

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	119
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

## 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	142.74	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	135.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.75
11			十一、节能环保支	

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	142.74	本年支出合计	149.47
33	上年结转结余	6.73	年终结转结余	
34	收入总计	149.47	支出总计	149.47

## 部门预算收入总表

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	149.47	142.74	142.74							6.73
2	208	社会保障和就业支出	135.18	129.04	129.04							6.14
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	14.84	14.84							1.23
4	2080501	行政单位离退休	5.32	4.09	4.09							1.23

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	10.75							
6	20816	红十字事业	119.11	114.20	114.20							4.91
7	2081601	行政运行	4.91									4.91
8	2081650	事业运行	114.20	114.20	114.20							
9	210	卫生健康支出	4.75	4.75	4.75							

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	4.75							
11	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	4.16							
12	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59							
13	221	住房保障支出	9.54	8.95	8.95							0.59
14	22102	住房改革支出	9.54	8.95	8.95							0.59
15	2210	住房	9.54	8.95	8.95							0.59

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积金										

## 部门预算支出总表

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	149.47	144.47	5.00			
2	208	社会保障和就业支出	135.18	130.18	5.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
4	2080501	行政单位离退休	5.32	5.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
6	20816	红十字事业	119.11	114.11	5.00			
7	2081601	行政运行	4.91	4.91				
8	2081650	事业运行	114.20	109.20	5.00			
9	210	卫生健康	4.75	4.75				

445 承德市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
11	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16				
12	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
13	221	住房保障支出	9.54	9.54				
14	22102	住房改革支出	9.54	9.54				
15	2210201	住房公积金	9.54	9.54				

## 部门预算财政拨款收支总表

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	142.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	135.18	135.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.75	4.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.54	9.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	142.74	本年支出合计	149.47	149.47		
33	年初财政拨款结转和结余	6.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.73					
35	二、政府性基金预						

445 承德市红十字会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	149.47	支出总计	149.47	149.47		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>149.47</b>	<b>144.47</b>	<b>5.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	135.18	130.18	5.00
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
4	2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
6	20816	红十字事业	119.11	114.11	5.00
7	2081601	行政运行	4.91	4.91	
8	2081650	事业运行	114.20	109.20	5.00
9	210	卫生健康支出	4.75	4.75	
10	21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
11	2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
13	221	住房保障支出	9.54	9.54	
14	22102	住房改革支出	9.54	9.54	
15	2210201	住房公积金	9.54	9.54	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>144.47</b>	<b>136.32</b>	<b>8.15</b>
2	301	工资福利支出	131.41	131.41	
3	30101	基本工资	37.65	37.65	
4	30102	津贴补贴	7.26	7.26	
5	30103	奖金	18.30	18.30	
6	30107	绩效工资	22.98	22.98	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.75	10.75	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.99	3.99	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	0.59	0.59	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.93	0.93	
11	30113	住房公积金	9.54	9.54	
12	30199	其他工资福利	19.42	19.42	

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	302	商品和服务支出	8.15		8.15
14	30201	办公费	3.37		3.37
15	30208	取暖费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	0.09		0.09
17	30228	工会经费	0.84		0.84
18	30229	福利费	1.04		1.04
19	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
22	303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
23	30302	退休费	4.91	4.91	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	0.79	0.79		
2	“三公”经费小计	0.79	0.79		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	0.70	0.70		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	0.70	0.70		

445 承德市红十字会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	0.09	0.09		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

## 承德市红十字会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市红十字会 2023 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《承德市红十字会组织规程》，指导各县区各单位红十字会开展全市性活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；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。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）依法参与、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工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(七) 在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与交流；协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流、合作；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议定书，并依照有关规定开展工作。

(八) 协助政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(九) 完成市委、市政府交办的其他有关工作。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市红十字会 本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本 保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、本年收入情况

2023年预算收入合计149.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.74万元，上年结转6.73万元，本年收入较上年增加6.25万元，增加4.58%。其中，一般公共预算财政拨款收入基本支出人员经费136.32万元，较上年增加12.81万元，增加10.37%，公用经费8.15万元，较上年增加0.17万元，增加2.13%，**原因为：**提高工资标准和社会保障缴费标准，使本年收入较上年增加。财政拨款项目支出预算5

万元，较上年无增减变化。上级补助收入0元，较上年没有变化；事业收入0元，较上年没有变化；其他收入0元，较上年没有变化。

## 2、本年支出情况

2023年支出预算合计149.47万元，较上年增加12.98万元，增加9.51%。其中，基本支出人员经费136.32万元，较上年增加12.81万元，增加10.37%；公用经费8.15万元，较上年增加0.17万元，增加2.13%；**原因为：**提高工资标准和社会保障缴费标准，使本年支出较上年增加。财政拨款项目支出预算5万元，较上年无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年承德市红十字会部门财政拨款“三公”经费预算安排0.79万元，其中：公务用车购置及运维费0.7万元（公务用车运维费0.7万元），与上年相比无增减变化；公务接待费0.09万元。比上年减少0.02万元，减少18.18%，主要原因：（一）公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，①公务用车购置支出0万元，保持上年水平，无增加变化。②公务用车运行维护费支出0.7万元，与上年相比无增减变化。（二）公务接待费本年按财政测算数填报为0.09万元，实际测算数为0.11万元，因此较上年减少。（三）因公出国（境）费预算支出0万元，保持上年水平，无增加变化。

公务用车购置及保有情况:2023年公务用车购置预算0辆，2022年末公务用车保有量1辆。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

1、提升应急救援能力、备灾救灾能力，加强备灾救灾物资维护管理：应急救援队数量，志愿服务人员体能素质，维护备灾救灾物资库管理的安全、质量，完好率等指标，储备一定数量的备灾物资，能及时参与突发灾害救援工作。

2、应急救护培训高校师资、新生指标：培训高校新入学大学生、初级救护人员、救护培训师的考核通过率，培训高校当年入学新生人数，培训初级救护员人数指标。

3、募集资金数额、救助对象满意度以及财政资金带动效应指标：专项救助基金面向社会募集资金数额指标完成情况，专项救助基金救助的人数（人）、救助对象满意率，财政资金投入带动社会资金的募集率计算方法：带动的社会资金投入数/财政资金投入数。

4、“三献”绩效指标：动员招募干细胞志愿者数量，宣传无偿献血、造血干细胞捐献知识媒体报道次数，遗体、角膜、人体器官捐献宣传普及面，捐献人数。

5、开展红十字志愿服务、防灾减灾培训交流指标：志愿服务交流人数，参加培训次数、人数。

6、《红十字会法》和红十字工作宣传指标：宣传《红十字会法》、红十字标志使用规范等次数。

#### (二) 分项绩效目标

1、健全红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：持续推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”工作，扩大应急救护知识在群众中的普及率，提升群众自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。

绩效指标：为全市红十字会系统培训师资 30 名左右，继续开展高校大学生应急救护培训，全年培训救护师资、初级救护员、大学新生 2000 名；普及应急救护知识和技能。

## 2、开展人道救助工作。

绩效目标：通过社会团体、个人等捐赠资金的注入引导社会爱心善款的参与，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助。使更多的贫困家庭、患病人员得到救助。

绩效指标：增强人道资源动员能力，广泛吸引社会爱心人士（企业）共同参与，募集社会资金与财政投入资金比例达到 1: 1 以上；加大救助力度，全年全市救助人数达到 300 人次以上。

## 3、加强造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作。

绩效目标：建立了无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作，抓好入库数据的随访质控，扩大库容量、提高出库率，加强京津冀协同发展，举办交流培训活动，提高业务技能；持续依法推动遗体 and 人体器官捐献工作。挽救更多重症患者，为和谐社会做出更大贡献。

绩效指标：促进干细胞、器官、遗体捐献例数达 90% 以上，挽救数百人重症患者生命，为他们带来生的希望。

## 4、扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作。

绩效目标：积极参与“博爱燕赵 火热青春”高校红十字志愿服务活动项目，不断加强红十字志愿者服务工作，开展“中韩红十字青少年交流营”、“京津冀红十字青少年交流营”及台湾地区红十字青少年交流

活动，增进中韩红十字青少年友谊，推动红十字青少年身心健康全面发展，扩大红十字会的对外交流合作。

绩效指标：组织各高校志愿服务活动项目2个以上，争取早日实现志愿者登记注册目标突破1万人，全市红会系统参与志愿服务人次达到500人次，举办1期青少年交流活动。

#### 5、参与养老服务人员知识技能培训。

绩效目标：参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。

绩效指标：举办一期养老照护师资培训班，培训养老照护师资30人，增强养老照护专业技能，巩固和扩大培训成果，提高红十字志愿者积极参与养老服务事业。

#### 6、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：抓住重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与承德广播电视台、承德新闻网、长城网等主流媒体开展合作，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

绩效指标：加强与媒体合作，举办红十字会重要节点、重大活动的宣传活动，进一步扩大宣传面，在各类媒体报道200余篇次以上。

#### 7、推动监事会组织体系建设。

绩效目标：完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平，提升社会公信力。

绩效指标：组织召开新一届换届会议，会议产生新一届理事会、监事会。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2023 年度高校大学生应急救护初级培训专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师数量 ( 人 )	培训教师数量 ( 人 )	30 师资班培训 30 人	工作计划
	数量指标	培训班人数/期	培训班人数/期	≥1 师资班培训一期	工作计划
	数量指标	培训人次	培训人次	≥1500 新生救护员培训 1500 人	工作计划
	数量指标	培训班次	培训班次	9 师资班课程 9 门	中国红十字会会救护师 资培训教学大纲
	数量指标	培训班次	培训班次	4 新生救护员课程 4 门	中国红十字会会救护师 资培训教学大纲
	质量指标	培训出勤率 ( % )	培训出勤率 ( % )	≥90≥90%	工作经验、工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90≥90%	工作经验、工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占 总培训计划的比率	≥90≥90%	工作经验、工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1212 月底前完成此项 目	工作经验、工作计划
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤300 师资班人均成本 ≤300 元/人	经验及预算
成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出	≤50 新生救护员人均成 本≤50 元/人	经验及预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥90 逐渐增强	经验及调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥90 逐渐提升	经验及调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 满意度≥90%	经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市红十字会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

445 承德市红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为49.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，无政府采购预算。

## 部门固定资产占用情况表

445 承德市红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
通用设备	63	43.16
专用设备	3	1.16
文物和陈列品	1	0.34
家具、用具、装具及动植物	83	4.51

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。