

2023年单位预算

2023年03月13日

单位收支总表

部门：江油市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.91	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.34
六、其他收入		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	68.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.23
		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	4.18
		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	74.91	本 年 支 出 合 计	74.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	74.91	支 出 总 计	74.91

财政拨款收支预算总表

部门：江油市红十字会

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	74.91	一、本年支出	74.91	74.91		
一般公共预算拨款收入	74.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.34	0.34		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	68.16	68.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.23	2.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.18	4.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	74.91	74.91	
				江油市红十字会	74.91	74.91	
205	08	03	424401	培训支出	0.34	0.34	
208	05	01	424401	行政单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	424401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.57	5.57	
208	16	01	424401	行政运行	46.5	46.5	
208	16	02	424401	一般行政管理事务	16	16	
210	11	01	424401	行政单位医疗	2.23	2.23	
220	02	01	424401	住房公积金	4.18	4.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市红十字会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	58.91	54.70	4.21
301			工资福利支出	50.85	50.85	
301	1	424401	基本工资	14.17	14.17	
301	1	424401	行政基本工资	14.17	14.17	
301	2	424401	津贴补贴	8.62	8.62	
301	2	424401	行政津贴补贴	8.62	8.62	
301	3	424401	奖金	12.01	12.01	
301	3	424401	行政奖金	12.01	12.01	
301	8	424401	机关事业单位基本养老保 险缴费	5.57	5.57	
301	8	424401	行政机关事业单位基本 养老保险缴费	5.57	5.57	
301	10	424401	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	
301	11	424401	行政职工基本医疗保险 缴费	2.23	2.23	
301	12	424401	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	424401	行政其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	424401	住房公积金	4.18	4.18	
301	13	424401	行政住房公积金	4.18	4.18	
301	99	424401	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302			商品服务支出	8.05	3.84	4.21
302	1	424401	办公费	0.90		0.90
302	5	424401	水费	0.30		0.30
302	6	424401	电费	0.30		0.30
302	7	424401	邮电费	0.70		0.70
302	11	424401	差旅费	1.35		1.35
302	16	424401	培训费	0.34		0.34
302	17	424401	公务接待费	0.32		0.32
302	28	424401	工会经费	0.46	0.46	
302	29	424401	福利费	0.95	0.95	
302	39	424401	其他交通费用	2.34	2.34	
302	99	424401	其他商品服务支出	0.09	0.09	
303		424401	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	424401	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	160,000.00
208	06	02	424401	党的建设业务费用	10,000.00
208	06	02	424401	红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费	15,000.00
208	06	02	424401	与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费	15,000.00
208	06	02	424401	艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动	15,000.00
208	06	02	424401	备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用	20,000.00
208	06	02	424401	应急卫生救护培训费	85,000.00

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
424-江油市红十字会		20.21									
	定额公用经费-日常公用	4.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算 ×100%）	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	应急卫生救护培训费	8.50	根据上级要求，为完成应急卫生救护培训工作，2023年我会计划培训红十字救护员450人，普及应急卫生救护培训5000人，预计投入85000元，以解决应急卫生救护培训相关事项，提高群众应急救护能力，减少意外死亡人数	产出指标	数量指标	红十字救护员人数	≥	450	人	10	正向指标
产出指标				质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成率	≥	98	%	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	完成450人次培训讲课费等费用，人均200元培训	=	85000	元/年	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	城乡居民应急救护知识宣传率	≥	90	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				红十字会宣传、开展社会救助募捐及相关服务经费	1.50	根据上级要求，为完成宣传、社会救助募捐等工作，我会2023年计划开展不少于5次宣传活动，预计投入15000元经费，以解决宣传、社会救助等工作的相关费用，提高群众的自我防护意识	产出指标	数量指标	开展宣传活动不少于5次	≥	5
产出指标	质量指标	红十字相关知识及政策及时率	≥				98	%	20	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥				98	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	红十字会宣传、开展社会救助募捐等相关服务	=				15000	元	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	服务群众自我防护意识普及率	≥				90	%	20	正向指标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥				95	次	10	正向指标	
	424401-江油市红十字会机关 备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等费用	2.00	根据上级要求，为完成备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等工作，2023年我会计划对物资仓库进行维保1次，物资清理补充1次，预计投入20000元经费，以解决维保、清理补充物资相关费用，确保备灾、救灾、赈灾物资采购、运输、发放、保管等工作的顺利开展				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	97
产出指标				数量指标	物资仓库维保、清理补充3次	=	3	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	防止物资霉变率	≤	1	%	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	救灾物资的备用、运输等费用	=	20000	元	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障救灾维护率	≥	95	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动	1.50	根据上级要求，为完成艾滋病等重点疾病宣传和关爱工作，2023年我会计划开展不少于5次艾滋病等重点疾病宣传和关爱活动，预计投入15000元经费，提高全社会预防艾滋病等重点疾病的意识	产出指标	数量指标	开展艾滋病等重点疾病宣传和关爱	≥	5
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥				98	%	20	正向指标	
产出指标	质量指标	群众预防艾滋病等重点疾病宣传率	≥				95	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	宣传和关爱艾滋病等重点疾病活动	≥				90	%	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	群众预防艾滋病等重点疾病的意识	=				15000	元	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥				95	%	10	正向指标	
	红十字会党的建设业务费用	1.00	据上级要求，为完成我会党建相关工作，计划2023年开展不少于5次主题党日活动，预计投入10000元经费，以解决党建工作的相关工作经费，以增强党的威信，提高服务群众满意度，不断强化党的领导				产出指标	数量指标	开展主题党日活动5次	≥	5
产出指标				质量指标	党的政策学习参会率	≥	98	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	工作完成及时率	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	党员干部政策知识普及	≥	95	%	20	正向指标	
成本指标				社会成本指标	开展主题党日活动经费	=	10000	元	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				与其他红十字组织、红新月会及国际组织交流经费	1.50	促进其他红十字组织、红新月会及国际组织交流	产出指标	数量指标	保证交流工作得到落实、促进工作	=	5
产出指标	质量指标	以解决交流、学习完成	≥				98	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥				98	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	单位人员业务知识普及	≥				95	%	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥				98	%	10	正向指标	
成本指标	社会成本指标	交流活动会议费、差旅	=				20000	元	20	正向指标	