

青海省红十字会备灾救灾 和应急救护中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全省红十字会备灾救灾物资的接收、采购、管理和发放工作；

（二）承担全省红十字应急救护培训、防灾避险宣传普及工作；

（三）承担红十字国内外救援和全省红十字救援队的业务指导工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位 1 个，青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心部门内设机构为：综合部、物资仓储部、应急救护培训部、应急救援工作部。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	286.34	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	258.77
		九. 社会保险支出	
		十. 卫生健康支出	16.73
		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	14.28
		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	
		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	286.34	本 年 支 出 合 计	289.78
上年结转	3.44	结转下年	
收 入 总 计	289.78	支 出 总 计	289.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心	289.78	3.44	286.34							

支出总表

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	289.78	204.78	85			
208	社会保障和就业支出	258.77	173.77	85			
20805	行政事业单位养老支出	28.99	28.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
20816	红十字事业	229.78	144.78	85			
2081601	行政运行	144.78	144.78				
2081699	其他红十字事业支出	85		85			
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

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
一、本年收入	286.34	一、本年支出	289.78	289.78	
（一）一般公共预算拨款	286.34	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	258.77	258.77	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	16.73	16.73	
		（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	14.28	14.28	
		（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			
		（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、上年结转	3.44	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	3.44				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	289.78	支 出 总 计	289.78	289.78	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	286.34	201.34	85
208			社会保障和就业支出	255.33	170.33	85
	05		行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
	16		红十字事业	226.34	141.34	85
		01	行政运行	141.34	141.34	
		99	其他红十字事业支出	85		85
210			卫生健康支出	16.73	16.73	
	11		行政事业单位医疗	16.73	16.73	
		01	行政单位医疗	9.79	9.79	
		02	事业单位医疗			
		03	公务员医疗补助	6.94	6.94	
221			住房保障支出	14.28	14.28	
	02		住房改革支出	14.28	14.28	
		01	住房公积金	14.28	14.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	201.34	182.57	18.77
301		工资福利支出	175.83	175.83	
	01	基本工资	42.16	42.16	
	02	津贴补贴	51.14	51.14	
	03	奖金	29.19	29.19	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
	09	职业年金缴费	7.86	7.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
	11	公务员医疗补助缴费	5.6	5.6	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	14.28	14.28	
302		商品和服务支出	18.77		18.77
	01	办公费	3		3
	02	印刷费			
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.37		0.37
	07	邮电费			
	08	取暖费	0.48		0.48
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.73		1.73
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.06		0.06
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.87		1.87
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	39	其他交通费用	9		9
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
	02	退休费	5.4	5.4	
	07	医疗费补助	1.34	1.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.72	0.51	2.08	0.00	2.08	0.13	2.14	0	2.08	0.00	2.08	0.06

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 258.77 万元、卫生健康支出 16.73 万元、住房保障支出 14.28 万元。2023 年收支总预算 289.78 万元。

二、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年收入预算情况说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年收入预算 289.78 万元，其中：上年结转 3.44 万元，占 1.19%；一般公共预算拨款收入 286.34 万元，占 98.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年支出预算情况说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年支出预算 289.78 万元，其中：基本支出 204.78 万元，占 70.67%；项目支

出 85 万元，占 29.33%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年财政拨款收支总预算 289.78 万元，比上年数 267.27 万元增加 22.51 万元，主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出，上年结转基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 286.34 万元，上年结转 3.44 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 258.77 万元，卫生健康支出 16.73 万元，住房保障支出 14.28 万元。

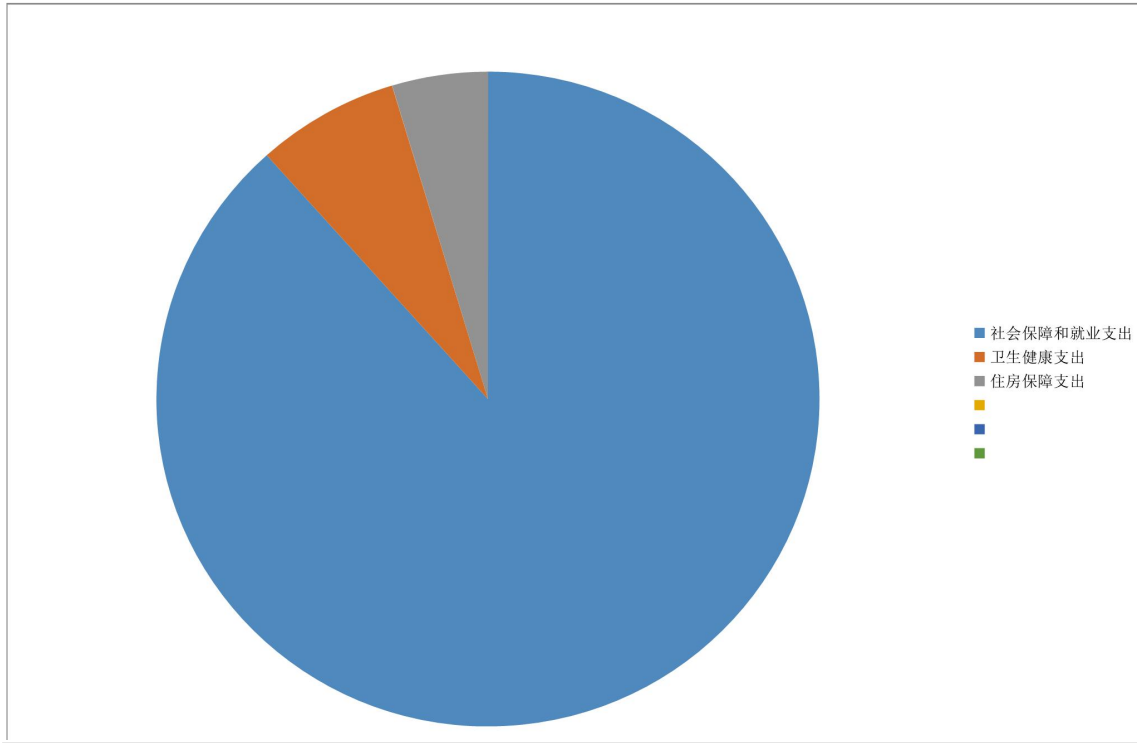
五、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算当年拨款 286.34 万元，比上年数 247.19 增加 39.15 万元，主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 258.77 万元，占 89.31%；卫生健康支出 16.73 万元，占 5.77%；住房保障支出 14.28 万元，占 4.92%。



（三）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：208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为15.72万元，比上年数12.82万元增加2.9万元，上升22.62%。主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出。

2、社会保障和就业支出：208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为7.86万元，比上年数6.41万元增加1.45万元，上升22.62%。主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出。

3、社会保障和就业支出：208（类）05（款）99（项），其他行政事业单位养老支出2023年预算数为5.41万元，比上年数4.90万元增加0.51万元，上升10.41%。主要是普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出，增加退休人员经费。

4、社会保障和就业支出：208（类）16（款）01（项），行政运行 2023 年预算数为 141.34 万元，比上年数 78.92 万元增长 62.42 万元，上升 79.09%。主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加基本支出。

5、社会保障和就业支出：208（类）16（款）99（项），其他红十字事业支出 2023 年预算数为 85 万元，比上年数 114.78 万元减少 29.78 万元，下降 25.95%。主要是人员变动减少基本支出。

6、卫生健康支出：210（类）11（款）01（项），行政单位医疗 2023 年预算数为 9.79 万元，比上年数 6.02 万元增加 3.77 万元，上升 62.62%。主要是人员变动，普调增加工资收入，调增社会保险基数增加医疗保险费。

7、卫生健康支出：210（类）11（款）02（项），事业单位医疗 2023 年预算数为 0 万元，比上年数 4.32 万元减少 4.32 万元，下降 100%。主要是人员变动减少医疗保险费。

8、卫生健康支出：210（类）11（款）03（项），公务员医疗补助 2023 年预算数为 6.94 万元，比上年数 7.22 万元减少 0.28 万元，下降 3.88%。主要是人员变动减少医疗保险费。

9、住房保障支出：221（类）02（款）01（项），住房公积金 2023 年预算数为 14.28 万元，比上年数 11.82 万元增加 2.46 万元，上升 20.81%。主要是人员变动，普调增加工资收入，调增住房公积金基数，增加住房公积金。

六、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算基本支出 201.34 万元，其中：

人员经费 182.57 万元，主要包括：基本工资 42.16 万元，津贴补贴 51.14 万元，奖金 29.19 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.72 万元，职业年金缴费 7.86 万元，职工基本医疗保险缴费 9.79 万元，公务员医疗补助缴费 5.6 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 14.28 万元，退休费 5.4 万元，医疗费补助 1.34 万元。

公用经费 18.77 万元，主要包括：办公费 3 万元，印刷费 0 万元，水费 0.1 万元，电费 0.37 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0.48 万元，差旅费 1.73 万元，因公出国（境）费用 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 2.08 万元，其他交通费用 9 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.14 万元，比上年数 2.72 万元减少 0.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年数 0.51 万元减少 0.51 万元；公务用车购置及运行费 2.08 万元，较上年数

2.08 万元无差别；公务接待费 0.06 万元，较上年数 0.13 万元减少 0.07 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政调减因公出国（境）费及公务接待费。

八、关于青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心机关运行经费财政拨款预算 18.77 万元，比上年预算数 16.17 万元增加 2.6 万元，上升 16.08%。主要是行政人员增加，财政调增其他交通费用。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省红十字会部门所属青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心预算单位共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 5 辆。单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 85 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
物资装卸仓储运行运转经费	60	做好物资接收、采购、仓储、发放、管理等工作，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，及时有效地开展救灾、救助、救援、救护等相关工作，提升受益群众满意度，保障备灾救灾仓库正常运转，达到项目执行的预期效果	产出指标	数量指标	备灾仓库正常运转数	=	3	个
				质量指标	备灾仓库正常运转率	=	100	%
				时效指标	物资及时出入库率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	备灾仓库保障度	定性	优良中低差	优
				可持续影响指标	备灾仓库持续应用年限	≧	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≧	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
群众性应急救援知识技能宣传普及经费	25	履行普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训职责，普及急救救护知识和技能，充实红十字应急志愿服务队伍，经培训的红十字救护员通过提供有效的急救救护服务，保护人民群众的生命安全和身体健康提供有力救护保障	产出指标	数量指标	普及人数救护员师资	≥	2680	人
				质量指标	培训不合格人员控制率	≤	5	%
					参训人员考试考核合格率	≥	95	%
				时效指标	开展救援队演练工作	=	100	%
			培训工作进度如期完成		=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	救护知识知晓率	定性	优良中低差	优
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训群众满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障支出 208（类）05（款）05（项）：指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。

（二）社会保障支出 208（类）05（款）06（项）：指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。

（三）社会保障支出 208（类）05（款）99（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障支出 208（类）16（款）01（项）：指青海省红十字会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障支出 208（类）16（款）02（项）：指反映青海省红十字会为独立设置顶级科目的其他项目支出。

（六）社会保障支出 208（类）16（款）99（项）：指反映其他红十字事业项目经费的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：指反映

财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

（九）卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗保补助经费。

（十）住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词