

2023 年三门峡市陕州区红十字会部门预算公开 目 录

第一部分 三门峡市陕州区红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区红十字会 2023 年度部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区红十字会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区红十字会部门概况

一、三门峡市陕州区红十字会主要职责

三门峡市陕州区红十字会为区委领导下的群团组织，主要职责是：

（一）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，响应上级红十字会号召，在辖区内发出呼吁，依法接受国内爱心组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（二）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。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，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；维护造血干细胞捐献者资料库，定期进行回访登记。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作。

(六) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(七) 开展红十字志愿服务活动。

(八) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(九) 依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

(十) 参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织及其他国际组织的交流与合作。

(十一) 完成区委区人民政府委托事宜。

二、机构设置

下设办公室(组织宣传联络部)、赈济救护部。

三、三门峡市陕州区红十字会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括机关本级预算,具体是:三门峡市陕州区红十字会本级;

第二部分

三门峡市陕州区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年收入总计 59.30 万元,支

出总计 59.30 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.90 万元，增长 77.6%。主要原因是：新增两名工作人员；支出增加 25.90 万元，增长 77.6%。主要原因是：新增两名工作人员。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年收入合计 59.30 万元，其中，一般公共预算收入 59.30 万元、政府性基金预算收入 0 万元、返还的缴入国库的行政事业性收费 0 万元、返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年支出合计 59.30 万元，其中：基本支出 49.30 万元，占 83.1%；项目支出 10 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 59.30 万，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.9 万元，增长 77.6%，主要原因是：新增两名工作人员；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 59.30 万元。其中基本支出 49.3 万元，占 83.1%；项目支出 10 万元，占 16.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.43 万元，占 90.1%；卫生健康支出 2.47 万元，占 4.2%；住房保障

支出 3.40 万元，占 5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 49.30 万元，其中：人员经费支出 47.66 万元，占 96.7%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.64 万元，占 3.3%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区红十字会部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出预算。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项支出预算。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项支出预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区红十字会 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区红十字会 2023 年机构运行经费支出预算 59.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 25.9 万元，增长 77.6%，主要原因：新增两名工作人员。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 59.3 万元，其中人员经费支出 47.66 万元，公用经费支出 1.64 万元，支出项目共 1 个，支出总额 10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 10 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行

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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：三门峡市陕州区红十字会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							上 级 转 移 支 付
					一般公共预 算		政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余		
					小 计	其 中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	
一般公共预算	小计	59.30	一、基本支出	49.30	49.30	49.30	0.00					
	财政拨款	59.30	1、工资福利支出	47.65	47.65	47.65	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	1.65	1.65	1.65	0.00					

	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00						
	罚没收入	0.00	二、项目支出	10.00	10.00	10.00	0.00						
	政府性住房基金收入												
	其他一般公共预算收入												
政府性基金		0.00											
财政专户管理资金													
其他收入													
上年结转结余	小计												
	一般公共预算结余结转												
	政府性基金预算结余结转												
上级转移支付													
收入合计		59.30	支出合计	59.30	59.30	59.30	0.00						

三门峡市陕州区红十字会

2023 年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金
类	款	项					财政拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计		59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				401027	三门峡市陕州区红十字会	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	20816	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	20816	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	20816	其他红十字事业支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	20816	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	20816	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

208	16	20816	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	21001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	401027	三门峡市陕州区红十字会	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	401027	三门峡市陕州区红十字会	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		59.30	59.30	47.65	1.65	0.00	10.00	10.00	
				401027	三门峡市陕州区红十字会	59.30	59.30	47.65	1.65	0.00	10.00	10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

					州区红十字会								
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕 州区红十字会	9.62	9.62	8.95	0.67	0.00	0.00	0.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	401027	三门峡市陕 州区红十字会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	401027	三门峡市陕 州区红十字会	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	401027	三门峡市陕 州区红十字会	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401027	三门峡市陕 州区红十字会	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

单位: 万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									
				一般公共预算									政府性基金
				小 计	财政拨款	缴入 预算 管理的 行政事 业性 收费	专项收入	罚没 收入	政府 住房 基金 收入	其他 一般 公共 预算 收入			
一 般 公 共 预 算	财政拨款	59.30	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
	专项 收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	

罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
政府性基金	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十、卫生健康	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、住房保障支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
收 入 合 计	59.30	支出合计	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		59.30	49.30	47.65	1.65	0.00	10.00	10.00	
				401027	三门峡市陕州区红十字会	59.30	49.30	47.65	1.65	0.00	10.00	10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	401027	三门峡市陕州区红十字会	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕州区红十字会	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	

					州区红十字会								
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	401027	三门峡市陕 州区红十字会	9.62	9.62	8.95	0.67	0.00	0.00	0.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	401027	三门峡市陕 州区红十字会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	401027	三门峡市陕 州区红十字会	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	401027	三门峡市陕 州区红十字会	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	401027	三门峡市陕 州区红十字会	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		政府性基金
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		
						小计	其中：财政拨款	
	合计				49.30	49.30	49.30	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30101	基本工资	50501.00	工资福利支出	17.96	17.96	17.96	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30102	津贴补贴	50501.00	工资福利支出	0.35	0.35	0.35	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30102	津贴补贴	50501.00	工资福利支出	8.95	8.95	8.95	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30103	奖金	50501.00	工资福利支出	6.24	6.24	6.24	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501.00	工资福利支出	4.54	4.54	4.54	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30109	职业年金缴费	50501.00	工资福利支出	2.27	2.27	2.27	0.00

三门峡市陕州区红十字会	30110	职工基本医疗保险缴费	50501.00	工资福利支出	1.99	1.99	1.99	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30112	其他社会保障缴费	50501.00	工资福利支出	0.48	0.48	0.48	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30113	住房公积金	50501.00	工资福利支出	3.40	3.40	3.40	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30199	其他工资福利支出	50501.00	工资福利支出	1.47	1.47	1.47	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30201	办公费	50502.00	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30208	取暖费	50501.00	工资福利支出	0.01	0.01	0.01	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30228	工会经费	50502.00	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57	0.00
三门峡市陕州区红十字会	30229	福利费	50502.00	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 三门峡市陕州区红十字会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			一般公共预算		政府性 基金	上年结转结余	财政专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计			
		合计				59.30	59.30	59.30	
		三门峡市陕州区卫生健康委员会				59.30	59.30	59.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17.96	17.96	17.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54	

301	09	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	2.27			
301	10	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	1.99			
301	12	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.48			
301	13	住房公积金	50501	工资福利支出	3.40	3.40	3.40			
301	99	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.47	1.47	1.47			
302	01	办公费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00			
302	01	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40			
302	08	取暖费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.01			
302	28	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57			
302	29	福利费	50502	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位 2023 年无三公经费预算支出，故此表为空。

2023 年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码					基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称	单位代码	单位名称	总计	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空

项目支出预算安排

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						401027				10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	106	909	其他红十字事业支出	50201	办公经费	401027	三门峡市陕州区红十字会	红十字会工作经费	红十字会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州区红十字会		
年度履职目标	1. 持续做好三救三献(应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)工作; 2. 募捐和筹资; 3. 积极完成省援建博爱卫生站项目和博爱家园项目; 4. 完成区委、区政府交办的乡村振兴、万人助万企等各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	三救三献	应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织)工作		
预算情况	部门预算总额(元)		592,993.78	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		592,993.78	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		492,993.78	
	(2) 项目支出		100,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	完成	按照年度目标圆满完成
		工作任务科学性	完成	制定科学合理工作任务并圆满完成
		绩效指标合理性	完成	制定合理绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	编制完整预算
		专项资金细化率	分值	细化专项资金
		预算执行率	分值	严格执行预算
		预算调整率	分值	根据工作实际调整预算
		结转结余率	分值	
		“三公经费”控制率	分值	严格控制三公经费
		政府采购执行率	分值	严格执行

		决算真实性	完成	保证决算真实性
		资金使用合规性	完成	合规使用资金
		管理制度健全性	完成	健全管理制度
		预决算信息公开性	完成	真实公开预决算
		资产管理规范性	完成	规范资产管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	分值	严格完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	分值	完成绩效监控
		绩效自评完成率	分值	完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	分值	完成部门绩效评价
		评价结果应用率	分值	严格应用评价结果
产出指标	重点工作任务完成		完成	圆满完成重点工作任务
	履职目标实现		完成	目标实现
效益指标	履职效益		完成	基本完成履职效益
	满意度		分值	能做到群众满意值 90%以上

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指 标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值
401027	三门峡市陕 州区红十字 会	办公经费	100,000.0000	100,000.0000			总预算 成本	≤ 万 元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确 保	受众满意 度	≥90%
									年度工作目标	完成	促进陕州区 红十字事业 发展	提 高	受众满意 度	≥90%