

贵州省红十字会备灾救助服务中心

2023 年单位预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	3
四、单位人员构成	3

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	4
二、单位收入预算总表	7
三、单位支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算支出表	13
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	14
七、政府性基金预算支出表	26
八、国有资本经营预算支出表	27
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	28
十、基本支出预算总表	29
十一、项目支出预算总表	32
十二、单位政府采购预算表	35
十三、省对下转移支付预算表	36
十四、项目支出绩效目标表	37

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	45
二、财政拨款收支总体情况	45
三、财政拨款“三公”经费支出情况	46
四、基本支出预算总体情况	47
五、项目支出预算总体情况	47
六、政府采购预算情况	47
七、项目支出绩效目标情况	48
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	49
二、国有资产占有使用情况	49
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	49
四、名词解释	49

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州省红十字会备灾救助服务中心（以下简称备灾中心）是省红十字会下属正县级公益一类事业单位。其主要工作职能是：负责省红十字会仓库管理和全省备灾救灾物资接收、整理、消毒、储运、保管，救灾物资采购、分发，开展防灾救灾和避难宣传、教育、培训及相关协调服务工作。

## 二、单位机构设置

备灾中心是正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，无下属单位。

贵州省红十字会备灾救助服务中心内设 2 个机构，具体为：办公室和储运部。

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

备灾中心核定编制 10 人，为财政全额拨款事业编制，在职人数 9 人，退休 3 人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.01	一、本年支出	248.01
（一）财政拨款收入	248.01	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	248.01	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	237.49
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	10.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	27.35	二、年终结转结余（非财政拨款）	27.35
收入总计	275.36	支出总计	275.36

注：保留两位小数。

表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	275.36	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
505 贵州省红十字会	275.36	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心	275.36	248.01	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	
合计		275.36	248.01	135.27	112.74	248.01	135.27	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
208	社会保障和就业支出	237.49	237.49	124.75	112.74	237.49	124.75	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	19.81	0.00	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97	0.00	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	217.68	217.68	104.94	112.74	217.68	104.94	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	
	合计	275.36	248.01	135.27	112.74	248.01	135.27	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
2081699	其他红十字事业支出	217.68	217.68	104.94	112.74	217.68	104.94	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52	0.00	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	248.01	一、本年支出	248.01
（一）一般公共预算拨款收入	248.01	（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）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	237.49
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	10.52
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	248.01	支出总计	248.01

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	248.01	135.27	112.74	112.74	0.00
208	社会保障和就业支出	237.49	124.75	112.74	112.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	217.68	104.94	112.74	112.74	0.00
2081699	其他红十字事业支出	217.68	104.94	112.74	112.74	0.00
221	住房保障支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	118.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.75
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	118.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.16

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	62.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.52
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.36
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.39
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.60
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.27
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10.84
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505 贵州省红十字会						135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心						135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					127.62	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
			合计			135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业 支出	30101	基本工资	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业 支出	30112	其他社会 保障缴费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	135.27	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505 贵州省红十字会						112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心						112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	备灾救灾基地运行费					61.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30209	物业管理费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	备灾中心业务经费					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	救灾备灾物资储运费					35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8.15	4.95	0.00	3.20
505 贵州省红十字会	8.15	4.95	0.00	3.20
505003 贵州省红十字会备灾救助服务中心	8.15	4.95	0.00	3.20

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505003	贵州省红十字会备灾救助服务中心	52000021C4D9589066670	救灾备灾物资储运费	通过提高红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化水平，严格按照文件规定，从落实规划布置、职责分工、流程程序、标志标识、表格表单等方面具体要求入手，逐条对照做好红十字会物资储备的仓库布局、物资出入库、储存保管、安全防护、信息化管理及监督检查等各项工作，不断提高红十字会物资储备库的综合管理水平，确保红十字会物资储备库管理更加统一、规范。达到中国红	产出指标	数量指标	接收、发放物资	≥	80	次	接收、发放物资

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				红十字会物资储备库管理要求，让救灾物资及时送达，并扩大受助群众范围。							
					产出指标	数量指标	收储、整理、保管救灾物资	定性	按实际收到物资100%入库		收储、整理、保管物资
					产出指标	数量指标	整理、翻垛物资、卫生清洁	≥	15	次	整理、翻垛物资、卫生清洁
					产出指标	数量指标	纸箱购置数量	≥	2000	个	纸箱购置
					产出指标	质量指标	纸箱购置	定性	文字描述		纸箱购置达到行业标准，符合中心使用要求
					产出指标	质量指标	仓库设施设备完好率	≥	90	%	仓库设施设备完好率
					产出指标	质量指标	物资损失率	≤	2	%	物资损失率
					产出指标	时效指标	应急救灾物资到达	定性	按计划规定时间		应急救灾物资到达

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							时间		内到达		时间
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾物资储运成本	≤	35	万	救灾备灾物资储运成本
					效益指标	社会效益指标	红十字民众知晓率、社会影响力	定性	不断提升		红十字民众知晓率、社会影响力
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	情绪稳定，生活质量得以保障		受灾群众基本生活情绪
					满意度指标	满意度指标	物资代储方满意度	≥	85	%	物资代储方满意度
					满意度指标	满意度指标	接收方满意度	≥	80	%	服务对象满意度指标，受助群众满意度
		52000021C4D9589068BB0	备灾中心业务经费	1. 提高干部素质、增强队伍活力，提升干部职工干	产出指标	数量指标	档案管理	=	1	次	档案管理

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				事能力 2. 积极沟通, 抓好基地建设 3. 尽心尽力, 配合做好救援队设施设备管理及救援队演练工作 4. 从细节着手, 优化办公水平, 提高办事效率 5. 大力大步推进物资管理精细化, 切实抓好备灾救助工作。 6. 物资运输提质增效, 强化物资运输安全 7. 助力乡村振兴							
					产出指标	数量指标	物资清册制作	≥	20	册	物资清册制作
					产出指标	质量指标	档案整理	定性	达到档案整理规范要求		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	仓库物资清册制作	定性	便于省红会赈济就互补挑拨物资时查看物资实时图片、宣传使用		仓库物资清册制作
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	16	万	备灾中心业务经费项目成本
					效益指标	社会效益指标	受灾群众基本生活情绪	定性	得以保障，情绪稳定		受灾群众基本生活情绪
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	不断提升		民众知晓率，红十字社会影响力
					满意度指标	满意度指标	群众接受捐物满意度	≥	90	%	群众接受捐物满意度
		52000021C4D9589	备灾救灾基地运	通过备灾基地设施设备	产出指标	数量指标	救灾备灾基地设施	≥	90	%	救灾备灾基地设施

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		069000	行费	使用率的提高及灾害应急能力,做好日常基地设施设备维保工作。根据全国区域性备灾仓库标准及中红字 1、2、3 号文件做好基地基础建设,完成需要购置的硬件设备;扩大受灾群众受助范围及红十字会的社会影响力;通过提高物资管理工作制度化、规范化、标准化水平,提升我会灾害应急能力,仓储管理水平进一步优化。			设备完好率					设备完好率
					产出指标	数量指标	基地消防维保	≥	4	次	基地消防维保	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	基地被盗事件次数及公共财产被破坏事件次数	≤	1	次	基地被盗事件次数及公共财产被破坏事件次数
					产出指标	数量指标	备灾仓库维修	≥	3	次	仓库外墙及内部改造维修
					产出指标	数量指标	基地电梯维保	≥	24	次	基地电梯维保次数
					产出指标	质量指标	备灾基地设施设备完好率	≥	90	%	备灾基地设施设备完好率
					产出指标	质量指标	救灾备灾基地设施设备	定性	运行良好		救灾备灾基地设施设备
					产出指标	质量指标	物资库区	定性	治安安全，环境整洁		物资库区
					产出指标	质量指标	仓库维修	定性	达到行业质量标准及中心使用要求		达到行业质量标准及中心使用要求
					产出指标	质量指标	备灾基地电梯维保	定性	使用安全，运行		电梯无安全事故，

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省红十字会备灾救助服务中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									顺畅		运行顺畅
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	救灾备灾基地设施设备维护	定性	按年度计划及时完成		救灾备灾基地设施设备维护
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	救灾备灾基地项目成本	≤	61.74	万	救灾备灾基地项目成本
					效益指标	社会效益指标	民众知晓率，红十字社会影响力	定性	提升		民众知晓率，红十字社会影响力
					满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥	85	%	受助群众满意度
					满意度指标	满意度指标	捐赠方物资储存满意度	≥	90	%	捐赠方物资储存满意度

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 275.36 万元，其中：本年收入 248.01 万元，上年结转结余 27.35 万元。本年收入中：财政拨款收入 248.01 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 275.36 万元，其中：本年支出 248.01 万元，年终结转结余（非财政拨款）27.35 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 237.49 万元、住房保障支出 10.52 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 45.48 万元，增长 19.78%，主要原因是：常规绩效及单位结转资金纳入收入预算。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 45.48 万元，增长 19.78%，主要原因是：常规绩效及单位结转资金纳入支出预算。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 248.01 万元，其中：本年收入 248.01 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 248.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 248.01 万元，其中：社会保障和就业支出 237.49 万元、住房保障支出 10.52 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 248.01 万元，比 2022 年预算增加 18.13 万元，增长 7.89%，主要原因是：常规绩效纳入预算。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算

数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023年单位基本支出预算总额为135.27万元，其中：人员经费127.62万元，公用经费7.65万元。人员经费包含基本工资33.36万元、津贴补贴1.16万元、绩效工资62.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金10.52万元、退休费10.84万元；公用经费包含其他社会保障缴费1.30万元、差旅费0.36万元、工会经费1.39万元、其他商品和服务支出4.00万元、办公设备购置0.60万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023年项目支出预算总额为112.74万元，其中：一般公共预算项目支出112.74万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：备灾救灾基地运行项目61.74万元，占项目预算总支出的54.76%；救灾备灾物资储运项目35.00万元，占项目预算总支出的31.04%。

#### **六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 8.15 万元，其中：货物类政府采购 4.95 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 3.20 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长 14.79%，主要原因是：根据工作需求，增加了采购预算。

## 七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 248.01 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 7.65 万元，其中：其他社会保障缴费 1.30 万元、差旅费 0.36 万元、工会经费 1.39 万元、其他商品和服务支出 4.00 万元、办公设备购置 0.60 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.85 万元，下降 10%，主要原因是：2022 年我单位退休一人，2023 年单位运行经费相应减少。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 132.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.6 万元，主要是：办公用空调。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。