

2023年度
驻马店市红十字会部门预算

2023年1月

2023年度驻马店市红十字会部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市红十字会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市红十字会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
驻马店市红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（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，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；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。

（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；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）参与、推动无偿献血，开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；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。

（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、红十字青少年工

作。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（八）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；依照法律法规处分募捐款物。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展人道主义服务活动。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市红十字会内设3个职能科室，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。

从预算单位构成看，驻马店市红十字会部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市红十字会机关（本级）
2. 驻马店市红十字会应急救护培训中心

第二部分
驻马店市红十字会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会2023年收入总计332.37万元，支出总计332.37万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加45.10万元，上升15.70%。主要原因是人员工资增加，社保相应调增。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市红十字会2023年收入合计332.37万元，其中：一般公共预算收入332.37万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市红十字会2023年支出合计332.37万元，其中：基本支出291.82万元，占87.80%；项目支出40.55万元，占12.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市红十字会2023年一般公共预算收支预算332.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加45.10万元，上升15.70%，主要原因是人员工资增加，社保相应调增；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市红十字会2023年一般公共预算支出年初预算为332.37万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出291.08万元，占87.58%；卫生健康支出20.84万元，占6.27%；住房保障支出20.45万元，占6.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出291.82万元，其中：人员经费265.10万元，占90.84%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费26.72万元，占9.16%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。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部门预算管理的不同特点，分设部门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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0.80万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.80万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市红十字会2023年机关运行经费支出预算26.72万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加1.65万元，增长6.58%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排40.60万元，其中：政府采购货物预算21.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.10万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对2个项目，共计40.55万元设置了绩效目标。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指标，综合反映项目

预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：

驻马店市红十字会2023年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	332.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	291.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	332.37	本年支出合计	332.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	332.37	支出总计	332.37

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	332.37	332.37	332.37	332.37														
078	驻马店市红十字会	332.37	332.37	332.37	332.37														
078001	驻马店市红十字会	286.10	286.10	286.10	286.10														
078002	驻马店市红十字会 应急救护培训中心	46.27	46.27	46.27	46.27														

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	332.37	291.82	262.64	2.46	26.72		40.55	40.55	
			078	驻马店市红十字会	332.37	291.82	262.64	2.46	26.72		40.55	40.55	
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85		2.46	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	16	01		行政运行	224.50	183.95	160.70		23.25		40.55	40.55	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.97	11.97	11.97						
210	11	03		公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62						
221	02	01		住房公积金	20.45	20.45	20.45						
208	16	99		其他红十字事业支出	38.60	38.60	35.51		3.09				
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	332.37	一、本年支出	332.37	332.37	332.37		
（一）一般公共预算拨款	332.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	332.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	291.08	291.08	291.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.84	20.84	20.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.45	20.45	20.45		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	332.37	支出合计	332.37	332.37	332.37		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	332.37	291.82	262.64	2.46	26.72		40.55	40.55	
			078	驻马店市红十字会	332.37	291.82	262.64	2.46	26.72		40.55	40.55	
208	05	01		行政单位离退休	2.85	2.85		2.46	0.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	24.66						
208	16	01		行政运行	224.50	183.95	160.70		23.25		40.55	40.55	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.97	11.97	11.97						
210	11	03		公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62						
221	02	01		住房公积金	20.45	20.45	20.45						
208	16	99		其他红十字事业支出	38.60	38.60	35.51		3.09				
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				291.82	265.10	26.72
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.31	93.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.21	62.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.05	18.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.82	11.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.31	11.31	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.40	2.40	

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				332.37	332.37	332.37									
078		驻马店市红十字会				332.37	332.37	332.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.46	2.46	2.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.59	21.59	21.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.31	93.31	93.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.21	62.21	62.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.18	5.18	5.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.39	10.39	10.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.55	40.55	40.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	11.97									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	6.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.05	18.05	18.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	3.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.82	11.82	11.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99									

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市红十字会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.80		0.80	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			40.55	40.55							
	078	驻马店市红十字会	40.55	40.55							
其他运转类	志愿服务保障经费 2023	驻马店市红十字会	14.40	14.40							
其他运转类	三救三献业务经费	驻马店市红十字会	26.15	26.15							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门名称:	驻马店市红十字会			
年度履职目标	充分发挥红十字是党委、政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，大力开展红十字应急救护培训，保护群众生命和健康，促进社会和谐发展；进一步完善红十字应急救援体系，加强队伍建设和物资储备，开展经常性演练，不断提高应急救援水平；探索新形势下开展人道救助的新途径、新方法，努力拓宽筹资渠道，扎实开展好“博爱在中”、“博爱送万家”等大型救助活动，筹划并组织好互联网筹资活动，建立稳定可持续发展的长效筹资工作机制；继续推进造血干细胞捐献工作，开展业务培训，执行回访制度，不断提高在库志愿者有效率；扎实做好遗体、器官捐献、见证、救助、缅怀、宣传等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	三救三献工作		为进一步宣传红十字精神，有效推动献血、捐献造血干细胞、捐献人体器官和救灾、救助、救护的核心工作的开展，不断凝聚全社会爱心人士的力量，提升红十字各级组织的社会影响力。	
	志愿服务保障工作		为志愿者购买公益保险，对志愿者进行健康检查，维护志愿者权益、促进志愿服务事业健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		332.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		332.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		291.82	
（2）项目支出		40.55		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率增长率	≥8%	
	满意度	群众满意率	≥92%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市红十字会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
078		40.55	40.55										
078001	驻马店市红十字会	40.55	40.55										
41170023000 0000004132	志愿服务保障经费 2023	14.40	14.40			经费总成本	≤14.4 万元	购买意外险人数	≥30 人	加强群众的雷锋精神	提升	受助志愿者满意度	≥98%
								健康体检人数	≥30 人				
								保障经费发放完成时间	2023 年 6 月 30 日前				
								发放误餐补助人次数	≥30 人次				
								体检通过率	≥98%				
41170023000 0000004401	三救三献业务经费	26.15	26.15			业务总成本	≤26.15 万元	宣传资料印刷	≥20000 份	提升群众自救互救能力	提升	接受器官移植群众满意度	≥98%
								血样采集	≥300 份			受培训对象满意度	≥95%
								器官捐献	≥25 例				
								宣传资料错字率	≤0.5%				
								血样采集合格率	≥95%				
								器官捐献成功率	≥95%				
								宣传资料印刷完成时间	2023 年 5 月 8 日之前				
								血样采集完成时间	2023 年 9 月 30 日之前				
								开展培训次数	≥17 期				
		培训合格率	≥95%										