

# 2023 年湖南省红十字会备灾救灾中心预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

主要职能是：承担募集和接收备灾救灾物资的储运、加工、整理、保管、分发，并指导市州县红十字会做好相关工作，负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作。

### （二）机构设置。

本单位无内设机构

## 二、预算单位构成

本单位无下属预算单位

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 102.35 万元，其中，一般公共预算拨款 102.35 万元。收入较去年减少 11 万元，主要是减少主要是减少经费拨款 11 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 102.35 万元，其中，社会保障和就业支出 94.95 万元，住房保障支出 7.4 万元。支出较去年减少 11 万元，主要是减少社会保障和就业支出 10.1 万元，减少住房保障支出 0.9 万元。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算102.35万元，其中，社会保障和就业支出94.95万元，占92.77%；住房保障支出7.4万元，占7.23%。具体安排情况如下：

### **（一）基本支出：**

2023年本单位基本支出预算数102.35万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。

### **（二）项目支出：**

2023年本单位项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）运行经费：**

2023年本单位运行经费41.19万元，比上年预算增加1.07万元，上升2.67%，主要是水电费上涨和单位行政运行成本增加因素，根据实际情况调剂经费安排，对个别预算经费予以调减1.6万，水电费预算增加1.29万，福利费增加0.5万，公务用车运行费增加0.4万，其他商品服务支出增加0.48万。

### **（二）“三公”经费预算：**

2023 年本单位“三公”经费预算数为 2.20 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少增加 0.4 万元，主要是公务用车使用年限较长，维护保养费用增加。

### **（三）一般性支出情况：**

2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.3 万元，拟开展工作人员在岗培训和业务培训，人数 20 人次，内容为事业单位工作人员在岗培训、仓储业务和应急消防安全业务培训。

### **（四）政府采购情况：**

2023 年本部门无政府采购预算安排，政府采购预算总额 0 元，其中，货物类采购预算 0 元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（六）预算绩效目标说明：**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 102.35 万元，其中，基本支出 102.35 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算表

(详见表格)

