

高安市红十字会2024年部门预算

目录

第一部分高安市红十字会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分高安市红十字会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、《财政拨款“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、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分高安市红十字会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 高安市红十字会部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《江西省红十字会条例》等红十字相关法律法规。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校等易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）开展和推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）依法开展和推动遗体 and 器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（九）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，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，完成人民政府委托的事宜。

（十一）参加国际人道救援工作。

（十二）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十三）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会组织开展工作，协助市委、市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市红十字会共有预算单位1个，包括红十字会部门本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人,其中:在职人数小计6人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计4人,遗属人数0人。

第二部分 高安市红十字会2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[433001]高安市红十字会 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	99.77	社会保障和就业支出	92.87
(一) 一般公共预算收入	99.77	住房保障支出	6.91
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	99.77	本年支出合计	99.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	99.77	支出总计	99.77

部门收入总表

[433001]高安市红十字会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[433001]高安市红十字会

单位：万元

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	99.77	87.77	12.00
208	社会保障和就业支出	92.87	80.87	12.00
05	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
16	红十字事业	79.29	67.29	12.00
2081601	行政运行	67.29	67.29	
2081650	事业运行	12.00		12.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	
02	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

财政拨款收支总表

[433001]高安市红十字会

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	99.77	一、本年支出	99.77	99.77		
一般公共预算拨款收入	99.77	社会保障和就业支出	92.87	92.87		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	6.91	6.91		
国有资本经营预算收入						
收入总计	99.77	支出总计	99.77	99.77		

一般公共预算支出表

[433001]高安市红十字会

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	99.77	87.77	12.00
208	社会保障和就业支出	92.87	80.87	12.00
05	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
16	红十字事业	79.29	67.29	12.00
2081601	行政运行	67.29	67.29	
2081650	事业运行	12.00		12.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	
02	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

一般公共预算基本支出表

[433001]高安市红十字会

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	99.77	75.37	24.40
301	工资福利支出	69.57	69.57	
30101	基本工资	21.25	21.25	
30102	津贴补贴	12.97	12.97	
30103	奖金	16.17	16.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.02		4.02
30299	其他商品服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30305	生活补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
30309	奖励金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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[433001]高安市红十字会

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
433001	高安市红十字会	2.10				2.10			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:单位：万元

支出功能分类科目		2023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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	99.77	
社会保障和就业支出	92.87	
住房保障支出	6.91	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	99.77	99.77		
社会保障和就业支出	92.87	92.87		
住房保障支出	6.91	6.91		

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	应急救护培训		
主管部门及代码	433-高安市红十字会	实训单位	高安市红十字会
	年度资金总额		10
项目资金 (万元)	财政拨		10
	其他微金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
救护员培训2500人。普及培训1.2 万人次完成持证			
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	培训持证救护人员成本	≥40元/人
产出指标	数量指标	培训人员	=2500人
	质量指标	培训人员的应急技能	显著提高
	时效指标	普及培训人次	≥12000人次
效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护能力	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对红会工作的满意度	明显提高

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年监事会工作经费		
主管部门及代码	433-高安市红十字会	实施单位	高安市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障监事会正常开展对红十字会的监督活动，促进红十字会在法律轨道上运行，实现健康发展。			
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	维护日常工作成本	=20000元
产出指标	数量指标	配备工作人员	≥3人
	质量指标	监事会开展次数	=1次
	时效指标	开展定期监督检查	≥2次
效益指标	经济效益指标	提高公众对红十安会工作意义的认识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	监事会工作满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称	高安市红十字会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	99.77		
其中：财政拨款	99.77	其他经费	0
支出预算合计	99.77		
其中：基本支出	87.77	项目支出	12
年度总体目标	开展普及自救互救知识技能的培训，提高大众防灾避险意识，预防和减少全民伤害，保护群众生命和健康开设的经费，		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	应急救护员培训数量	≥3000人
		应急救护知识普及人数	≥12000人
	质量指标	应急救护员培训合格率	≥90%
		应急救护员培训学时	≥8人/学时
	时效指标	年度各项任务完成率	≥90%
	成本指标	完成年度各项任务支出总金额	≤100000元
效益指标	效益指标	造血干细胞登记入库人数	≥50人
	可持续影响指标	“三救、三献”工作媒体报道次数	≥12次
满意度指标	满意度指标	群众对红十字会工作满意度	≥90%

第三部分 高安市红十字会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年高安市红十字会收入预算总额为99.77万元,较上年预算安排减少17.48万元,其中:财政拨款收入99.77万元,较上年预算安排减少17.48万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年高安市红十字会支出预算总额为99.77万元,较上年预算安排减少17.48万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出87.77万元,较上年预算安排减少29.48万元;其中:工资福利支出69.57万元,商品和服务支出10.4万元,对个人和家庭的补助5.8万元,资本性支出2万元。项目支出12万元,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出12万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.87万元，较上年预算安排增加5.78万元；住房保障支出6.91万元，较上年预算安排减少1.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出69.57万元，较上年预算安排减少18.67万元；商品和服务支出22.4万元，较上年预算安排增加9.68万元；对个人和家庭的补助5.8万元，较上年预算安排增加2.51万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加1万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市红十字会财政拨款支出预算总额99.77万元，较上年预算安排减少17.48万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出92.87万元，较上年预算安排增加5.78万元；住房保障支出6.91万元，较上年预算安排减少1.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出87.77万元，较上年预算安排增加17.48万元；其中：工资福利支出69.57万元，商品和服务支出10.4万元，对个人和家庭的补助5.8万元，资本性支出2万元。项目支出12万元，较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出12万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门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

2024年本部门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年高安市红十字会机关运行费预算79.29万元，比2023年预算减少4.36万元，下降5.21%，主要原因是缩减开支。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

1、应急救援项目

(1) 项目概述

应急救援培训是政府民生工程，通过培训，可以普及应急救援知识和技能，使群众掌握基本的自救和互救技能，对于保障群众生命安全有重要意义。

(2) 立项依据

宜红字【2023】4号。

(3) 实施主体

高安市红十字会。

(4) 实施方案

对接专业师资，深入“机关、学校、社区、企业、农村”开展急救救护持证培训。

(5) 实施周期

1年（2024.1.1-2024.12.31）。

(6) 年度预算安排

2023年安排财政拨款10万元。

2、监事会项目

(1) 项目概述

保障监事会正常开展队红十字会的监督活动，促进红十字会在法律轨道上运行，实现健康发展。

(2) 立项依据

高财预【2024】1号。

(3) 实施主体

高安市红十字会。

(4) 实施方案

监事会对高安市红十字会日常工作开展和财务情况进行每年不少于两次专项监督和不定期日常监督。

(5) 实施周期

1年（2024.1.1-2024.12.31）。

(6) 年度预算安排

2024年安排财政拨款2万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市红十字会“三公”经费财政拨款安排2.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.1万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：厉行节约，保证三公经费只减不增。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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费支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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未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。