

# 209 柳州市红十字会2023 年部门预 算公开说明

# 目 录

## 第一部分 209 柳州市红十字会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 209 柳州市红十字会 2023 年部门预算情况 说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 209 柳州市红十字会 2023 年部门预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 209 柳州市红十字会概况

## 一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其机关主要职责是：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字（会）医疗救护机构；与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（八）承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

我部门仅本级 1 个单位，为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据柳办[2002]51号文，机关内设 2 个科室，分别为：办公室，救助救护部。

（二）编制现状及人员构成

人员编制总数为 9 人，其中：参公编制 7 人，工勤编制 2 人。实有在职 11 人，其中：参公在职 9 人，工勤在职 2 人。另：控制数聘用人员 5 人，退休 8 人。

## 第二部分 209 柳州市红十字会 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 424.55 万元，同比减少 5.83 万元，同比下降 1.36%，收入包括：一般公共预算拨款 424.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 378.49 万元、卫生健康支出 26.81 万元、住房保障支出 19.25 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 424.55 万元，同比减少 5.83 万元，同比下降 1.36%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 424.55 万元，同比减少 5.83 万元，同比下降 1.36%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少 8.44 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1 万元。

2023 年收入预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少 8.44 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1 万元。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 424.55 万元，基本支出预算 301.25 万元，占支出总预算 70.96%，同比增加 8.42 万元，同比增长 2.87%。项目支出预算 123.30 万元，占支出总预算

29.04%，同比减少 14.25 万元，同比下降 10.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 378.49 万元，占支出总预算 89.15%，同比减少 8.44 万元，同比下降 2.18%，减少的主要原因是：行政离退休经费减少 2.57 万元，行政运行经费增加 6.39 万元，机关养老保险缴费增加 1.33 万元，职业年金缴费增加 0.66 万元，一般行政事务管理减少 14.25 万元。

2. 卫生健康支出 26.81 万元，占支出总预算 6.32%，同比增加 1.61 万元，同比增长 6.40%，增加的主要原因是：增人增资的行政基本医疗缴费及公务员医疗补助缴费增加。

3. 住房保障支出 19.25 万元，占支出总预算 4.53%，同比增加 1.00 万元，同比增长 5.46%，增加的主要原因是：增人增资的住房公积金缴费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 301.25 万元，占支出总预算 70.96%，同比增加 8.42 万元，同比增长 2.87%。

2. 项目支出预算 123.30 万元，占支出总预算 29.04%，同比减少 14.25 万元，同比下降 10.36%。

2023 年支出预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是：社会保障和就业支出减少 8.44 万元，卫生健康支出增加 1.61 万元，住房保障支出增加 1 万元。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 424.55 万元，收入包括：一般公共预算拨款 424.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 378.49 万元、卫生健康支出 26.81 万元、住房保障支出 19.25 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 424.55 万元，其中：基本支出 301.25 万元，项目支出 123.30 万元。具体支出预算如下：

（一）【社会保障和就业支出】378.49 万元，其中：基本支出预算 301.25 万元，项目支出预算 123.3 万元。主要用于：行政离退休、机关养老保险缴费、职业年金缴费、行政运行人员和公用经费支出、项目支出。

（二）【卫生健康支出】26.81 万元，全部为基本支出。主要用于：行政基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费支出。

（三）【住房保障支出】19.25 万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 301.25 万元，其中：

（一）人员经费 263.64 万元，主要包括：基本工资 55.87 万元、津贴补贴 44.78 万元、奖金 37.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.67 万元、职业年金缴费 12.83 万元、

职工基本医疗保险缴费 12.51 万元、公务员医疗补助缴费 14.3 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 19.25 万元、其他工资福利支出 29.38 万元、退休费 6.67 万元、其他对个人和家庭的补助 4.63 万元。

（二）公用经费 37.61 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.28 万元、电费 1.21 万元、邮电费 2.8 万元、物业管理费 0.22 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 0.66 万元、会议费 0.77 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 3.21 万元、福利费 0.77 万元、其他交通费用 12.72 万元、其他商品和服务支出 6.78 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.97 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.97 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年我部门无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

## **十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023年行政运行经费预算37.61万元，同比增加0.45万元，同比增长1.22%，主要用于行政运行日常公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是：邮电费增加0.28万元，工会费增加0.17万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一

用车 0 辆，用途二用车 0 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 209 柳州市红十字会 2023 年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）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。

**八、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	424.55	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	424.55	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	378.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	26.81
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	424.55	本年支出合计	424.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	424.55	支出总计	424.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	424.55	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	柳州市红十字 会	424.55	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	柳州市红十字 会	424.55	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	424.55	301.25	123.30	0.00
	209	柳州市红十字会	424.55	301.25	123.30	0.00
	209001	柳州市红十字会	424.55	301.25	123.30	0.00
2080501		行政单位离退休	8.67	8.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.83	12.83	0.00	0.00
2081601		行政运行	208.02	208.02	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	123.30	0.00	123.30	0.00
2101101		行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.25	19.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	424.55	一、本年支出	424.55
（一）一般公共预算拨款	424.55	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	424.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	378.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	26.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	19.25
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	424.55	支出总计	424.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	424.55	301.25	263.64	37.61	123.3
	209	柳州市红十字会	424.55	301.25	263.64	37.61	123.3
	209001	柳州市红十字会	424.55	301.25	263.64	37.61	123.3
2080501		行政单位离退休	8.67	8.67	8.27	0.400	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	12.830	0.00	0.00
2081601		行政运行	208.02	208.02	170.81	37.21	0.00
2081602		一般行政管理事务	123.3	0.00	0.00	0.00	123.3
2101101		行政单位医疗	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

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	301.25	263.64	37.61
301	工资福利支出	252.35	252.35	0.00
30101	基本工资	55.87	55.87	0.00
30102	津贴补贴	44.78	44.78	0.00
30103	奖金	37.60	37.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	25.67	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	12.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	14.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	19.25	19.25	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

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
30199	其他工资福利支出	29.38	29.38	0.00
302	商品和服务支出	37.61	0.00	37.61
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.21	0.00	1.21
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07
30213	维修（护）费	0.66	0.00	0.66
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.66	0.00	0.66

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

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
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	12.72	0.00	12.72
30299	其他商品和服务支出	6.78	0.00	6.78
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	0.00
30302	退休费	6.67	6.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	4.63	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：209 柳州市红十字会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.77	0.66	0.66	0.00
		一般公共 预算资金	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.77	0.66	0.66	0.00
209	柳州市红十 字会		0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.77	0.66	0.66	0.00
209001	柳州市红十 字会	一般公共 预算资金	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	1.77	0.66	0.66	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	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	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计					0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 209 柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

# 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市红十字会		部门编码	209
部门预算安排资金（元）	合计		4245498	
	其中：一般公共预算拨款		4245498	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	开展应急救援, 加强应急救援志愿者队伍建设, 构建红十字会应急体系, 开展水上救援、心理帮扶等活动, 参与我市应急工作。		
	职能2	开展助贫、助困、助学、助医等人道救助工作。		
	职能3	开展无偿献血宣传推动。加强造血干细胞捐献服务队宣传能力, 强化造血干细胞捐献陪护小组服务能力, 做好造血干细胞捐献宣传、血样采集、捐献动员、捐献前协调、捐献期陪护、捐献后体检加强宣传, 做好典型捐献案例, 营造良好捐献氛围, 推动“三献”工作。		
	职能4	开展应急救护宣传培训, 通过集中培训、公益讲座、周末公开课、投放公益视频等多种形式普及救护知识, 提高市民群众 防灾避险意识和自救互救能力 。		
	职能5	做好人体器官捐献宣传,  秉承公平、公正原则开展捐献协调、见证, 协助家属料理遗体及殡葬事宜, 同时开展缅怀纪念活动, 推动我市遗体器官捐献工作, 做好 器官捐献者家属及子女关爱抚恤和助学工作。		
	职能6	做好红十字 基层组织建设和 青少年工作 。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写, 和部门职能对应）	目标1	开展造血干细胞捐献宣传、动员, 资料入库登记, 增加中国造血干细胞资料库容量, 开展捐献陪护服务		
	目标2	组织社会力量开展灾害救助及其他弱势群体救助;		
	目标3	建立健全红十字志愿应急队伍, 发挥队伍作用, 服务市民群众。		
	目标4	开展应急救护知识技能宣教普及培训, 提高市民群众防灾避险意识和自救互救能力, 降低和减少意外伤害中伤残和死亡率;		
	目标5	开展无偿献血宣传工作;		
	目标6	开展遗体和人体器官捐献宣传、报名登记, 见证遗体捐献及器官获取, 开展捐献困难家庭救助, 开展捐献者缅怀纪念活动。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			开展红十字水上救援队、心理救援队综合培训或演练	=3次
			开展红十字水上救援志愿服务队柳江安全巡逻（5-10月）	≥100天
			开展社区、学校防溺水宣传活动	≥10次
			开展心理救援队心理健康宣传及弱势群体心理帮扶	≥50人次
			开展柳州水上及其他赛事安全保障志愿服务	=1次
			开设基金救助项目, 开展助学、助困等救助	=3次

部门整体支出年度 绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	开展人道救助及博爱送万家专项救助活动	=2次
			开展群众性应急救护知识普及培训（1-2小时）	≥5200人次
			开展无偿献血志愿者服务队、造血干细胞服务队交流培训活动	=1期
			开展无偿献血及造血干细胞捐献宣传采集活动	=10次
			开展造血干细胞捐献血样采集入库	≥450人份
			近三年造血干细胞捐献者慰问活动	=1次
			遗体器官捐献例数	≥25例
			开展器官捐献者困难家庭专项救助慰问活动	=1次
			举办遗体和人体器官捐献者缅怀纪念活动	=1次
			质量指标	弱势群体心理帮扶活动效果
	救助流程制度化、规范化	优		
	造血干细胞捐献宣传采集活动效果好	有市级媒体宣传报道且入库数与上年有所增加		
	遗体和人体器官捐献者缅怀纪念活动效果	有市级媒体宣传报道且捐献例数与上年有所增加		
	政府采购	定性标准配置数量内		
	时效指标	各项工作年内完成	≥100%	
	成本指标	预算控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	开展弱势群体心理帮扶服务，促进社会精神文明建设	优
			开设基金救助项目，拓宽人道救助领域	优
			开展救护知识培训宣教，增强市民群众自救互救意识和技能	优
开展造血干细胞捐献者陪护服务，给予捐献者人道关怀			优	
加强人体器官捐献宣传，提高社会支持和参与力度			优	
保障了履行服务人民群众的法定职能			优	
生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	认真做好各项职责工作，继续发挥政府在人道领域助手作用	优		
满意度指标	满意度指标	培训、服务对象满意度	≥90	

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位