

2023年部门预算公开表

单位编码： 357001

单位名称： 株洲市红十字会机关

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	非税计划

收支总表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	378.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	308.88	一、机关工资福利支出	154.69
经费拨款	378.88	（二）外交支出		工资福利支出	227.57	二、机关商品和服务支出	72.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	64.47	三、机关资本性支出（一）	2.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.84	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	70.00	五、对事业单位经常性补助	72.88
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	333.81	按项目管理的对个人和家庭的补助	60.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	76.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	27.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	17.93				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（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	378.88	本年支出合计	378.88	本年支出合计	378.88	本年支出合计	378.88
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	378.88	支出总计	378.88	支出总计	378.88	支出总计	378.88

收入总表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	378.88	308.88	70.00			
			357	株洲市红十字会	378.88	308.88	70.00			
			357001	株洲市红十字会机关	378.88	308.88	70.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.06	12.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
208	16	01	2081601	行政运行	218.96	218.96				
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	70.00		70.00			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.04	17.04				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.93	17.93				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	378.88	154.69	72.47	2.00		72.88				76.84					
			357	株洲市红十字会	378.88	154.69	72.47	2.00		72.88				76.84					
			357001	株洲市红十字会机关	378.88	154.69	72.47	2.00		72.88				76.84					
208	05	01	357001	行政单位离退休	12.06									12.06					
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	4.98	0.19								4.78					
208	16	01	357001	行政运行	218.96	154.49	62.47	2.00											
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22					32.22									
208	99	99	357001	其他社会保障和就业支出	0.57					0.57									
210	11	01	357001	行政单位医疗	17.04					17.04									
210	11	03	357001	公务员医疗补助	5.13					5.13									
221	02	01	357001	住房公积金	17.93					17.93									
208	16	02	357001	一般行政管理事务	70.00		10.00							60.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	378.88	308.88	227.57	64.47	16.84	70.00		10.00	60.00							
			357	株洲市红十字会	378.88	308.88	227.57	64.47	16.84	70.00	0.00	10.00	60.00							
			357001	株洲市红十字会机关	378.88	308.88	227.57	64.47	16.84	70.00	0.00	10.00	60.00							
208	05	01	357001	行政单位离退休	12.06	12.06			12.06											
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	0.19		4.78											
208	16	01	357001	行政运行	218.96	218.96	154.49	64.47												
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22													
208	99	99	357001	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57													
210	11	01	357001	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04													
210	11	03	357001	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13													
221	02	01	357001	住房公积金	17.93	17.93	17.93													
208	16	02	357001	一般行政管理事务	70.00					70.00		10.00	60.00							

财政拨款收支总表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	378.88	一、本年支出	378.88
（一）一般公共预算拨款	378.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	333.81
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	27.14
（四）社会保险基金预算资金		（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	17.93
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	378.88	支 出 总 计	378.88

一般公共预算支出表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	378.88	308.88	227.57	16.84	64.47		70.00
			357	株洲市红十字会	378.88	308.88	227.57	16.84	64.47		70.00
			357001	株洲市红十字会机关	378.88	308.88	227.57	16.84	64.47		70.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.06	12.06		12.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	32.22				
208	16	01	2081601	行政运行	218.96	218.96	154.49		64.47		
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	70.00						70.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	17.04				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	0.19	4.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.93	17.93	17.93				

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)

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	227.57	154.69	154.49			0.19	72.88	72.88	
			357	株洲市红十字会	227.57	154.69	154.49			0.19	72.88	72.88	
			357001	株洲市红十字会机关	227.57	154.69	154.49			0.19	72.88	72.88	
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.22						32.22	32.22	
208	16	01	357001	行政运行	154.49	154.49	154.49						
208	99	99	357001	其他社会保障和就业支出	0.57						0.57	0.57	
210	11	01	357001	行政单位医疗	17.04						17.04	17.04	
210	11	03	357001	公务员医疗补助	5.13						5.13	5.13	
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				0.19			
221	02	01	357001	住房公积金	17.93						17.93	17.93	

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)

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	227.57	154.49	66.27	30.74	51.96	5.53	54.96	21.48	10.74	8.92	5.13	8.69	17.93	0.19		0.19	
			357	株洲市红十字会	227.57	154.49	66.27	30.74	51.96	5.53	54.96	21.48	10.74	8.92	5.13	8.69	17.93	0.19		0.19	
			357001	株洲市红十字会机关	227.57	154.49	66.27	30.74	51.96	5.53	54.96	21.48	10.74	8.92	5.13	8.69	17.93	0.19		0.19	
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22						32.22	21.48	10.74								
208	16	01	357001	行政运行	154.49	154.49	66.27	30.74	51.96	5.53											
208	99	99	357001	其他社会保障和就业支出	0.57						0.57					0.57					
210	11	01	357001	行政单位医疗	17.04						17.04			8.92		8.12					
210	11	03	357001	公务员医疗补助	5.13						5.13				5.13						
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	0.19													0.19		0.19	
221	02	01	357001	住房公积金	17.93												17.93				

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)

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项								
				合计	16.84	4.78			12.06	
			357	株洲市红十字会	16.84	4.78			12.06	
			357001	株洲市红十字会机关	16.84	4.78			12.06	
208	05	01	357001	行政单位离退休	12.06				12.06	
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78				

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）

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	16.84		12.06					4.78					
			357	株洲市红十字会	16.84		12.06					4.78					
			357001	株洲市红十字会机关	16.84		12.06					4.78					
208	05	01	357001	行政单位离退休	12.06		12.06										
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	4.78							4.78					

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）

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	64.47	64.47	39.52	2.00			3.40	1.00		4.00	1.00	11.55	2.00			
			357	株洲市红十字会	64.47	64.47	39.52	2.00			3.40	1.00		4.00	1.00	11.55	2.00			
			357001	株洲市红十字会机关	64.47	64.47	39.52	2.00			3.40	1.00		4.00	1.00	11.55	2.00			
208	16	01	357001	行政运行	64.47	64.47	39.52	2.00			3.40	1.00		4.00	1.00	11.55	2.00			

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)

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元																																	
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计：					64.47	12.00				0.50	1.00		1.00	3.75	3.00		1.00		2.00		1.00				2.40	1.00	2.05	3.08	4.00	13.14		11.55	2.00
			357	株洲市红十字会	64.47	12.00				0.50	1.00		1.00	3.75	3.00		1.00		2.00		1.00				2.40	1.00	2.05	3.08	4.00	13.14		11.55	2.00
			357001	株洲市红十字会机关	64.47	12.00				0.50	1.00		1.00	3.75	3.00		1.00		2.00		1.00				2.40	1.00	2.05	3.08	4.00	13.14		11.55	2.00
208	16	01	357001	行政运行	64.47	12.00				0.50	1.00		1.00	3.75	3.00		1.00		2.00		1.00				2.40	1.00	2.05	3.08	4.00	13.14		11.55	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.00		4.00		4.00	1.00
357	株洲市红十字会	5.00		4.00		4.00	1.00
357001	株洲市红十字会机关	5.00		4.00		4.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用 支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

此表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：357001-株洲市红十字会机关

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

此表无数据

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

此表无数据

财政专户管理资金预算支出表

单位：357001-株洲市红十字会机关

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

此表无数据

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	株洲市红十字会机关						
年度履职目标	1、开展“三救”工作。2、开展救护培训工作，开展应急救护培训“五进”活动。3、开展“三献”工作。4、开展志愿服务工作						
部门（单位）职责	根据2017年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，中国红十字会依法履行下列职责：1.开展救援、救灾的相关工作，建立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；2.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；3.参与、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；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；5.参加国际人道主义救援工作；6.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；7.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；8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；9.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。						
预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	378.88	378.88				308.88	70.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
产出指标	成本指标	年度支出总额	≤	400	万元	资金支出总额	
	时效指标	完成时间	定性	12月31日前	日	完成时间	
	数量指标	开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献主题宣传任务次数	=	3	次	开展主题宣传次数	
		“三救”救助人数	≥	500	人	造干留样、人道救助、救护培训人数	
		应急救护嘉年华参与人数	≥	2000	人	开展应急嘉年华培训2000人次	
	质量指标	服务满意度	≥	80	%	开展活动针对人群满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	≥	80	%	受惠人群满意度	
效益指标	经济效益指标	解决城镇困难人员救助金额	≥	1000	元/人	救助人救助金额不低于1000元/人	
	可持续影响指标	持续开展应急救护嘉年华活动	定性	持续	年	持续进行应急嘉年华活动	
	社会效益指标	抚恤金惠及人数	≥	15	人	抚恤金发放人数比去年多15人	
	生态效益指标	促进社会公平	定性	良好	次	促进社会公平分配	

非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	

此表无数据