万元，主要用于红十字管理经费支出、应急救援培训支出、生命关爱支出及红十字人道主义救助

活动支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 7.43 万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险。

(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)事务 6.93 万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 26.69 万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于台州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 373.61 万元,其中:

人员经费 328.2 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 45.41 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出,办公设备购置。

(七) 关于台州市红十字会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于台州市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

台州市红十字会 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 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 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……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 2022 年和 2023 年都未安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级红十字会及各县市红十字会业务考察往来接待等支出。持平的主要原因是红十字业务需要。

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 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年执行数持平，持平主要原因是 2021 年和 2022 年都没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年执行数持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年都没有公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年台州市红十字会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.41 万元，比上年预算减少 14.81 万元，减少 24.6%，主要原因是人员数比去年减少 1 人，另外 2023 年派遣人员的劳务费未列入机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年台州市红十字会各单位政府采购预算总额 4.4 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 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，台州市红十字会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 年台州市红十字会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 年台州市红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 75.4 万元，一级项目 1 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）指反应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）指反应行政事业单位实施养老保险制度由单位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）指反应行政单位（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）指反应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）指反应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）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）行政单位公务员医疗补助（项）指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反应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。

四、2023 年台州市红十字会部门部门预算表

2023 年部门收支预算总表

142-台州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	449.01	社会保障和就业支出	407.96
一般公共预算	449.01	行政事业单位养老支出	44.46
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.82
二、财政专户管理资金		红十字事业	363.50
三、事业收入		行政运行	288.10
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	75.40
五、上级补助收入		卫生健康支出	14.36
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	14.36
七、其他收入		行政单位医疗	7.43
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	26.69
		住房改革支出	26.69
		住房公积金	26.69
本年收入合计	449.01	本年支出合计	449.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	449.01	支 出 总 计	449.01

2023 年部门收入预算总表

142-台州市红十字会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	449.01	449.01	449.01														
台州市红十字会	449.01	449.01	449.01														
台州市红十字会（本级）	449.01	449.01	449.01														

2023 年部门支出预算总表

142-台州市红十字会

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	449.01	328.20	45.41	75.40			
208	社会保障和就业支出	407.96	287.15	45.41	75.40			
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
20816	红十字事业	363.50	242.70	45.41	75.40			
2081601	行政运行	288.10	242.70	45.41				
2081699	其他红十字事业支出	75.40			75.40			
210	卫生健康支出	14.36	14.36					
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	26.69	26.69					
22102	住房改革支出	26.69	26.69					
2210201	住房公积金	26.69	26.69					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

142-台州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	449.01	社会保障和就业支出	407.96
一般公共预算	449.01	行政事业单位养老支出	44.46
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.82
		红十字事业	363.50
		行政运行	288.10
		其他红十字事业支出	75.40
		卫生健康支出	14.36
		行政事业单位医疗	14.36
		行政单位医疗	7.43
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	26.69
		住房改革支出	26.69
		住房公积金	26.69
本年收入合计	449.01		
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	449.01	支 出 总 计	449.01

2023 年部门一般公共预算支出表

142-台州市红十字会

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	449.01	373.61	328.20	45.41	75.40
208	社会保障和就业支出	407.96	332.56	287.15	45.41	75.40
20805	行政事业单位养老支出	44.46	44.46	44.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	29.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	14.82		
20816	红十字事业	363.50	288.10	242.70	45.41	75.40
2081601	行政运行	288.10	288.10	242.70	45.41	
2081699	其他红十字事业支出	75.40				75.40
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36		
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36		
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43		
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93		
221	住房保障支出	26.69	26.69	26.69		
22102	住房改革支出	26.69	26.69	26.69		
2210201	住房公积金	26.69	26.69	26.69		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

142-台州市红十字会

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	373.61	328.20	45.41
301	工资福利支出	326.94	326.94	
30101	基本工资	53.65	53.65	
30102	津贴补贴	65.25	65.25	
30103	奖金	91.32	91.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	26.69	26.69	
30199	其他工资福利支出	30.30	30.30	
302	商品和服务支出	41.01		41.01
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.02		5.02
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.48		3.48
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	12.09		12.09
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.63	0.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

142-台州市红十字会

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	2.00					2.00
台州市红十字会（本级）	2.00					2.00

注：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

142-台州市红十字会

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
	合计			

台州市红十字会 2023 年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

142-台州市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市红十字会 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023 年部门项目支出预算表

142-台州市红十字会

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	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	75.40	75.40				
台州市红十字会（本级）	人道事业	75.40	75.40				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**
		75.40	
台州市红十字会（本级）	人道事业	75.40	<p>1、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献宣传费 2 万元；</p> <p>2、应急救护技能大赛 6 万元；</p> <p>3、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献会议和活动，生命礼敬园活动 3 万元；</p> <p>4、生命关爱各类基地建设等 3.0 万元；</p> <p>5、器官捐献困难家庭孩子助学省市县联动 3 万元，提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力；</p> <p>6、生命关爱基金 30 万元，用于台州市内造血干细胞捐献者、人体器官（组织）、遗体捐献者家属慰问。</p> <p>开展群众性的现场应急救护培训，广泛普及救护知识和技能，提高公众的自救互救能力，是一项功在当代，利在千秋的好事、实事。</p> <p>7、培训人数：救护师资 50 人。救护员 800 人，普及培训 2000 人 培训天数：救护师资 48 学时，救护员 16 学时，普及培训 2 小时以上</p> <p>开展群众性的现场应急救护培训，广泛普及救护知识和技能，提高公众的自救互救能力，是一项功在当代，利在千秋的好事、实事</p> <p>8、开展人道救助活动和公益项目推荐等活动和宣传 1 万元；</p> <p>9、救灾备灾仓库建设和物资储备、搬运等 0.5 万元；</p> <p>10、加强红十字救援队建设和救援基地建设等 7.5 万元，开展救援队技能提高班培训、演练和基地建设，</p> <p>11 提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力。加强红十字宣传与管理，提升红十字知晓率，激发群众参与热情，提升人道主义传播</p>