

重庆市潼南区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市潼南区党政机构设置方案〉的通知》（渝委办〔2015〕38号）和《中共潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区党政机构设置的实施意见》（潼南委发〔2015〕7号）精神，将原潼南县卫生和计划生育委员会管理的事业单位潼南县红十字会调整为重庆市潼南区红十字会，列为群众团体机构管理。

重庆市潼南区红十字会内设 1 个职能科室。在编职工 4 人。在编公务车 1 辆。主要职责是：

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字法》《中华人民共和国红十字会标志使用办法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字总会及重庆市红十字会的各项规定。2. 遵循《中国红十字会章程》吸纳红十字会会员；依法指导区域内镇（街道）、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。3. 开展备灾救灾工作，建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。4. 宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造

血干细胞捐献工作，开展其他人道主义服务活动。5. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。6. 展开红十字志愿服务活动。7. 通过与国内外红十字会广泛交往，开展人道领域内的文化与科技交流、合作。8. 承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位属一级预算社会群团事业单位。

内设办公室：负责机关日常事务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 158.91 万元，其中：一般公共预算拨款 158.91 万元。收入较去年增加 14.58 万元，主要原因是人员增加，工资普调和物价上涨等因素。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 158.91 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 146.51 万元，卫生健康支出 6.10 万元，住房保障支出 6.31 万元。支出较去年增加 14.58 万元，主要原因是人员增加，工资普调和物价上涨等因素。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 158.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.91 万元，比 2022 年增加 14.58 万元。其中：基本支出 125.91 万元，比 2022 年增加 22.58 万元，主要原因是人员增加，

工资普调和物价上涨等，主要用于保障红十字会在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 33 万元，比 2022 年减少 8 万元，主要原因是 2022 年是换届选举年，增加了换届选举工作经费。2023 年减少了换届选举工作经费。主要用于开展备灾救灾工作、建设和管理备灾救灾设施，协助政府抢险救灾；依法接受国内外组织和个人捐赠，向受灾群众和受难者提供急需的人道援助。宣传普及卫生防病知识，开展群众性卫生救护培训，组织参加意外现场急救；宣传推动无偿献血、艾滋病防治和遗体、器官（组织）捐赠及造血干细胞捐献工作，开展其他人道主义服务活动和红十字志愿服务活动等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入：本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元。公务用车运行维护费 4 万元，与 2022 年持平；主要原因是严格执行厉行节约，减少开支的要求，“三公”经费比 2022 年预算减少 0.2 万元。。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。
本单位预算公开财务联系人：徐欣；联系电话：023-81650828

附件 1

重庆市潼南区红十字会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	158.91	一、本年支出	158.91	158.91		
一般公共预算资金	158.91	社会保障和就业支出	146.51	146.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.10	6.10		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.31	6.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	158.91	支出合计	158.91	158.91		

附件 2:

重庆市潼南区红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			158.91	103.33	33.00
208	社会保障和就业支出	134.92	146.51	113.51	33.00
20805	行政事业单位养老支出	5.85	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.53	3.53	
20816	红十字事业	129.06	135.01	102.01	33.00
2081603	机关服务	44.84	102.01	102.01	
2081699	其他红十字事业支出	41.00	33.00		33.00
210	卫生健康支出	5.03	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	5.03	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	2.03	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.80	0.80	
221	住房保障支出	4.39	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	4.39	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	4.39	6.31	6.31	

备注: 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3:

重庆市潼南区红十字会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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		125.91	99.75	26.15
301	工资福利支出	99.75	99.75	
30101	基本工资	24.29	24.29	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
30103	奖金	9.12	9.12	
30107	绩效工资	37.44	37.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30114	医疗费	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	26.15		26.15
30201	办公费	6.00		6.00

30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.53		0.53
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	1.54		1.54
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

附件 4

重庆市潼南区红十字会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行费	小计				
	公务用车购置费				
	公务用车运行费	4	0.93	4	100
公务接待费	1	0.47	0.8	80	170
合计	5	1.4	4.8		

附件 5

重庆市潼南区红十字会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区红十字会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	158.91	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	146.51
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	158.91	本年支出合计	158.91
上年结转		结转下年	
收入总计	158.91	支出总计	158.91

附件 7

重庆市潼南区红十字会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		158.91	158.91								
208	社会保障和就业支出	146.51	146.51								
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53								
20816	红十字事业	135.01	135.01								
2081603	机关服务	102.01	102.01								
2081699	其他红十字事业支出	33.00	33.00								
210	卫生健康支出	6.10	6.10								
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10								
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	6.31	6.31								
22102	住房改革支出	6.31	6.31								
2210201	住房公积金	6.31	6.31								

附件 8

重庆市潼南区红十字会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		158.91	125.91	33.00
208	社会保障和就业支出	146.51	113.51	33.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
20816	红十字事业	135.01	102.01	33.00
2081603	机关服务	102.01	102.01	
2081699	其他红十字事业支出	33.00		33.00
210	卫生健康支出	6.10	6.10	
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

附件 9

重庆市潼南区红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计										
	货物类										
	工程类										
	服务类										

注：本单位无政府采购预算支出。

附件 10

重庆市潼南区红十字会项目支出明细表

预算单位：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	红十字会	合计	33.00	33.00		33.00					
1	红十字会	三救三献活动经费	22.00	22.00		22.00					
2	红十字会	生命安康教育基地运行维护费	11.00	11.00		11.00					

附件 11

2023 年部门（单位）整体绩效目标表					
部门（单位） 名称	重庆市潼南区红十字会		支出预算总量	158.91	
			其中：部门预算支出	158.91	
当年整体绩效目标	1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字法》等相关法律法规，贯彻落实中国红十字总会及重庆市红十字会的各项规定。 2. 持续开展红十字“三救三献”工作，传播安全应急救护知识，提高群众自救互救能力，减少灾害发生时的伤害。 3. 依法指导区域内镇（街道）、学校、医院等建立红十字会基层组织并开展相关工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	应急救护培训	20%	人次	≥	7000
	宣传栏	20%	个	=	5
	急救知识手册	10%	册	=	20000
	红十字宣传折页	10%	册	=	50000
	义务献血活动宣传	10%	次	=	2
	遗体器官组织捐献、造血干细胞捐献宣传	10%	次	=	2
	信息报送	5%	条	≥	20
	人道救助	5%	人	≥	100
	业务培训	5%	人次	≥	100
	公车出行	5%	次	≥	20

附件 12-1

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	三救三献活动经费			
主管部门		实施单位	红十字会	
资金总额（万元）	22	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2023.1	项目终止时间	2023.12	
项目概况	持续开展红十字“三救三献”（即应急救援、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）活动，制作不锈钢宣传栏 5 个；印制红十字宣传折页 50000 册，急救知识手册 20000 本，增加红十字工作宣传力度，提升区红十字会影响力，推动我区红十字会事业发展，充分发挥红十字会作为党和政府人道助手作用。			
立项依据	潼委办〔2017〕52 号			
项目当年绩效目标	打造红十字会宣传阵地，制作不锈钢宣传栏 5 个，开展应急救护培训“五进”工作，分别进到 5 个村，5 个社区，5 个企业，3-5 个机关，3-5 所学校进行培训，每年不少于 70 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：制作宣传栏，宣传红十字会工作情况	1.5 万元/个
			指标 2：急救知识手册	3 元/本
			指标 3：红十字宣传折页	0.2 元/册
			指标 4：宣传品	5 元/袋
			指标 5：培训费	50 元/课时
			指标 6：志愿者工资	3000 元/月
	数量指标		指标 1：宣传栏	5 个
			指标 2：急救知识手册	20000 本
			指标 3：红十字宣传折页	50000 册
指标 4：宣传品			2000 袋	

			指标 5: 义务献血活动宣传	≥2 次
			指标 6: 遗体器官组织捐献和造血干细胞捐献宣传	≥1 次
			指标 7: 应急救护培训“五进”工作（进农村、进社区、进企业、进机关、进学校）	≥70 次
		时效指标	指标 1: 宣传栏制作完成时限	12 月底前
			指标 2: 应急救护培训人次	12 月底前
			指标 3: 宣传活动及宣传手册发放	12 月底前
		质量指标	指标 1: 义务献血、造血干细胞、人体器官捐献组织人数	逐年上升
			指标 2: 应急救护培训工作进入全市前列	
			指标 3: 0.2 毫米厚度的不锈钢宣传栏	5 个
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 弘扬人道、博爱、奉献的精神。	广泛传播
			指标 2: 普及应急救护知识。	广泛传播
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 不断为社会注入正能量。	长期	
指标 2: 提升广大群众自救互救能力。		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	

附件 12-2

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		生命安康教育基地运行维护费		
主管部门		实施单位	红十字会	
资金总额（万元）		11	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		持续开展红十字“三救三献”工作，传播安全应急救护知识，提高群众自救互救能力，减少灾害发生时的伤害。		
立项依据		潼委办（2017）52 号		
项目当年绩效目标		免费向群众开放。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：水电费用	0.5 万元/年
			指标 2：网络服务	2 万元/年
			指标 3：管理费	4000 元/月
			指标 4：维修维护费	1.5 万元/年
			指标 5：劳务费	1000 元/月
	数量指标		指标 1：接待群众参观体验	≥6000 人次

			指标 2: 宣传资料、宣传品发放	6000 份
		时效指标	指标: 群众参观体验	随时
		质量指标	指标: 来基地体验的群众掌握应急救护知识	全覆盖
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标: 群众亲身体会各种灾害发生状况, 了解和掌握灾害来临时的应急救护知识。	长期
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标: 提升群众自救互救能力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%