

崇义县红十字会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

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
- 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 崇义县红十字会部门概况

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》和《中国红十字章程》；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立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）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的相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）参加国际人道主义救援工作；

（七）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；

（八）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；

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县红十字会部门共有预算单位 1 个，包括崇义县红十字会部门本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员法管理的事业编制人数 6 人，事业编制人数 0 人。实有人数 6 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 人、参照公务员法管理的事业单位在职人数 4 人、事业单位在职人数 0 人；在岗不在编 2 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 崇义县红十字会 2024 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[406]崇义县红十字会 , [406001]崇义县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	60.76	一般公共服务支出	36.73
(一) 一般公共预算收入	60.76	社会保障和就业支出	50.25
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	1.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.43
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	30.00		
本年收入合计	90.76	本年支出合计	92.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2.00		
收入总计	92.76	支出总计	92.76

部门收入总表

[406]崇义县红十字会, [406001]崇义县红十字会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会

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	92.76	48.96	43.80
201	一般公共服务支出	36.73	35.23	1.50
29	群众团体事务	35.23	35.23	
2012901	行政运行	35.23	35.23	
33	宣传事务	1.50		1.50
2013301	行政运行	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	50.25	7.95	42.30
05	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
07	就业补助	0.25		0.25
2080701	就业创业服务补贴	0.25		0.25
16	红十字事业	44.84	2.80	42.04
2081601	行政运行	2.80	2.80	
2081602	一般行政管理事务	12.04		12.04
2081699	其他红十字事业支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
11	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
02	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

财政拨款收支总表

[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会

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	60.76	一、本年支出	60.76	60.76		
一般公共预算拨款收入	60.76	一般公共服务支出	35.23	35.23		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.75	19.75		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.34	1.34		
		住房保障支出	4.43	4.43		
收入总计	60.76	支出总计	60.76	60.76		

一般公共预算支出表

[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会

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	60.76	48.96	11.80
201	一般公共服务支出	35.23	35.23	
29	群众团体事务	35.23	35.23	
2012901	行政运行	35.23	35.23	
208	社会保障和就业支出	19.75	7.95	11.80
05	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
16	红十字事业	14.60	2.80	11.80
2081601	行政运行	2.80	2.80	
2081602	一般行政管理事务	11.80		11.80
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
11	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
02	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

一般公共预算基本支出表

[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会

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	48.96	43.46	5.50
301	工资福利支出	43.46	43.46	
30101	基本工资	14.08	14.08	
30102	津贴补贴	8.33	8.33	
30103	奖金	9.81	9.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	4.43	4.43	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	2.70		2.70

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[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
406	崇义县红十字会	2.00				2.00			

			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				
填报单位:[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会			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

		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:[406]崇义县红十字会，[406001]崇义县红十字会				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	崇义县红十字会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	92.76		
其中：财政拨款	60.76	其他经费	32
支出预算合计	92.76		
其中：基本支出	48.96	项目支出	43.8
年度总体目标	开展完成市红十字会下达的应急救护培训工作任务；积极做好红十字会人道动员、“三救三献”宣传动员工作，开展完成人道动员、人道救助、“三救三献”工作任务		
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	数量指标	开展“5.8”人道公益日筹资活动场数	1场
		应急救护培训人数	380人
		养老服务普及培训人数	380人
		开展红十字人道文化传播次数	5场
		完成红十字应急救护培训师受训人数	≥1人
	质量指标	应急救护培训主题符合率	100%
		捐赠物资核对准确率	100%
		应急救护员培训通过率	≥80%
	时效指标	宣传活动报道及时率	≥95%
		募捐信息公开及时率	≥95%
		培训完成及时率	2024年12月前完成
	成本指标	人均培训场次费	≤50元/人
效益指标	经济效益指标	社会筹资完成数	≥100万元
		网络筹资完成数	≥15万元
	社会效益指标	“三救”“三献”知识普及率	≥80%
		提高人民群众应对自然灾害的自救与互救能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会对红十字会工作的满意度	≥96%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	“三救三献”业务专项经费		
主管部门及代码	406-崇义县红十字会	实施单位	崇义县红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.8	
	其中：财政拨款	11.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
传达落实上级红十字会文件和会议精神，制定本级红十字会工作计划，聚焦红十字会“三救”“三献”主责主业，完成好县委、县政府交办的其他事项。			
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	引导社会群众积极参与红十字志愿服务活动	≤5000元
		宣传培训费（印制应急救援员培训手册、“三献”宣传资料、讲师课时费）	≤20000元
产出指标	数量指标	完成红十字应急救援员培训人数	≥1人
		开展红十字人道文化传播次数	=5场
		应急救援员培训人数	=380人
		养老服务普及培训人数	≥380人
		动员社会公众加入中华骨髓库数	≥18人
	质量指标	应急救援员培训通过率	≥80%
	时效指标	培训完成及时	2024年12月前完成
效益指标	经济效益指标	社会筹资完成数	≥80万
	社会效益指标	“三救”“三献”知识普及率	≥80%
		提高人民群众应对自然灾害的处置能力	显著提高
		通过开展人道动员，使更多的贫困家庭得到救助	显著
		通过开展“三献”宣传及动员，社会文明程度进一步得到提高	显著
满意度指标	服务对象满意度	提高社会对红十字会工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	其他收入项目		
主管部门及代码	406-崇义县红十字会	实施单位	崇义县红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额		30
	其中：财政拨款		0
	其他资金		30
	上年结转		0
年度绩效目标			
发挥红十字在人道筹资领域的带动示范作用，力争完成或超额完成市红十字会下达的年度社会和网络筹资任务，及时拨付捐赠款物并对捐赠款物的使用情况进行监督，提升红十字会的社会公信力。			
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	捐赠账户年度审计费用	≤2000元
产出指标	数量指标	社会筹资完成数	≥85万元
		网络筹资完成数	≥15万元
	质量指标	捐赠款使用方向	定向或非定向
	时效指标	按时完成社会和网络筹资任务数	2024年12月前完成
		捐赠款物拨付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	通过人道资源动员，提高红十字会的影响力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	= 100%

第三部分 崇义县红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县红十字会收入预算总额为 92.76 万元,较上年预算安排增加 6.38 万元,其中:财政拨款收入 60.76 万元,较上年预算安排增加 9.96 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排保持一致;上年结转(结余)2 万元,较上年预算安排减少 3.58 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县红十字会支出预算总额为 92.76 万元,较上年预算安排增加 6.38 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 48.96 万元,较上年预算安排增加 10.86 万元。其中:工资福利支出 43.46 万元,商品和服务支出 5.50 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 43.80 万元,较上年预算安排减少 4.48 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 43.54 万元,对个人和家庭的补助 0.25 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 36.73 万元,较上年预算安排增加 7.08 万元;社会保障和就业支出 50.25 万元,较上年预算安排减少 0.41 万元;卫生健康支出 1.34 万元,较上年预算安排增加 0.28 万元;住房保障支出

4.43 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.46 万元，较上年预算安排增加 9.86 万元；商品和服务支出 49.04 万元，较上年预算安排减少 3.48 万元；对个人和家庭的补助 0.25 万元，与上年预算安排持平。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县红十字会财政拨款支出预算总额 60.76 万元，较上年预算安排增加 9.96 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 48.96 万元，较上年预算安排增加 10.86 万元。其中：工资福利支出 43.46 万元，商品和服务支出 5.50 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 11.8 万元，较上年预算安排减少 0.80 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 35.23 万元，较上年预算安排增加 5.58 万元；社会保障和就业支出 19.75 万元，较上年预算安排增加 3.06 万元；卫生健康支出 1.34 万元，较上年预算安排增加 0.28 万元；住房保障支出 4.43 万元，较上年预算安排增加 1.02 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县红十字会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 年崇义县红十字会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 年崇义县红十字会机关运行费预算 5.5 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 22.22%，主要原因是 2023 年新招录一名公务员，公务交通补贴和公用经费增加。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县红十字会政府采购总额 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 9 月 30 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县红十字会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 92.76 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 年崇义县红十字会预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 11.8 万元，其中：“三救三献”业务专项经费项目 11.8 万元。其他收入项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

“三救三献”业务专项经费项目

(1) 项目概述

贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《江西省红十字会条例》，履行《中华人民共和国红十字会法》规定的应急救护、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献及红十字志愿服务、红十字青少年等各项职责，参与养老服务，协助人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动

(2) 立项依据：关于批复 2023 年部门预算及预算绩效目标的通知(崇财字[2023]12 号)，保障红十字各项工作的正常开展

(3) 实施主体：崇义县红十字会

(4) 实施方案：按照省红十字会工作的指导思想，紧紧围绕“走在前、勇争先、善作为”奋斗目标，加强党组建设，完善治理结构，做强应急救援工作，做实应急救护培训，做特人道救助服务，做优遗体器官捐献，做细造血干细胞捐献，提升人道动员水平，深入推进红十字会基层组织建设，加强和规范会员、志愿者管理，完成养老服务工作任务，加强人道主义精神传播

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(6) 本年度预算安排：年度预算安排 11.8 万元

其他收入项目

(1) 项目概述

红十字会捐赠款根据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《中华人民共和国捐赠工作管理办法》及扶贫捐赠相关要求，对接收捐赠的捐赠款按照扶贫要求和捐赠人意愿统筹安排使用

(2) 立项依据：依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《江西省红十字会条例》设立本项目，主要用于红十字事业发展

(3) 实施主体：崇义县红十字会

(4) 实施方案：持续提升筹资水平，发挥红十字在人道筹资领域的带动示范作用，力争完成或超额完成市红十字会下达的年度社会和网络筹资任务，及时拨付捐赠款物并对捐赠款物的使用情况进行监督，提升红十字会的社会公信力；持续提升“三救三献”工作质效；着力推动人道救助长效。继续推进“红十字博爱送万家”救助品牌

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(6) 本年度预算安排：年度预算安排 30 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县红十字会部门“三公”经费财政拨款安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 2 万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是:与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是:与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元。主要原因是:与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:社会公益性捐赠收入。

(三)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(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出: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的支出。

(四)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的支出。

(五)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。

（六）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）“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。

（二）机关运行经费：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。