

2023 年临夏回族自治州红十字会部门 预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

第一部分单位概况

一、 单位职责

开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救助和防病知识，进行初级卫生培训，组织群众参加现场救护，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；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；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；日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；积极开展备灾救灾工作，及时准备发放救灾物资，替政府分忧，为群众解难；完成州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

临夏州红十字会属参照公务员法管理的副县级事业单位。

纳入临夏回族自治州红十字会 2022 年度部门决算编制范围的 单位包括：

1. 临夏回族自治州红十字会

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1475334	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1420696	1420696	
		八、卫生健康支出	54638	54638	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1475334	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	1475334	支出总计	1475334	1475334	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：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
一、本年预算收入	1475334	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	1475334	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1277331	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	98002	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1420696	1420696	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	54638	54638	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1475334	支出总计	1475334	1475334	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
合 计		1375333	1277331	98002		0	0		0
机关工资福利支出	工资福利支出	1277331	1277331	0	0	0	0		0
工资奖金津贴	基本工资	493848	493848						
工资奖金津贴	津贴补贴	354207	354207						
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	241154	241154						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	131836	131836						
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	54638	54638						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	1648	1648						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利 支出	伙食补助费	0							
其他工资福利 支出	医疗费	0							
其他工资福利 支出	其他工资福利支出	0							
机关商品和服 务支出	商品和服务支出	98002	0	98002	0	0	0	0	
办公经费	办公费	34800		34800					
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	5000		5000					
办公经费	邮电费	12000		12000					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	5000		5000					
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	15656		15656					
办公经费	福利费	12346		12346					
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	13200		13200					
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0		0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
工资奖金津贴	基本工资	0							
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老 保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利 支出	伙食补助费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
其他工资福利 支出	医疗费	0							
其他工资福利 支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支 出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	事业收入及 事业单位经 营收入	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项 资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款			
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购 置费	专用材料费	0							
专用材料费购 置费	被装购置费	0							
专用材料费购 置费	专用燃料费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0		0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0		0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0		0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
资本金注入(二)	资本金注入	0							
资本金注入(二)	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入(一)	资本金注入	0							
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0		0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0		0	
国内债务付息	国内债务付息	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款			
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0		0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
合计		100000	100000	0	0	0	0	0	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	40000	40000						
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	20000	20000						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	20000	20000						
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000	20000						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
社会福利和救助	抚恤金	0							
社会福利和救助	生活补助	0							
社会福利和救助	救济费	0							
社会福利和救助	医疗费补助	0							
社会福利和救助	代缴社会保险	0							
社会福利和救助	奖励金	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0		0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0		0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							
办公经费	手续费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
办公经费	水费	0							
办公经费	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
办公经费	取暖费	0							
办公经费	物业管理费	0							
办公经费	差旅费	0							
办公经费	租赁费	0							
办公经费	工会经费	0							
办公经费	福利费	0							
办公经费	其他交通费	0							
办公经费	税金及附加费用	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料费购置费	专用材料费	0							
专用材料费购置费	被装购置费	0							
专用材料费购置费	专用燃料费	0							
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0		0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0		0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
基础设施建设	基础设施建设	0							
公务用车购置	公务用车购置	0							
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
费用补贴	费用补贴	0							
利息补贴	利息补贴	0							
其他对企业补助	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（二）	资本金注入	0							
资本金注入（二）	其他对企业补助	0							
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0		0	
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0		0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治	对民间非营利组织和群众性自治	0							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	事业收入及事业单位经营收入	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项			
经常性赠与	经常性赠与	0							
其他支出	其他支出	0							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州红十字会

单位：元

项 目	小计	资金来源						
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转 省 专项	省提前下达 专项	事业收入及事 业单位经营收 入	财政拨款 上年结转
合 计	40000	0	40000	0		0		0
货 物	40000		40000					
工 程	0							
服 务	0							
其中：政府购买服 务	0							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 1475334 元，比上年预算数下降 30%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1475334 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 1475334 元，相应比上年预算数下降 30%。下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1475334 元，比上年预算数下降 30%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1277331 元，商品和服务支出 198002 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1277331 元，机关商品和服务支出 98002 元，机关资本性支出 100000 元

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 1475334 元，比上年预算数下降 30%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 1375334 元，比上年预算数增长下降 30%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1420696 元，比上年预算数增长下降 30%。

（三）其中：归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1475334 元，其中：人员经费 1277331 元，单位运转经费 98200 元，专项资金 100000 元，比上年预算数增长 30%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 100%。（因为经费减少，因此我单位未列次费用）

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%。（因为经费减少，因此我单位未列次费用）

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 170000 元，比上年预算数减少 793067 元，下降 82%；政府采购预算 40000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 50%，其中：政府采购货物预算 40000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购货物预算 40000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 120280.48 元，其中：办公用房 0 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2021 年州级财政重点项目绩效评价工作的通知》（临州财绩【2021】8 号）文件要求，我单位高度重视，安排专人负责开展此项工作，对 2022 年度州级财政预算经费进行绩效目标自评工作，共涉及资金 10 万元，从业务开展情况、社会效益、群众满意度等多维度进行了评价，取得了显著的成效。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年州红什字会实行绩效管理项目 2 个（个数），主要是应急救护项目、博爱送万家专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 6.7%。

附件3-1

2023年州直部门（临夏回族自治州红十字会）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	博爱送万家项目			主管部门	州卫健委			
项目单位	临夏回族自治州红十字会			年度资金总额	2			
资金用途	开展博爱送万家慰问（2万）							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底		
	5000		5000	5000		5000		
年度绩效目标	目标1	开展家庭困难群众、新冠肺炎疫情影响导致生活困难的家庭、大病及罕见病患者家庭的慰问						
	目标2	对遗体、器官、造血干细胞捐献者困难家庭、困难红十字志愿者的慰问						
	目标3	开展乡村振兴重点帮扶地区、民族地区困难群众、城乡社区特困群众及孤寡老人等的慰问						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定 依据	评（扣） 分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放慰问物资家庭个数	发放慰问物资家庭个数	≥	400	户		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	5000	元		
	质量指标	保障慰问覆盖率	达标	≥		100%		
	质量指标	保证慰问物资的实用性	达标	≥		100%		
	质量指标	慰问家庭的标准	达标	≥		100%		
	时效指标	发放慰问物资及时	达标	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	社会效益指标	给困难家庭送去党和政府的温暖	提高政府的关爱度	文字描述		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		100%		

附件3-1

2023年州直部门（临夏回族自治州红十字会）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	应急救护项目			主管部门	州卫健委			
项目单位	临夏回族自治州红十字会			年度资金总额	8			
资金用途	开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助（8万）							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2		2		2		2	
年度绩效目标	目标1	履行宣传应急救护和防灾减灾知识、开展普及性应急救护培训、救护员培训及红十字志愿服务活动等公共事务管理职能。						
	目标2	开展备灾、救灾、人道救助及募捐救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	应急救护培训次数	≥	10	次		
	数量指标	救护员宣传资料发放	救护员宣传资料发放	≥	3.5	万册		
	数量指标	救护员急救包发放	救护员急救包发放	≥	10000	人份		
	质量指标	应急救护培训达标率	达标	≥		100%		
	质量指标	救护员宣传资料发放完成率	达标	≥		100%		
	质量指标	救护员急救包发放完成率	达标	≥		100%		
	时效指标	应急救护培训及时	达标	文字描述			及时	
	时效指标	救护员宣传资料发放及时	规范	文字描述			及时	
	时效指标	救护员急救包发放及时	规范	文字描述			及时	
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述			控制	
效益指标	社会效益指标	人民群众的生命和安全	人民群众的生命和安全	文字描述		保护		
	社会效益指标	群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	群众灾害预防、逃生避险和自救互救能力	文字描述		50次		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		100%		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。