

# 武汉市红十字事业发展中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市红十字事业发展中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 武汉市红十字事业发展中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市红十字事业发展中心 2023 年单位预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分武汉市红十字事业发展中心概况

### 一、单位主要职能

武汉市红十字事业发展中心是从事人道主义工作的公益一类事业单位，主要工作职能是组织开展遗体、器官、组织、干细胞捐献，无偿献血宣传，应急救护培训等工作。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，武汉市红十字事业发展中心单位预算为二级预算单位。

## 第二部分武汉市红十字事业发展中心 2023 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位：

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	53.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	48.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.60
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	53.77	本年支出合计	53.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53.77	支 出 总 计	53.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



表3

## 支出总表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>53.77</b>	<b>33.77</b>	<b>20.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.08</b>	<b>28.08</b>	<b>20.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.00	2.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.40	1.40	0.00			
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>44.68</b>	<b>24.68</b>	<b>20.00</b>			
2081650	事业运行	24.68	24.68	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	2.40	2.40	0.00			
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.00			
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.77	一、本年支出	53.77
(一) 一般公共预算拨款	53.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	48.08
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1.60
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	4.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53.77	支 出 总 计	53.77



表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>53.77</b>	<b>33.77</b>	<b>24.75</b>	<b>9.02</b>	<b>20.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.08</b>	<b>28.09</b>	<b>19.06</b>	<b>9.02</b>	<b>20.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>44.69</b>	<b>24.69</b>	<b>15.66</b>	<b>9.02</b>	<b>20.00</b>
2081650	事业运行	24.69	24.69	15.66	9.03	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>4.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53.77	33.77	24.75	9.02	20.00
715	武汉市红十字会	53.77	33.77	24.75	9.02	20.00
715002	武汉市红十字事业发展中心	53.77	33.77	24.75	9.02	20.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>33.77</b>	<b>24.75</b>	<b>9.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>24.75</b>	<b>24.75</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2.99	2.99	0.00
30102	津贴补贴	2.28	2.28	0.00
30107	绩效工资	4.08	4.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	1.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	2.40	2.40	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.02</b>	<b>0.00</b>	<b>9.02</b>
30201	办公费	0.06	0.00	0.06
30202	印刷费	0.01	0.00	0.01
30206	电费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30209	物业管理费	7.76	0.00	7.76
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12
30213	维修(护)费	0.01	0.00	0.01
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.02	0.00	0.02
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.24	0.00	0.24
30229	福利费	0.26	0.00	0.26
30299	其他商品和服务支出	0.31	0.00	0.31

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:2023年没有使用“三公”经费安排的支出。

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市红十字事业发展中心						
填报人	李红	联系电话	82818355				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		53.77	100%		
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		53.77	100%		
	支出构成	人员类项目支出		24.75	46%		
		运转类项目支出		9.02	17%		
特定目标类项目支出		20	37%				
合 计		53.77	100%				
部门职能概述	1. 开展应急救护培训，普及应急救护； 2. 参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 3. 协助市红十字会机关与其职责相关的其他人道主义服务活动。						
年度工作任务	1. 开展救护培训等工作； 2. 推动遗体器官捐献动员和宣传工作，推进遗体器官捐献及造血干细胞采集工作。 3. 全年开展志愿服务活动100次以上，参加活动的志愿者人数2500人次以上。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	开展红十字工作	本级支出项目		20	遗体、器官、组织、干细胞捐献，无偿献血宣传，应急救护培训等工作		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标				
	目标1: 全市登记捐献遗体人数逐年新增 目标2: 全市应急救护培训人员逐年新增		目标1: 不断拓宽应急救护培训渠道，提升应急救护培训标准化、专业化水平。 目标2: 加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传				
长期目标	依法依规开展遗体器官捐献工作，全市登记捐献遗体人数逐年新增。						
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	红十字救护培训次数		逐年新增	计划标准	



长期绩效 指标	质量指标	红十字救护培训人员合格率	95%以上	计划标准			
	效益指标	社会效益指标 增强我市应急救援力量	提高民众的自救互救能力	计划标准			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 市民对开展此项工作满意度	90%以上	计划标准			
年度目标	开展红十字应急救援培训。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	红十字救护培训次数			1次	计划标准
		质量指标	红十字救护培训人员合格率			95%以上	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救援力量			提高民众的自救互救能力	计划标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度			90%以上	计划标准	

表12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	开展红十字工作		项目编码		
项目主管部门	业务部		项目执行单位	武汉市红十字事业发展中心	
项目负责人	骆钢强 刘彤		联系电话	82777172	
单位地址	武汉市江岸区胜利街162		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》等法规。				
项目实施方案	按照湖北省红十字会、武汉市红十字会十四五规划及2023年工作计划, 依据省市红十字会全年工作绩效目标要求, 继续实施红十字“三救三献”工作。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中: 申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	表格及宣传资料	印刷费	5	市场行情、合同金额	
培训项目	公益救护培训	培训费	5	授课费、场租、误餐等其他费用	
办公费	遗体捐献纪念用品、邮寄费等	办公费	4	市场行情、合同金额	
其他支出	零星支出	其他商品和服务支出	1	市场行情、合同金额	
宣传	公益宣传	委托业务费	5	市场行情、合同金额	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
不断拓宽应急救护培训渠道		提升应急救护培训标准化、专业化水平，提升我市应急救护能力。					
加强造血干细胞捐献宣传倡导		健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与推动无偿献血宣传					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	红十字救护员培训	5次	长期规划		
		质量指标	红十字救护员取证培训人员合格率	95%	长期规划		
	效益指标	社会效益指标	增强我市应急救护力量	提升我市应急救护能力	长期规划		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%	长期规划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	红十字救护员培训			1次	年度计划
		质量指标	参加救护培训人员合格率			≥95%	年度计划
		社会效益指标	增强我市应急救援力量			提升我市应急救护能力	年度计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度			≥90%	年度计划

### 第三部分武汉市红十字事业发展中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市红十字事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 53.77 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 53.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53.77 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 53.77 万元，其中：基本支出 33.77 万元，占 62.8%；项目支出 20 万元，占 37.2%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 53.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 53.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.08 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 4.09 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 53.77 万元。其中：本年预算

53.77 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 33.77 万元，占 62.8%，其中：人员经费 24.75 万元、公用经费 9.02 万元；项目支出 20 万元，占 37.2%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 48.08 万元。

卫生健康支出 1.6 万元。

住房保障支出 4.09 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 33.77 万元，其中：

(一) 人员经费 24.75 万元，包括：

工资福利支出 24.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 9.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年没有使用“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 20 万元，其中：一般公共预算本年拨款 20 万元。具体使用情况如下：

其他红十字事业支出 20 万元。主要用于红十字事业发展中心工作经费 20 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 9.02 万元(即单位公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：服务类 5 万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 5 万元。其中：政府履职辅助性服务购买预算 5 万元。

### (四)国有资产占有使用情况

无

### (五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 53.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)：反映除上述项目外其他用于红十字事业的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费：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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。