

# 寻乌红十字会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县红十字会 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

县红十字会的主要职责是：传播国际红十字知识和国际人道主义法；宣传国际红十字会和红新月运动的七项基本原则、日内瓦公约及其附加议定书；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，遵循有关法律法规，依法治会。开展救援、救灾的相关工作，建立红十字会应急救援体系。开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。组织开展红十字会志愿服务、红十字会青少年工作，发展红十字会组织和红十字全志愿者队伍等工作。协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。承担理事会日常工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县红十字会共有预算单位 1 个，编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人；实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，包括行政人员 3 人；退休人员 2 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年县红十字会收入预算总额为 63.62 万元，同比去年下降 5.69%，主要原因是 2023 年退休 1 人，新考入公务员 1 人，工资福利减少。其中：财政拨款收入 63.62 万元，占收入预算总额的 100%。

##### （二）支出预算情况

2024 年县红十字会支出预算总额为 63.62 万元，同比去年下降 5.69%，主要原因是 2023 年退休 1 人，新考入公务员 1 人，工资福利支出有所减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 45.62 万元，占支出预算总额的 71.7%，包括工资福利支出 32.93 万元、商品和服务支出 11.58 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元、其他资本性支出 0.87 万元；项目支出 18 万元，占支出预算总额的 28.3%，包括其他资本性支出 18 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 37.89 万元，社会保障与就业支出 3.61 万元，卫生健康支出 1.49 万元，住房保障支出 2.63 万元，其他红十字事业支出 18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 32.93 万元，商品服务支出 11.58 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24 万元，其他资本性支出 0.87 万元，项目支出 18 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年县红十字会财政拨款支出预算 63.62 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行支出 37.89 万元，占财政拨款支出的 59.6%，社会保障与就业支出 3.61 万元，占财政拨款支出的 5.7%，卫生健康支出 1.49 万元，占财政拨款支出的 2.3%，住房保障支出 2.63 万元，占财政拨款支出的 4.1%，其他红十字事业支出 18 万元，占财政拨款支出的 28.3%。

### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 11.58 万元，比上年增长 37%，主要原因是：2024 年需购买办公设备（国产电脑）。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县红十字会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，2024年部门整体支出预算金额63.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县红十字会部门预算安排项目1个，项目预算金额合计18万元，其中：应急救护培训经费预算金额18万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：应急救助培训项目

(1)项目概述：坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕实施健康中国战略，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公众应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，为保护生命健康作出应有贡献。

(2)立项依据：三定方案中主要职责写明红十字会“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”工作。

(3)实施主体：寻乌县红十字会

(4)实施方案：开展“红十字应急救护培训走进系列”活动，普及应急救护和卫生健康知识，大力倡导“人人学急救、急救为人人”社会风尚，不断提升公众自救互救意识与能力。

(5)实施周期：2024年1月—12月

(6)本年度预算安排：18 万元

(7)绩效目标：组织开展急救培训走进“社区、机关、学校、农村、企业”，开展急救培训班 10 场以上，红十字救护员 500 人以上，普及培训 4000 人次，提高群众掌握急救技能。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，与上年安排保持一致，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：预计与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年安排保持一致。主要原因是：本单位无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。





部门收入总表

[211]寻乌县红十字会, [211001]寻乌县红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	63.62		63.62	63.62									
208	社会保障和就业支出	59.50		59.50	59.50									
05	行政事业单位养老支出	3.61		3.61	3.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61		3.61	3.61									
16	红十字事业	55.89		55.89	55.89									
2081601	行政运行	37.89		37.89	37.89									
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00	18.00									
210	卫生健康支出	1.49		1.49	1.49									
11	行政事业单位医疗	1.49		1.49	1.49									
2101101	行政单位医疗	1.49		1.49	1.49									
221	住房保障支出	2.63		2.63	2.63									
02	住房改革支出	2.63		2.63	2.63									
2210201	住房公积金	2.63		2.63	2.63									

## 部门支出总表

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	63.62	45.62	18.00
208	社会保障和就业支出	59.50	41.50	18.00
05	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
16	红十字事业	55.89	37.89	18.00
2081601	行政运行	37.89	37.89	
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
02	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

## 财政拨款收支总表

[211]寻乌县红十字会, [211001]寻乌县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	63.62	一、本年支出	63.62	63.62		
一般公共预算拨款收入	63.62	社会保障和就业支出	59.50	59.50		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.49	1.49		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.63	2.63		
收入总计	63.62	支出总计	63.62	63.62		

## 一般公共预算支出表

[211]寻乌县红十字会, [211001]寻乌县红十字会

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	63.62	45.62	18.00
208	社会保障和就业支出	59.50	41.50	18.00
05	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	
16	红十字事业	55.89	37.89	18.00
2081601	行政运行	37.89	37.89	
2081699	其他红十字事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	
11	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
221	住房保障支出	2.63	2.63	
02	住房改革支出	2.63	2.63	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	

## 一般公共预算基本支出表

[211]寻乌县红十字会, [211001]寻乌县红十字会		单位: 万元		
支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	45.62	33.17	12.45
301	工资福利支出	32.93		
30101	基本工资	10.74	10.74	
3010201	行政单位统一津补贴	5.86	5.86	
3010301	年终一次性奖	0.90	0.90	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖	4.39	4.39	
30106	伙食补助费	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.63	2.63	
3019999	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	11.58		
30201	办公费	1.20		1.2
30202	印刷费	0.40		0.4
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.50		0.5
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	1.80		1.8
30215	会议费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1.00		1
30226	劳务费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.40		1.4
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	2.10		2.1
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.426
303	对个人和家庭的补助	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	0.87		
31002	办公设备购置	0.87		0.874

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
211001	寻乌县红十字会	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[211]寻乌县红十字会，[211001]寻乌县红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	寻乌县红十字会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	64.01		
其中：财政拨款	64.01	其他经费	0
支出预算合计	64.01		
其中：基本支出	46.01	项目支出	18
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦主责主业，提升服务质效，全力推进“三大战略、八大行动”，奋力推动我县好用十字事业提档升级、走在前列。大力普及救护知识，持续推进红十字应急救护培训进学校、进企业、进机关，不断扩大社会公众应急救护培训覆盖面。加强红十字志愿者队伍建设，提升志愿服务能力，开展人道村传播、老年介护、三救三献等工作。拓展人道救助范围，持续实施好小天使基金白血病少儿救助		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展“三献”宣传活动	≥5场次
		培训红十字应急救护员人数	≥500人
		开展人道关爱活动覆盖人数	≥50人次
	质量指标	宣传活动覆盖率	≥85%
	时效指标	活动开展及时性	及时2024年12月底前
	成本指标	年度费用控制数	≤63.62万元
效益指标	社会效益指标	公众应急救护技能知识和水平	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急救护培训经费		
主管部门及代码	211-寻乌县红十字会	实施单位	寻乌县红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
组织开展应急救护培训走进“社区、机关、学校、农村、企业”，开展应急培训班10场以上，红十字救护员500人以上，普及培训4000人员，提高群众掌握应急救护技能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急救护培训成本	≤180000元
产出指标	数量指标	开展应急救护培训场次	≥10场次
		取得红十字救护员证人数	≥500人
	质量指标	开展活动质量	≥98%
	时效指标	培训开展及时性	及时2024年12月
效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护知识和技能	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%