

2023 年湖南省红十字会部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置。

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体

器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省红十字会本级
- 2、湖南省人体器官捐献管理中心
- 3、湖南省红十字会备灾救灾中心
- 4、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算2614.28万元，其中，一般公共预算拨款2558.68万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入14万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结余55.6万元。收入较去年增加272.03万元，主要原因有三：一是直属单位新增在职干部1人；二是2023年新增一次性项目办公房屋维修与改造；三是干部基础绩效考核奖纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2614.28万元，其中，社会保障和就业支出2502.81万元，卫生健康支出20.00万元，住房保障支出91.47万元。支出较去年增加272.03万元，主要原因一是直属单位新增在职干部1人；二是2023年新增一次性项目办公房屋维修与改造；三是干部基础绩效考核奖纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2614.28万元，其中，社会保障和就业支出2502.81万元，占95.74%；卫生健康支出20.00万元，占0.77%；住房保障支出91.47万元，占3.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1472.98万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1141.3万元，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，其中：业务工作经费支出1024.7万元，主要用于人道救助、组织宣传、赈济服务和援助、红十字博爱家园建设、志愿者保留项目等方面；运行维护经费支出61万元，主要用于完成湖南省红十字会办公设备购置，满足办公基本需求。保障省本级工作人员办公环境安全，特殊情况下提供必要的核酸检测及防疫物资，机关房屋屋面防水及水电节能改造等方面，其他事业类发展资金55.6万元，主要为跨年使用的项目性质结转资金。

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）机关运行经费：2023年本部门机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心4家行政事业单位机关运行经费318.02万元，比上年预算减少3.11万元，下降0.97%，主要是工会经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年部门机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心4家行政事业单位“三公”经费预算数为23.8万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是公务接待费略有减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算8.00万元，拟召开2次会议，人数185人，内容为湖南省红十字会第七届理事会第二次会议和监事会会议；培训费预算58.78万元，拟开展7次培训，人数780人，内容为党性锤炼培训、省直属志愿工作座谈及培训、意识形态工作暨干部能力建设培训、筹资工作能力建设和财务管理培训、救援与救护培训、中国红十字（湖南）供水救援队培训演练及博爱家园项目培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额98万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（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，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2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。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2614.28万元，其中，基本支出1472.98万元，项目支出1141.3万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。