

2023 年度
盐城市红十字会（部门）
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市红十字会是保护人的生命和健康，从事人道主义工作的社会救助团体，在履行职责过程中坚持和加强党对红十字会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策，制定全市红十字事业发展规划，指导和推动全市各级红十字会开展工作。

（二）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、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，协助卫健、应急、民政等部门开展应急救援和救护、救助工作，争取境内外援助，参与灾后援建工作。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依法开展捐献造血干细胞、遗体和人体器官（组织）捐献、无偿献血的宣传推动工作；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。

（五）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；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（六）组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则。

（七）依法开展募捐活动，规范接受国内外组织和个人的捐赠，用于开展符合红十字会宗旨的公益活动。

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（九）开展与香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

（十）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府交办和委托的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（安全生产监管部）、赈济救护部（事业发展部、捐献服务部）。本部门下属单位包括：盐城市红十字会备灾救灾中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：盐城市红十字会，盐城市红十字会备灾救灾中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，是学习宣传贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市红十字会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省、市委全会精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢牢把握新时代新征程的使命任务，勇担新重任、谱写新篇章，踔厉奋发、勇毅前行，努力实现“六个新跨越”，为谱写中国式现代化盐城新篇章贡献红十字会力量。

一、健全应急救援体系，备灾救灾能力实现新跨越。主动融入政府防灾减灾救灾工作体系，加强部门协调联动，认真落实与应急管理部门签订的《防灾减灾救灾联动工作机制合作协议》。强化顶层设计，选优配强救援队骨干力量，充分发挥功能型党支部战斗堡垒作用，重点落实好救援业务培训和演练，采购配齐救援队装备器材，不断提升应急救援实力。各级红十字会救援队每月至少组织 1 次训练，每半年组织 1 次演训，市红十字会每年至少组织 1 次救援业务联合集训和 1 次综合演练，市红十字会与兄弟市红十字会建立应急救援联合机制。按照“救灾在灾区、平时在社区”的总体要求，组织救援队与“博爱家园”、“红十字救护站”等基层组织结对共建。积极开展防灾避险知识普及与演练，做好当地重大赛事应急保障工作。推动县级红十字会做好总会三、四级物资储备库申报工作，所有县级红十字会均要创成等级库，努力实现备灾仓储工作标准化、网络化、体系化。

二、服务健康盐城建设，关爱生命工程实现新跨越。认真落实健康江苏建设和“十四五”规划要求，组织实施急救救护百万培训项目，健全急救救护培训质量体系，持续把 AED 培训

纳入应急救护培训内容，全市红十字会系统完成持证培训 4.3 万人、普及性培训 18 万人以上。持续推动“救在身边·校园守护”行动三个 100% 目标任务的实现。广泛普及急救知识和技能，以应急救护培训进乡村、进社区为重点，开展“应急救护培训进万家”活动。按照属地要求，加强师资队伍的培训、管理和教育，各镇、街道、学校、4A 级以上景区、大型企业和各大型公共场所均实现应急救护培训师资全覆盖。充分发挥救护站作用，利用已成立的红十字救护志愿服务队，年度开展志愿服务不少于 10 次。开展师资评教评学互动，实行动态管理，形成互动机制，确保注册师资利用率达 90% 以上，新培训师资 100% 注册，每名师资每年授课 20 学时以上。加强应急救护培训基地建设和规范化管理，推动基地常态化开放使用。加强应急救护培训质量管理，定期对受训对象进行电话抽查回访，确保提高培训质量和效果。加强中国红十字会总会“救在身边——应急救护服务”平台使用，提升培训信息化管理水平。

以宣传普及为抓手，扎实推进“三献”工作，坚持“先宣教、后招募”的原则，做好造血干细胞捐献前期报名阶段的宣教培训，对所有的采样志愿者进行入库前回访，坚持招募意愿坚定志愿者入库，提高入库质量。广泛宣传报道捐献者和志愿者的感人事迹，提高造血干细胞捐献工作影响力。常态化开展无偿献血宣传活动，每支服务队每月均要开展志愿服务活动。发挥盐城市人体器官遗体捐献者纪念园作用，清明节举办捐献者缅怀纪念活动。开展器官遗体捐献者家属慰问工作，将之纳

入红十字“博爱送万家”工作范畴予以长期关注。加强器官遗体协调员队伍建设、能力提升，全市新增报名登记志愿者 12000 人以上。

组织全市冠名红十字医疗机构常态化开展“博爱送健康”志愿服务，深入城乡社区和“博爱家园”，因地制宜为困难群众和重点人群提供送医送药送健康服务，组织冠名医疗机构和红十字“博爱家园”开展结对服务，不断丰富博爱送健康内涵，提高为民健康服务实效。每所冠名医疗机构每月开展 1 次志愿服务活动，服务群众不少于 2000 人次。

持之以恒助力疫情防控工作，完整准确全面贯彻落实中央和省市委疫情防控工作要求，按照盐城市疫情防控指挥部的统一部署，进一步细化完善措施，落实防控责任，加强物资储备，组织动员红十字救援队和志愿者有序参与疫情防控工作，共同筑牢疫情防控底线。

三、拓宽募捐筹资渠道，人道资源动员能力实现新跨越。精心谋划 2023 年募捐筹资工作，不断拓宽筹资渠道，细化筹资任务并纳入重点工作目标，形成全系统上下、线上线下共同发展、可持续的筹资工作格局。适应互联网时代发展趋势，大力开展互联网募捐，加强与互联网平台的公益合作，各县级红十字会在广泛参与“5.8”人道公益日、“99”公益日活动的基础上，至少有 1 个项目实现常年网络筹资，提高公众参与度，做到上下“一盘棋”谋划、“一股劲”推动。加大品牌建设和宣传发动力度，做好项目策划、设计，做大做强“博爱光明

行”“博爱家园”“救在身边”“暖心团圆饭”等网络筹资项目，有效增强网络筹资能力。全年完成线下 4000 万元年度筹资目标和线上 300 万元网络筹资目标。

常态化开展“博爱送万家”工作，建立“物资+服务”救助方式。各县（市、区）红十字会元旦、春节、七一、重阳期间“博爱送万家”发放救助慰问款物 40 万元以上；常态化开展“博爱送万家”款物不少于 10 万元。主动申报省级人道项目，积极参与“三下乡”活动，做好对口支援“博爱项目”落实工作和中国红十字基金会“小天使”“天使阳光”救助项目。

加强项目规范化管理，重点加强互联网项目执行和信息披露工作，及时公开公示红十字会款物筹募、使用情况，做好动态信息发布、项目实施情况反馈等工作，加强对捐赠工作、项目实施的规范化管理力度，提升人道资源动员工作的公信力。

四、加强组织体系建设，基层组织作用发挥实现新跨越

按“八有”标准完善红十字会基层组织建设。充分发挥乡镇（街道）、村（社区）、机关、学校、医院等企事业单位基层红十字会组织作用的同时，注重在“两新”组织中建立红十字会，形成较为完善的红十字组织网络。加强信息平台的使用，推进基层组织和会员信息化管理。加强与教育部门合作，联合开展红十字示范校创建工作，推进学校红十字会规范化建设，紧密结合红十字青少年的特点，把体现“人道、博爱、奉献”红十字精神的各项活动融入青少年思想道德教育之中。利用“5.8”世界红十字日等时间节点，指导学校红十字会进行换

届选举，集中举行新会员入会仪式，联合实施红十字青少年项目，开展具有红十字特色青少年活动。持续实施“博爱青春”暑期志愿服务项目，为青少年会员参与社会实践、服务社会提供平台。

高质量推进“博爱家园”规范化建设，着力提升“博爱家园”建设质量，实施“质量强园计划”。在“博爱家园”“四个一”的基础上，按照社区支持、群众所需、社会参与原则，推行“5+X”建设内涵，以博爱救助、救护技能、养老照护、博爱文化、健康服务等5项内容作为“博爱家园”工作规定内容，拓展X项自选动作，满足群众的多样化需求。加强“博爱家园”基金募集、管理和使用工作，全市每个“博爱家园”募集资金不少于5万元。推行“博爱家园”与冠名医疗机构结对，联合开展健康义诊、送医送药服务。与救援队建立结对服务机制，定期进家园开展红十字运动、“三救三献”知识宣传、防灾避险知识普及和疫情防控志愿服务。主动融入基层党建服务中心、新时代文明实践中心建设，融合社区人道资源，积极参与城乡社区治理，打造群众身边的红十字会。

积极融入全市志愿服务工作大局，加强志愿服务制度化、规范化、品牌化建设。加强志愿服务培训工作，建优建强志愿服务队伍，着力培树红十字志愿服务典型。积极探索“互联网+志愿服务”，以项目化为着力点打造志愿服务品牌，围绕党委政府中心工作，结合红会职能和群众需求，设定固定志愿服务地点和志愿服务项目，将志愿服务项目化、常态化。加强全

国志愿服务信息化平台使用。完善志愿服务激励和保障机制，开展优秀志愿服务典型宣传表彰工作，为常态化参与志愿服务或执行特殊任务的志愿者购买意外伤害保险。鼓励每个县建立一个“红十字志愿者家园”，增强红十字志愿者归属感。

五、加强红十字文化传播，红十字会社会影响力实现新跨越

以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，整合宣传资源，推进宣传工作与业务工作同部署同落实。结合世界红十字日、世界急救日、世界献血者日、志愿者日等重要节点协调组织新闻媒体和新媒体，多形式宣传红十字先进典型和感人故事，宣传红十字会围绕中心、服务大局、依法履职的积极作为和实际成效，不断提升红十字宣传工作传播力、引导力。加强宣传阵地管理，提升网络引导和舆情应对能力，牢牢抓住意识形态工作主动权。严格落实新闻宣传工作管理办法，及时发布相关信息，回应社会关切。重视发挥《中国红十字报》、《博爱》杂志宣传和舆论阵地作用，认真做好“一报一刊”征订读用工作，做好总会、省红会报刊、网站和微信以及市级以上主流媒体投稿工作。全年在市级以上媒体用稿 1000 篇以上。

持续加强红十字会品牌建设，各县（市、区）红十字会按照一年建设一个服务品牌的要求，不断提升“一县一品牌”质量和内涵，加大对优势精品项目投入，加强资源统筹，建立健全品牌培育宣传推介机制，放大品牌效应，打造一批群众广泛接受、公众认可度高、社会效益显著、彰显人道特色的红十字

品牌。

六、全面加强党的建设，红十字会自身建设实现新跨越

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实新时代党的建设总体要求，弘扬伟大建党精神。坚持理论武装同常态化长效化开展党史学习教育相结合，引导党员干部牢记“三个务必”，赓续红色血脉，扛起时代担当。鼓励和支持有条件的县级红十字会成立党组。

认真落实全面从严治党要求，始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。督促党员领导干部带头落实“一岗双责”，突出加强对“一把手”和领导班子的监督。制定出台全面从严治党责任清单，签订全面从严治党责任书。加强廉政教育，筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。持续正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，坚持党性党风党纪一起抓，根据上级统一部署，开展“转作风、树新风、带民风”专项行动，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，大力培树新风正气。深入贯彻落实习近平法治思想，坚持依法治会，加强《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规的宣传教育，增强社会知晓度。认真贯彻落实《江苏省红十字会条例》。加强安全生产工作，确保全年安全生产零事故。

认真贯彻新时代党的组织路线，加强红十字会干部队伍建设，把愿不愿做事、敢不敢扛事、能不能成事作为评判干部的重要标识，引导红会干部自觉消除“不想为”的思想惰性，补齐“不会为”的能力短板，克服“不敢为”的畏难情绪，激励干部职工担当作为、躬身力行，全力锻造堪当重任、敢为善为的红十字会干部队伍。

党的二十大擘画了新征程的宏伟蓝图，吹响了新时代的奋进号角。让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕中心、服务大局，为国奉献、为民造福，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的责任担当，奋力开创盐城市红十字事业高质量发展新局面，为勇当沿海地区高质量发展排头兵、谱写中国式现代化盐城新篇章贡献红十字会力量。

第二部分
2023 年度
盐城市红十字会（部门）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 451.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | 17.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 383.44 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.92 |
| | | 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 | 103.12 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 3.80 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 468.65 | 本年支出合计 | 506.28 |
| 上年结转结余 | 37.63 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 506.28 | 支出总计 | 506.28 |

公开 02 表

收入总表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 部门代 码 | 部门名称 | 合计 | 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 | 财政专户 管理资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 506.28 | 468.65 | 451.65 | | | | | | 17.00 | | | 37.63 | | | | 37.63 | |
| 305 | 盐城市红十字会（部门） | 506.28 | 468.65 | 451.65 | | | | | | 17.00 | | | 37.63 | | | | 37.63 | |
| 305001 | 盐城市红十字会 | 419.24 | 396.61 | 384.61 | | | | | | 12.00 | | | 22.63 | | | | 22.63 | |
| 305002 | 盐城市红十字会备灾救灾中心 | 87.04 | 72.04 | 67.04 | | | | | | 5.00 | | | 15.00 | | | | 15.00 | |

公开 03 表

支出总表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 506.28 | 482.91 | 23.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.44 | 360.07 | 23.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.58 | 61.58 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 321.86 | 298.49 | 23.37 | | | |
| 2081601 | 行政运行 | 238.42 | 238.42 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 19.37 | | 19.37 | | | |
| 2081603 | 机关服务 | 59.07 | 59.07 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.46 | 8.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.12 | 103.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.12 | 103.12 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 61.31 | 61.31 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 451.65 | 一、本年支出 | 451.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 451.65 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 328.81 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.92 |
| | | （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 | 103.12 |
| | | （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）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | 3.80 |
| | | （二十六）转移性支出 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 451.65 | 支出总计 | 451.65 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：盐城市红十字会（部门）

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 | |
| | 合计 | 451.65 | 428.28 | 392.14 | 36.14 | 23.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 328.81 | 305.44 | 269.30 | 36.14 | 23.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 267.23 | 243.86 | 207.72 | 36.14 | 23.37 |
| 2081601 | 行政运行 | 203.79 | 203.79 | 173.98 | 29.81 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 19.37 | | | | 19.37 |
| 2081603 | 机关服务 | 39.07 | 39.07 | 32.74 | 6.33 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| 229 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 428.28 | 392.14 | 36.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.22 | 352.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.82 | 60.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.52 | 118.52 | |
| 30103 | 奖金 | 69.70 | 69.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.57 | 13.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 10.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.07 | | 36.07 |
| 30201 | 办公费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.61 | | 2.61 |
| 30229 | 福利费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.24 | | 8.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.12 | 35.12 | |
| 30301 | 离休费 | 19.58 | 19.58 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30302 | 退休费 | 8.28 | 8.28 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 399 | 其他支出 | 4.87 | 4.80 | 0.07 |
| 39999 | 其他支出 | 4.87 | 4.80 | 0.07 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：盐城市红十字会（部门）

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 | |
| 合计 | | 451.65 | 428.28 | 392.14 | 36.14 | 23.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 328.81 | 305.44 | 269.30 | 36.14 | 23.37 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.58 | 61.58 | 61.58 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 20816 | 红十字事业 | 267.23 | 243.86 | 207.72 | 36.14 | 23.37 |
| 2081601 | 行政运行 | 203.79 | 203.79 | 173.98 | 29.81 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 19.37 | | | | 19.37 |
| 2081603 | 机关服务 | 39.07 | 39.07 | 32.74 | 6.33 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | | 4.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.12 | 103.12 | 103.12 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | |
| 229 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 428.28 | 392.14 | 36.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 352.22 | 352.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.82 | 60.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.52 | 118.52 | |
| 30103 | 奖金 | 69.70 | 69.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.57 | 13.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.45 | 10.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.07 | | 36.07 |
| 30201 | 办公费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30202 | 印刷费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.90 | | 1.90 |
| 30211 | 差旅费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.61 | | 2.61 |
| 30229 | 福利费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.24 | | 8.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 | | 1.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.12 | 35.12 | |
| 30301 | 离休费 | 19.58 | 19.58 | |
| 30302 | 退休费 | 8.28 | 8.28 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 399 | 其他支出 | 4.87 | 4.80 | 0.07 |
| 39999 | 其他支出 | 4.87 | 4.80 | 0.07 |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1.35 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.72 | 0.80 | 1.20 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：盐城市红十字会（部门）

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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 29.76 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.76 |
| 30201 | 办公费 | 3.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 2.11 |
| 30229 | 福利费 | 4.23 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：盐城市红十字会（部门）

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|--------|------|------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|----|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年度收入、支出预算总计 506.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 62.18 万元，减少 10.94%。

其中：

（一）收入预算总计 506.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 468.65 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 451.65 万元，与上年相比减少 46.31 万元，减少 9.3%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 17 万元，与上年相比增加 17 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策调整等因素影响。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 100%。

主要原因是政策调整等因素影响。

2. 上年结转结余为 37.63 万元。与上年相比减少 14.87 万元，减少 28.32%。主要原因是根据工作计划使用上年结转结余，根据备灾库建设的需要，2023 年需增加备灾物资采购。

（二）支出预算总计 506.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 506.28 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 383.44 万元，主要用于人员支出及维持工作运转所需的公用支出。与上年相比减少 41.44 万元，减少 9.75%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

（2）卫生健康支出（类）支出 15.92 万元，主要用于单位医疗保险方面支出。与上年相比减少 1.53 万元，减少 8.77%。主要原因是人员减少等因素影响。

（3）住房保障支出（类）支出 103.12 万元，主要用于人员住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比减少 18.6 万元，减少 15.28%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

（4）其他支出（类）支出 3.8 万元，主要用于部门预留机动费。与上年相比减少 0.61 万元，减少 13.83%。主要原因是政策性因素影响。

2. 年终结转结余为 0 万元。

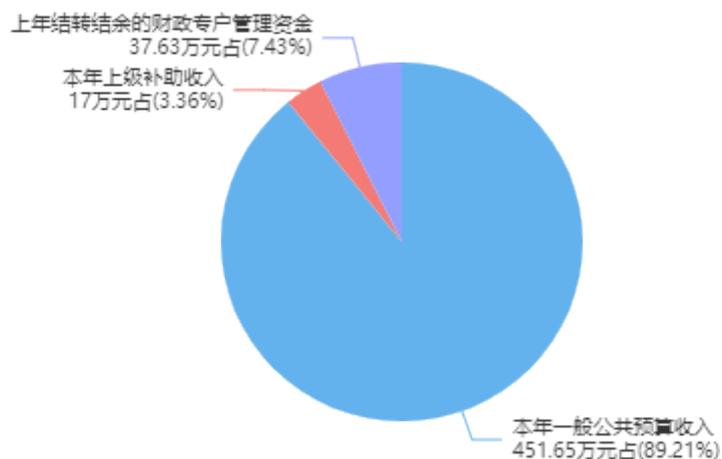
二、收入预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年收入预算合计 506.28 万元，包括本年收入 468.65 万元，上年结转结余 37.63 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 451.65 万元，占 89.21%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 17 万元，占 3.36%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 37.63 万元，占 7.43%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年支出预算合计 506.28 万元，其中：

基本支出 482.91 万元，占 95.38%；

项目支出 23.37 万元，占 4.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年度财政拨款收、支总预算 451.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.31 万元，减少 9.3%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年财政拨款预算支出 451.65 万

元，占本年支出合计的 89.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.31 万元，减少 9.3%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.87 万元，与上年相比减少 20.6 万元，减少 49.67%。主要原因是人员减少等因素影响。

2. 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）支出 27.14 万元，与上年相比增加 4.22 万元，增长 18.41%。主要原因是政策调整等因素影响。

3. 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）支出 13.57 万元，与上年相比增加 2.12 万元，增长 18.52%。主要原因是政策调整等因素影响。

4. 红十字事业（款）行政运行（项）支出 203.79 万元，与上年相比减少 31.4 万元，减少 13.35%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

5. 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 19.37 万元，与上年相比增加 19.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策调整等因素影响。

6. 红十字事业（款）机关服务（项）支出 39.07 万元，与上年相比减少 3.21 万元，减少 7.59%。主要原因是政策调整等因素影响。

7. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 5 万元，与上年相比增加 3.93 万元，增长 367.29%。主要原因是政策调整等因素影响。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.46 万元，与上年相比减少 1.13 万元，减少 11.78%。主要原因是人员减少等因素影响。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.99 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 6.99%。主要原因是人员增资等因素影响。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.92 万元，与上年相比减少 0.38 万元，减少 8.84%。主要原因是人员减少等因素影响。

4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 1.55 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 8.82%。主要原因是人员减少等因素影响。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.98 万元，与上年相比减少 1.33 万元，减少 3.88%。主要原因是政策调整等因素影响。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 61.31 万元，与上年相比减少 15.77 万元，减少 20.46%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 8.83 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 14.52%。主要原因是政策调整等因素影响。

（四）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）支出 3.8 万元，与上年相比减少 0.61 万元，减少 13.83%。主要原因是政策调整等因素影响。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年度财政拨款基本支出预算 428.28 万元，其中：

（一）人员经费 392.14 万元。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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 36.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 451.65 万元，与上年相比减少 46.31 万元，减少 9.3%。主要原因是人员减少、政策调整等因素影响。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 428.28 万元，其中：

（一）人员经费 392.14 万元。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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 36.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.63 万元，占“三公”经费的 46.67%；公务接待费支出 0.72 万元，占“三公”经费的 53.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.63 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0.63 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约等因素影响。

3. 公务接待费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约等因素影响。

盐城市红十字会（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.8 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约等因素影响。

盐城市红十字会（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要原因是厉行节约等因素影响。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市红十字会（部门）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 29.76 万元。与上年相比增加 0.17 万元，增长 0.57%。主要原因是政策调整等因素影响。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 506.28 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23.37 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、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)：反映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。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、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)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。