

正宁县红十字会 2023 年部门预算 和“三公”经费公开说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县红十字会是 2008 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是人道救助、救灾、救护，宣传红十字精神，开展红十字青少年活动。

二、机构设置

根据县委办发（2012）34 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无变化。

三、人员情况

根据县委办发（2012）34 号核定我单位事业编制 3 人，上年年末实有人数 5 人；县聘 1 人；退休 2 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023 年我单位部门预算 104.03 万元。其中：人员经费 96.91 万元，同比增加 22.39%，增加原因是增加 1 人，和工资调资增加。公用经费 5.63 万元，较上年增加 10%，增加原因是增加 1 人。其中公务费 3 万元，培训费 0.66 万元，工会经费 0.88 万元，福利费 1.09 万元。专项 1.5 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 104.04 万元，同比增加 22.77%。
其中人员支出预算 96.91 万元，商品服务支出预算 5.63 万元，项目支出预算 1.5 万元。

(1) 人员支出预算 96.91 万元，同比增加 22.39%，增加原因是 2022 年增加 1 人和工资调资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 5.63 万元，同比增加 10%。项目支出预算 1.5 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0.66 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0.66 万元，会议费 0 万元，培训费较上年增加 78.37%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算说明

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2023 年度我会固定资产原值总计 6.62 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023 年我单位纳入绩效目标管理的主要为财政拨款预算收入 104.04 万元。

- 附件：1、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2023 年部门采购情况表
- 11、2023 年政府基金预算支出