

河北省红十字会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、河北省红十字会本级收支预算.....	2
二、河北省红十字会三献工作事务中心收支预算.....	38
三、河北省红十字会备灾救灾救助中心收支预算.....	62

一、河北省红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

761001 河北省红十字会本级

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	2855.43	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	2751.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.68
11			十一、节能环保支出	
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	

761001 河北省红十字会本级

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
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	50.35
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、人行科目	
32	本年收入合计	2855.43	本年支出合计	2855.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2855.43	支出总计	2855.43

单位预算收入总表

761001 河北省红十字会本级

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
1		合计	2855.43	2855.43	2855.43							
2	208	社会保障和就业支出	2751.40	2751.40	2751.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	177.81							
4	2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	87.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	60.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	30.14							
7	20816	红十字事业	2573.59	2573.59	2573.59							
8	2081601	行政运行	625.72	625.72	625.72							
9	2081699	其他红十字事业支出	1947.87	1947.87	1947.87							
10	210	卫生健康支出	53.68	53.68	53.68							
11	21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	53.68							
12	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	53.68							

761001 河北省红十字会本级

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
13	221	住房保障支出	50.35	50.35	50.35							
14	22102	住房改革支出	50.35	50.35	50.35							
15	2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35							

单位预算支出总表

761001 河北省红十字会本级

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	2855.43	907.56	1947.87			
2	208	社会保障和就业支出	2751.40	803.53	1947.87			
3	20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81				
4	2080501	行政单位离退休	87.39	87.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14				
7	20816	红十字事业	2573.59	625.72	1947.87			
8	2081601	行政运行	625.72	625.72				
9	2081699	其他红十字事业支出	1947.87		1947.87			
10	210	卫生健康支出	53.68	53.68				
11	21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
12	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68				
13	221	住房保障支出	50.35	50.35				
14	22102	住房改革支出	50.35	50.35				
15	2210201	住房公积金	50.35	50.35				

单位预算财政拨款收支总表

761001 河北省红十字会本级

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	2855.43	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2751.40	2751.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.68	53.68		
11			十一、节能环保支出				
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				

761001 河北省红十字会本级

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
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	50.35	50.35		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2855.43	本年支出合计	2855.43	2855.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

761001 河北省红十字会本级

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
37	收入总计	2855.43	支出总计	2855.43	2855.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

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		合计	2855.43	907.56	1947.87
2	208	社会保障和就业支出	2751.40	803.53	1947.87
3	20805	行政事业单位养老支出	177.81	177.81	
4	2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	
7	20816	红十字事业	2573.59	625.72	1947.87
8	2081601	行政运行	625.72	625.72	
9	2081699	其他红十字事业支出	1947.87		1947.87
10	210	卫生健康支出	53.68	53.68	
11	21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
12	2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	
13	221	住房保障支出	50.35	50.35	
14	22102	住房改革支出	50.35	50.35	
15	2210201	住房公积金	50.35	50.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761001 河北省红十字会本级

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		合计	907.56	752.00	155.56
2	301	工资福利支出	667.21	667.21	
3	30101	基本工资	159.68	159.68	
4	30102	津贴补贴	134.35	134.35	
5	30103	奖金	151.28	151.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.28	60.28	
7	30109	职业年金缴费	30.14	30.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	23.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
11	30113	住房公积金	50.35	50.35	
12	30199	其他工资福利支出	26.03	26.03	
13	302	商品和服务支出	155.56		155.56
14	30201	办公费	3.84		3.84
15	30205	水费	0.82		0.82
16	30206	电费	3.88		3.88
17	30207	邮电费	19.86		19.86
18	30208	取暖费	5.12		5.12
19	30209	物业管理费	3.30		3.30

761001 河北省红十字会本级

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
20	30211	差旅费	26.43		26.43
21	30212	因公出国（境）费用	13.45		13.45
22	3021202	其他因公出国（境）费	13.45		13.45
23	30213	维修(护)费	3.00		3.00
24	30215	会议费	7.44		7.44
25	30216	培训费	1.07		1.07
26	30217	公务接待费	4.37		4.37
27	30228	工会经费	5.67		5.67
28	30229	福利费	4.67		4.67
29	30231	公务用车运行维护费	6.13		6.13
30	30239	其他交通费用	33.31		33.31
31	30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
32	303	对个人和家庭的补助	84.79	84.79	
33	30302	退休费	84.37	84.37	
34	30309	奖励金	0.42	0.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761001 河北省红十字会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761001 河北省红十字会本级

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	23.95	23.95		
2	一、因公出国（境）费	13.45	13.45		
3	二、公务用车购置及运维费	6.13	6.13		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.13	6.13		
6	三、公务接待费	4.37	4.37		

河北省红十字会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省红十字会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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《河北省红十字会组织规程》，指导各地各单位红十字会开展全省性活动，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）完成省委、省政府交办的其他有关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2855.43 万元，其中：公共预算收入 2855.43 万元，基金预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2855.43 万元，其中基本支出 907.56 万元，包括人员经费 752 万元和日常公用经

费 155.56 万元；项目支出 1947.87 万元，主要为应急救护培训经费、养老照护师资培训项目、大病救助引导资金、人体器官捐献基金、办公用房综合改造项目等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2855.43 万元，较 2022 年预算增加 1391.14 万元，其中：基本支出增加 109.67 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 1281.47 万元，主要为增加办公用房综合改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我厅机关本级机关运行经费共计安排 155.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24.08 万元，其中其中因公出国（境）费 13.45 万元；公务用车购置及运维费 6.13 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.13 万元）；公务接待费 4.5 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、红十字事业发展工作经费绩效目标表

绩效目标	1.办公平台软件等保测评。2.举办一期红十字能力提升培训。				
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	办公平台软件等保测评数量	等保测评次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	红十字能力提升培训	举办一期红十字能力提升培训	≤50 人	工作计划
	质量指标	办公平台运转完好率	办公平台运转完好率	≥95%	验收结果
	时效指标	完成时限	完成时限	6 月底前	工作计划
	成本指标	培训成本	红十字能力提升培训人均成本	≤450 元	工作计划
	成本指标	等保测评成本	等保测评成本	≤7 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障机关系统正常运转	保障机关系统正常运转	办公平台可持续运转	调查测评
	可持续影响指标	红十字能力提升	通过培训提升红十字业务能力	业务水平进一步提升	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查测评

2、省红十字会办公用房租金绩效目标表

绩效目标	1.办公用房租赁				
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	办公用房租赁费	办公用房租赁面积	≥300 平方米	上级批复
	质量指标	租赁办公用房质量	租赁办公用房符合相关建筑标准，符合机关办公用房使用面积要求，附属设施达到基本办公要求。	办公用房质量达标，保证正常工作运转	相关文件
	时效指标	租赁时间	租赁完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	办公用房租赁成本	办公用房租赁成本	≤0.06 万元/平方米	市场调研
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好保障单位正常办公	保障单位正常办公	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	调查测评

3、办公用房综合改造项目绩效目标表

绩效目标		1.完成办公用房加固改造修缮工程			
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥95%	工程计划
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率	≥95%	工程计划
	时效指标	工程建设按期完工率	工程建设按期完工率	≥95%	工程计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工程计划
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好保障单位正常办公	保障单位正常办公	工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工程满意度	≥95%	问卷调查

4、大病救助引导资金绩效目标表

绩效目标	1.带动社会爱心资金的募集 2.开展“助飞天使”脑瘫患儿救助、“困难家庭高发癌精准救治公益项目”、“便民救助”等救助项目				
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	质量指标	根据救助方按要求规范完成各项救助工作	完成人道救助人数，预期救助 300 人以上。	≥100%	救助方案
	数量指标	开展“困难家庭高发癌精准救治公益项目”救助	全年救助人数	≥20 人	按经费测算
	数量指标	开展助飞天使脑瘫患儿救助	全年救助人数	≥20 人	按经费测算
	数量指标	便民救助开展	全年救助人数	≥260 人	调查测评
	时效指标	拨付救助款时间	在执委会通过后的 7 个工作日内拨付救助款人数比例	≥95%	相关文件
	成本指标	救助资金额度	财政资金救助资金额度	≤80 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	带动社会参与	带动社会爱心人士（企业）参与到红十字事业中	进一步提升	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	带动社会参与	救助对象满意率	≥95%	调查测评

5、红十字公信力建设经费绩效目标表

绩效目标	1.聘请法律顾问、会计师 2.组织人员开展审计、调研 3.建设内控机制，开展对各市的业务培训				
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	聘请律师、会计师	聘请律师、会计师的人次	≥3 人次	工作计划
	质量指标	调研质量	通过调研，风险防控意识明显增强。	进一步增强	工作计划
	质量指标	调研质量	调研建议采纳情况	≥90%	近年工作经验
	时效指标	全年完成时间	按全年工作计划完成时间	12 月底前完成	工作计划
	时效指标	项目运行事后抽查回访监督及时率	项目运行事后抽查回访监督及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	调研成本	人均费用	≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规范各项目运行	抓好监督、防范违规事件	按照项目运行标准规范事前决策监督和事后抽查回访监督	工作计划
	社会效益指标	专项督查	抓好重点工作事项的监督	对救灾救助款项的回访监督能力进一步提升	工作计划
	社会效益指标	提高监督治理水平	提高监督治理水平，提升社会公信力	进一步提升	近两年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监事满意度	评估调查中监事满意人数与总人数的比率	≥90%	社会调查评估

6、青少年夏令营及志愿者服务绩效目标表

绩效目标	1.开展“博爱燕赵、火热青春”红十字志愿服务项目，扩大红十字精神传播覆盖面 2.提升青少年应急防灾减灾知识				
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	志愿服务项目	在高校开展红十字志愿服务项目个数	≥50 个	工作计划
	数量指标	竞赛的青少年技能提升	竞赛的青少年技能提升	≥30000 份	调查测评
	数量指标	志愿服务效果	各志愿服务项目实施效果	≥30000 人	调查测评
	质量指标	志愿服务效果	按计划完成各志愿服务项目的比例	≥100%	工作计划
	时效指标	志愿服务时间	完成各志愿服务项目时限	12 月底前	工作计划
	成本指标	志愿服务项目	在高校开展红十字志愿服务项目总成本	≤35 万元	预算安排
	数量指标	参与志愿服务	志愿者参与志愿服务（人次）	≥2000 人	据实统计
	数量指标	发展注册志愿者	注册志愿者人数累计达到	≥12 万人	据实统计
效益指标	社会效益指标	志愿服务的社会影响力	“博爱燕赵、火热青春” 红十字志愿服务的社会影响力	较上年度进一步提升	调查测评
	社会效益指标	关于知识竞赛的社会效益	吸引更多公众参与，扩大活动覆盖面，提高应急救护知识的知晓率	较上年度进一步提升	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各项志愿服务活动服务对象满意度	≥90%	调查测评

7、人道法传播专项经费绩效目标表

绩效目标	1.委托传媒公司开展全年宣传和专项宣传任务 2.制作部分宣传展板、宣传画册等宣传资料。				
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	宣传报道篇次	各主流媒体报道篇次（次）	≥200 次	按上年测算
	数量指标	举办活动	缅怀纪念活动、世界红十字日等重大节日纪念活动	≥2 次	实际举办
	质量指标	宣传任务完成质量	委托传媒机构按要求标准制作完成宣传资料的情况	≥100%	工作计划、合同要求
	时效指标	完成全年任务	完成全年各项重大活动及重要节日的宣传报道	12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目资金总额	全年控制在项目资金总额内	≤55 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	宣传效果影响程度	活动组织周密、形式新颖，公众参与积极性高，红十字会影响力进一步扩大	影响力进一步增强	受众反馈意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	受众反馈意见

8、人体器官捐献基金绩效目标表

绩效目标	1.带动社会爱心资金的募集。 2.获取器官挽救患者生命。 3.通过宣传，全年捐献志愿者登记，成功捐献人数有较大提高				
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	开展器官捐献	全年实现器官捐献例数	≥50 例	按上年测算
	数量指标	挽救危重患者	获取器官挽救患者生命人数（人）	≥120 人	按上年测算
	数量指标	开展器官捐献知识宣传	通过举办活动及制做宣传册等方式宣传器官捐献知识，新增捐献志愿者登记数量	≥20000 人	按上年测算
	质量指标	捐献程序规范	器官捐献程序规范	严格按照器官捐献流程 and 标准开展器官捐献工作	中国人体器官捐献管理中心关于加强和规范人体器官捐献工作的通知
	时效指标	拨付款时间	在捐献完成后 1 个月内完成救助款拨付	捐献完成后 30 日内完成	器官捐献基金管理办法
	成本指标	救助贫困家庭	每成功捐献一例救助人均成本	≤9.8 万元	按上年测算
效益指标	经济效益指标	带动社会资金的募集	带动社会爱心资金参与和政府投入资金比例	带动能力进一步增强	近三年经验
	社会效益指标	扩大器官捐献知识普及	通过宣传，全年注册志愿者数量达 20000 人以上。	进一步扩大和提升	按上年测算

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
	社会效益指标	帮助困难家庭	帮助困难家庭，克服生活困难，促进社会和谐	进一步扩大和提升	近三年经验
	可持续影响指标	带动社会参与	带动社会爱心人士（企业）参与到红十字事业中	参与度进一步提升	近三年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意率(%)	≥90%	调查测评

9、社区博爱家园项目引导经费绩效目标表

绩效目标	1.建设基层“社区博爱家园”，改善社区服务设施				
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	补助社区数量	建设社区博爱家园补助社区数量	≥30 个	年度计划
	质量指标	改善社区硬件质量	改善社区硬件质量	对便民服务设施进行升级改造，配备相关设备	年度计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	年度计划
	成本指标	社区博爱家园建设成本	平均每一个社区博爱家园建设成本	≤1 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量	提高红十字精神在社区传播，提高社区服务质量	进一步提高社区服务质量	调查测评，其他省份经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区受众群体	社区受众群体的满意度	≥90%	调查测评

10、养老照护师资培训项目绩效目标表

绩效目标		1.举办一期养老照护师资培训班，提高红十字养老服务工作的参与度。			
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	照护师资培训	举办一期养老照护师资培训班培训人数（人）	≥40 人	工作计划
	质量指标	照护师资培训	养老照护师资培训合格率	≥90%	按上年测算
	时效指标	全年完成时间	按全年工作计划完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	师资培训费用	人均师资培训费用	≤2500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果	提高红十字养老照护师资队伍专业化和职业化	进一步提高	工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	对我省养老服务事业产生积极影响	影响进一步提高	工作计划
	社会效益指标	参与养老服务	红十字志愿者积极参与养老服务事业	积极性进一步增强	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	促进我省养老服务事业发展	社会影响力进一步扩大	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员单位满意率（%）	≥90%	调查测评

11、应急救援培训经费绩效目标表

绩效目标	1.为高校培训救护师资，开展大学生应急救援培训，增强群众自救互救能力。				
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	培训人数	培训新生、初级救护员人次	≥2.8 万人	工作计划
	质量指标	师资合格率	培训师资合格率	≥95%	验收结果
	质量指标	救护员合格率	培训初级救护员	≥90%	验收结果
	时效指标	高校培训时间	高校应急救援培训完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	培训师资	为高校培训教学师资人均成本	≤750 元	人均实际支出成本
	成本指标	培训新生	培训新生、初级救护员合计人均成本	≤60 元	人均实际支出成本
效益指标	社会效益指标	增强救护能力	通过高校应急救援培训增强群众自救互救能力	较去年进一步提升	调查测评
	社会效益指标	扩大普及面	通过高校应急救援培训，提升我省群众应急救援知识普及率	应急救援知识普及面进一步扩大	调查测评
	可持续影响指标	持续影响程度	应急救援知识普及持续发挥作用期限	通过应急救援知识普及达到在以后遇到紧急情况时能够及时救护	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度指标	参加培训学员满意度	≥85%	调查测评

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省红十字会本级安排政府采购预算 1386.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

761001 河北省红十字会本级

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	
合 计							1386.10	1386.10							773.00
河北省红十字会本级小计							1386.10	1386.10							773.00
公用类项目	155.56	复印纸	A05040101	件	100	0.01	1.00	1.00							1.00
公用类项目	155.56	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.55	0.55	0.55							
公用类项目	155.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	5	0.71	3.55	3.55							
办公用房综合改造项目	1500.00	空调机	A02061804	台	76	0.60	45.60	45.60							45.60
办公用房综合改造项目	1500.00	办公用房施工	B01010000	平方米	2500	0.10	250.00	250.00							250.00
办公用房综合改造项目	1500.00	办公用房施工	B01010000	平方米	2900	0.30	870.00	870.00							261.00
办公用房综合改造项目	1500.00	房屋工程总承包服务	C11050100	套	1	46.90	46.90	46.90							46.90

761001 河北省红十字会本级

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	
办公用房综合改造项目	1500.00	房屋工程总承包服务	C11050100	套	1	61.50	61.50	61.50							61.50
应急救护培训经费	110.00	培训服务	C02060000	项	1	107.00	107.00	107.00							107.00

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。

七、国有资产信息

河北省红十字会本级上年末固定资产金额为 219.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761001 河北省红十字会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	516	199.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省红十字会三献工作事务中心收支预算

单位预算收支总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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	232.86	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	418.99
9	九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.87
11			十一、节能环保支出	
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	

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
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	7.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	432.86	本年支出合计	432.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	432.86	支出总计	432.86

单位预算收入总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
1		合计	432.86	432.86	232.86						200.00	
2	208	社会保障和就业支出	418.99	418.99	218.99						200.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	16.79							
4	2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	4.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	8.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11							
7	20816	红十字事业	402.20	402.20	202.20						200.00	
8	2081699	其他红十字事业支出	402.20	402.20	202.20						200.00	
9	210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87							
10	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87							
11	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87							
12	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
13	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
14	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

单位预算支出总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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	432.86	101.14	331.72			
2	208	社会保障和就业支出	418.99	87.27	331.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79				
4	2080502	事业单位离退休	4.46	4.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
7	20816	红十字事业	402.20	70.48	331.72			
8	2081699	其他红十字事业支出	402.20	70.48	331.72			
9	210	卫生健康支出	6.87	6.87				
10	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
11	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87				
12	221	住房保障支出	7.00	7.00				
13	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
14	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

单位预算财政拨款收支总表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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	232.86	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	218.99	218.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.87	6.87		
11			十一、节能环保支出				
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				

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
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	7.00	7.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	232.86	本年支出合计	232.86	232.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
37	收入总计	232.86	支出总计	232.86	232.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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		合计	232.86	101.14	131.72
2	208	社会保障和就业支出	218.99	87.27	131.72
3	20805	行政事业单位养老支出	16.79	16.79	
4	2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
7	20816	红十字事业	202.20	70.48	131.72
8	2081699	其他红十字事业支出	202.20	70.48	131.72
9	210	卫生健康支出	6.87	6.87	
10	21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
11	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
12	221	住房保障支出	7.00	7.00	
13	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
14	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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		合计	101.14	96.62	4.52
2	301	工资福利支出	92.16	92.16	
3	30101	基本工资	21.03	21.03	
4	30102	津贴补贴	4.41	4.41	
5	30103	奖金	20.28	20.28	
6	30107	绩效工资	17.30	17.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
8	30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
10	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	
12	30199	其他工资福利支出	2.48	2.48	
13	302	商品和服务支出	4.52		4.52
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	0.21		0.21
19	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
21	303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
22	30302	退休费	4.46	4.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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	8.20	8.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.20	8.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.20	8.20		
6	三、公务接待费				

河北省红十字会三献工作事务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省红十字会三献工作事务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）为无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工作提供相关服务。
- （二）完成河北省红十字会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会三献工作事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 432.86 万元，其中：一般公共预算收入 232.86 万元，单位资金预算收入 200 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 432.86 万元，其中基本支出 101.14 万元，包括人员经费 96.62 万元和日常公用经费 4.52 万元；项目支出 331.72 万元，主要为造血干细胞采样捐献补助经费、干细胞总库项目经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 432.86 万元，较 2022 年预算增加 224.17 万元，其中：基本支出增加 1.09 万元，其中为人员经费支出增加 3.43 万元，日常公用经费减少 2.34 万元；项目支出增加 223.08 万元，主要为干细胞总库项目经费等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 8.2 万元）。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、三献工作事务中心办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁办公用房				
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	租赁面积	办公用房租赁面积	≥100 平方米	租赁合同
	质量指标	用房质量	质量办公用房设备完备、条件完善	办公用房设备完备、条件完善	相关文件
	时效指标	完成办公用房租赁时间	完成租赁时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	租赁标准	办公用房租赁费标准	≤6.72 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的开展工作，确保单位正常办公	≥1 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度	≥90%	调查测评

2、干细胞总库项目经费绩效目标表

绩效目标	1.采样宣传动员费 2.捐献服务补助费 3.志愿者保留项目经费。4.志愿者服务经费。				
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	血样 HLA 检测服务	增加造血干细胞捐献志愿者入库数	≥7000 人份	工作计划
	质量指标	质量指标	志愿者招募入库有效率（%）	≥80 百分比	总库通报
	时效指标	完成采集任务	完成采集任务时间	全年任务	总库统计
	成本指标	项目资金总额	全年控制在项目资金总额内	≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高造血干细胞捐献知晓率	宣传造血干细胞捐献知识，提高群众认知度	提高	调查测评
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	影响力测评
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意率	≥90 百分比	调查评估

3、造血干细胞采样捐献补助经费绩效目标表

绩效目标	1.增加库容量、提高出库率，让更多患者增加配型成功机率。 2.广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献知识，提高群众认知度，让更多的人参与到三献事业。				
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	彩虹计划	京津冀“彩虹计划”达成患儿心愿（个数）	≥200 个	按上年测算
	数量指标	高校行计划	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传（学校数）	≥30 个	按上年测算
	数量指标	公益跑	公益跑活动参与志愿者人数	≥2000 人	工作计划
	数量指标	干细胞捐献	成功捐献造血干细胞例数、挽救患者生命（例）	≥50 人	按上年测算
	质量指标	提高入库质量	志愿者招募入库有效率（%）	≥80%	总库通报
	时效指标	完成采集任务	完成采集任务时间	12 月底前	总库统计
	时效指标	完成宣传活动	完成宣传活动时限	12 月底前	工作计划
	成本指标	宣传活动成本	宣传活动人均成本	≤0.3 元/人	近 2-3 年经验
效益指标	社会效益指标	挽救患者人数	配型成功捐献，挽救患者人数	≥50 人	总库统计
	社会效益指标	提高干细胞捐献知晓率	宣传造血干细胞捐献知识，提高群众认知度	较上年进一步提高	调查测评
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	提高志愿者数量	影响力测评
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者满意度	造血干细胞捐献者对服务的满意度	≥90%	调查测评

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

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省红十字会三献工作事务中心安排政府采购预算 6.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

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	
合 计							6.30	6.30							
河北省红十字会 三献工作事务中 心小计							6.30	6.30							
公用类项目	4.52	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.80	0.80	0.80							
公用类项目	4.52	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	吨	1	0.50	0.50	0.50							
造血干细胞采样 捐献补助经费	125.00	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	吨	10	0.50	5.00	5.00							

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。

七、国有资产信息

河北省红十字会三献工作事务中心上年末固定资产金额为 74.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761003 河北省红十字会三献工作事务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		74.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	55.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	78	19.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省红十字会备灾救灾救助中心收支预算

单位预算收支总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	361.42	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	334.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.64
11			十一、节能环保支出	
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	

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
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	13.77
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、人行科目	
32	本年收入合计	361.42	本年支出合计	361.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	361.42	支出总计	361.42

单位预算收入总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
1		合计	361.42	361.42	361.42							
2	208	社会保障和就业支出	334.01	334.01	334.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01							
4	2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	16.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	8.14							
7	20816	红十字事业	305.00	305.00	305.00							
8	2081699	其他红十字事业支出	305.00	305.00	305.00							
9	210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64							
10	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64							
11	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64							
12	221	住房保障支出	13.77	13.77	13.77							

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
13	22102	住房改革支出	13.77	13.77	13.77							
14	2210201	住房公积金	13.77	13.77	13.77							

单位预算支出总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	361.42	189.70	171.72			
2	208	社会保障和就业支出	334.01	162.29	171.72			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
4	2080502	事业单位离退休	4.59	4.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
7	20816	红十字事业	305.00	133.28	171.72			
8	2081699	其他红十字事业支出	305.00	133.28	171.72			
9	210	卫生健康支出	13.64	13.64				
10	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
11	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
12	221	住房保障支出	13.77	13.77				
13	22102	住房改革支出	13.77	13.77				
14	2210201	住房公积金	13.77	13.77				

单位预算财政拨款收支总表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	361.42	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	334.01	334.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.64	13.64		
11			十一、节能环保支出				
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				

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
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	13.77	13.77		
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、人行科目				
32	本年收入合计	361.42	本年支出合计	361.42	361.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
37	收入总计	361.42	支出总计	361.42	361.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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		合计	361.42	189.70	171.72
2	208	社会保障和就业支出	334.01	162.29	171.72
3	20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
4	2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
7	20816	红十字事业	305.00	133.28	171.72
8	2081699	其他红十字事业支出	305.00	133.28	171.72
9	210	卫生健康支出	13.64	13.64	
10	21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
11	2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
12	221	住房保障支出	13.77	13.77	
13	22102	住房改革支出	13.77	13.77	
14	2210201	住房公积金	13.77	13.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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		合计	189.70	182.55	7.15
2	301	工资福利支出	177.94	177.94	
3	30101	基本工资	40.39	40.39	
4	30102	津贴补贴	7.90	7.90	
5	30103	奖金	38.62	38.62	
6	30107	绩效工资	31.73	31.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	16.28	
8	30109	职业年金缴费	8.14	8.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
10	30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
11	30113	住房公积金	13.77	13.77	
12	30199	其他工资福利支出	6.55	6.55	
13	302	商品和服务支出	7.15		7.15
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	1.80		1.80
18	30213	维修(护)费	1.90		1.90
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
21	303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61	
22	30302	退休费	4.59	4.59	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	5.00	5.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
6	三、公务接待费				

河北省红十字会备灾救灾救助中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省红十字会备灾救灾救助中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责备灾救灾物资的募集、采办、储存、加工和整理;负责开展救灾的前期准备工作;负责省红十字会备灾救灾设施的建设和维护;负责对全省红十字会系统备灾救灾仓储管理工作人员进行培训。

（二）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。

（三）负责做好符合红十字会宗旨的人道救助项目执行工作。

（四）完成河北省红十字会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会备灾救灾救助中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 361.42 万元，其中：公共预算收入 361.42 万元，基金预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 361.42 万元，其中基本支出 189.7 万元，包括人员经费 182.55 万元和日常公用经费 7.15 万元；项目支出 171.72 万元，主要为红十字备灾救灾、应急救护培训经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 361.42 万元，较 2022 年预算增加 48.8 万元，其中：基本支出增加 1.88 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 46.92 万元，主要为应急救护培训经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我厅机关本级机关运行经费共计安排 7.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 5 万元）。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、备灾救灾救助中心办公用房租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁办公用房				
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	租赁面积	办公用房租赁面积	≥100 平方米	租赁合同
	质量指标	用房质量	办公用房设备完备、条件完善	办公用房设备完备、条件完善	相关文件
	时效指标	完成办公用房租赁时间	完成租赁时间	6 月底前	工作计划
	成本指标	租赁标准	办公用房租赁费标准	≤6.72 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用	能够长期较好的开展工作，确保单位正常办公	≥1 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位员工满意度	≥90%	调查测评

2、红十字备灾救灾绩效目标表

绩效目标 1.采购备灾物资、做好物资维护管理工作，增强备灾救灾能力。 2.采购救援装备，开展京津冀红十字应急救援培训演练，提升救援工作专业化水平。					
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	京津冀应急救援培训演练	举办一期京津冀红十字应急救援培训演练活动	≥40 人	工作计划
	质量指标	物资储备安全	做好物资维护，确保物资储备安全（完好率）。	≥95%	检查结果
	质量指标	演练活动效果	确保京津冀红十字应急救援培训演练活动效果	保质保量完成培训演练任务	调查测评
	时效指标	完成活动时间	完成京津冀红十字应急救援培训演练任务的时间要求	10 月底前完成	工作计划
	时效指标	完成采购时间	完成备灾救灾物资、救援装备采购的时间	6 月底前完成采购	工作计划
	成本指标	培训演练活动成本	京津冀红十字应急救援培训演练活动每人成本	≤3750 元	工作计划，培训费实施细则等文件规定
效益指标	经济效益指标	增强备灾救灾救助能力	储备救灾物资，增强备灾救灾救助整体能力	备灾救灾救助整体能力进一步提升	综合测评
	社会效益指标	提升救援能力	举办培训演练活动，提升应急救援工作专业化水平	应急救援工作专业化进一步提升	调查测评
	可持续影响指标	发挥作用期限	通过陆续的物资储备持续发挥作用期限	≥5 年	物资使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90%	调查测评

3、应急救护培训经费绩效目标表

绩效目标	1.开展救护师资、初级救护员培训工作 2.开展公益宣传讲座、制作相关证书 3.开展应急救护培训工作中的 AED 除颤仪使用普及				
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	成本指标	培训师资	为各市培训教学师资人均成本	≤3000 元	人均实际支出成本
	成本指标	普及 AED 技能	普及 AED 技能人均成本（元）	≤63 元	人均实际支出成本
	时效指标	督导调研及其他工作	了解掌握全省应急救护工作现状，推进工作开展	12 月底前	工作计划
	数量指标	培训人数	为社会培训救护师资人数（人次）	≥120 人次	工作计划
	数量指标	普及救护技能	在社会上培训 AED 除颤仪使用技能（人次）	≥2400 人次	工作计划
	数量指标	公益讲座	举办公益讲座期数（期）	≥10 期	工作计划
	质量指标	救护员合格率	培训初级救护员及 AED 使用合格率	≥90%	验收结果
	质量指标	师资合格率	培训师资合格率	≥95%	验收结果
	质量指标	演练活动效果	确保京津冀应急救护救援演练顺利开展	确保完成演练任务	调查测评
	时效指标	讲座、普及 AED 技能	公益讲座、普及 AED 技能完成时间	12 月底前	工作计划
	时效指标	系统师资培训	系统师资培训完成时间	12 月底前	工作计划
效益指标	社会效益指标	扩大普及面	开展公益讲座、推广 AED 除颤仪使用技能，提升我省群众应急救护知识普及率	开展公益讲座、推广 AED 除颤仪使用技能，提升我省群众应急救护知	调查测评

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
				识普及率	
	可持续影响指标	持续影响程度	应急救护知识普及持续发挥作用期限	通过应急救护知识普及达到在以后遇到紧急情况时及时救护的长期应用	调查测评
	社会效益指标	增强救护能力	通过应急救护培训“五进”增强群众自救互救能力	进一步提升自救互救能力	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度指标	参加培训和复训学员满意度	≥90%	调查测评

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省红十字会备灾救灾救助中心安排政府采购预算 3.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

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	
合 计							3.85	3.85							
河北省红十字会备灾救灾救助中心小计							3.85	3.85							
公用类项目	7.15	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.35	0.35	0.35							
公用类项目	7.15	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	1	0.50	0.50	0.50							
红十字备灾救灾	75.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	6	0.50	3.00	3.00							

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。

七、国有资产信息

河北省红十字会备灾救灾救助中心上年末固定资产金额为 28.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

761005 河北省红十字会备灾救灾救助中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14	3.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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、完成日常工作任务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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。