

绩溪县红十字会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县红十字会 2024 年收支总表
- 2.绩溪县红十字会 2024 年收入总表
- 3.绩溪县红十字会 2024 年支出总表
- 4.绩溪县红十字会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县红十字会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县红十字会 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县红十字会 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县红十字会 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县红十字会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县红十字会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化理论武装，深入推进政治建设

持之以恒强化理论武装，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、习近平总书记重要讲话

和重要指示批示精神，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全县工作大局和红十字事业发展实际，推动党中央决策部署和省、市、县委工作要求贯彻落实到位。

（二）围绕中心大局，持续抓好“三救三献”工作

一是常态化开展应急救护知识和技能普及活动，计划开展普及培训不低于 2000 人次，培训救护员 200 名。二是深入开展“红十字博爱送万家”等援助困难群众活动，助力解决困难群众的“急难愁盼”问题。三是结合学雷锋月、世界急救日等活动，深入开展推动无偿献血和造血干细胞、遗体及人体器官捐献宣传活动，完成造血干细胞志愿者采样登记入库的任务。

（三）加强人道资源动员，提升人道救助能力

按照上级红会要求，做好各项筹资募捐工作。着力组织动员各单位、各企业和爱心人士积极参与“5·8 人道公益日”互联网募捐活动，千方百计拓宽筹资渠道，增强人道资源动员能力。

（四）强化点面结合，推进红十字组织建设

一是持续推进“红十字博爱家园”建设，搭建好联系群众、服务群众的工作平台，广泛开展应急救护、卫生健康、人道关怀等志愿服务。二是进一步壮大红十字会员和志愿者队伍，

开展富有红十字特色的志愿服务项目,打造“群众身边的红十字会”。

（五）加大宣传力度，践行社会主义核心价值观

落实意识形态工作责任制，严格阵地管理，强化网络舆情应对处置，维护意识形态安全。把宣传工作与业务工作整体谋划、部署。通过榜样的力量，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，树立红十字会的社会公信力，使红十字会更好地联系志愿者，更好地动员群众跟党走，更好地服务党和政府的工作大局

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县红十字会 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	76.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	76.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	76.51	本年支出小计	76.51
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	76.51	支出总计	76.51

绩溪县红十字会 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	76.51	67.39	9.12
208	社会保障和就业支出	76.51	67.39	9.12
20816	红十字事业	76.51	67.39	9.12
2081601	行政运行	67.39	67.39	
2081699	其他红十字事业支出	9.12		9.12

绩溪县红十字会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	76.51	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.51	76.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	76.51	本年支出小计	76.51	76.51		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	76.51	支出总计	76.51	76.51		

绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县红十字会 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76.51	67.39	63.27	4.12	9.12
208	社会保障和就业支出	76.51	67.39	63.27	4.12	9.12
20816	红十字事业	76.51	67.39	63.27	4.12	9.12
2081601	行政运行	67.39	67.39	63.27	4.12	
2081699	其他红十字事业支出	9.12				9.12

绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县红十字会 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	67.39	63.27	4.12
301	工资福利支出	60.89	60.89	
30101	基本工资	20.01	20.01	
30102	津贴补贴	2.15	2.15	
30103	奖金	9.23	9.23	
30107	绩效工资	11.48	11.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	
30109	职业年金缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	5.15	5.15	
302	商品和服务支出	4.12		4.12
30201	办公费	1.37		1.37
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
30302	退休费	2.37	2.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

绩溪县红十字会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩溪县红十字会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

绩溪县红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县红十字会 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	67.39	67.39
301	工资福利支出	60.89	60.89
30101	基本工资	20.01	20.01
30102	津贴补贴	2.15	2.15
30103	奖金	9.23	9.23
30107	绩效工资	11.48	11.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52
30109	职业年金缴费	3.26	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	5.15	5.15
302	商品和服务支出	4.12	4.12
30201	办公费	1.37	1.37
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	0.07	0.07
30207	邮电费	1.68	1.68
30217	公务接待费	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38
30302	退休费	2.37	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

绩溪县红十字会 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	9.12	9.12							
	绩溪县红十字会	9.12	9.12							
红十字志愿服务	绩溪县红十字会	9.12	9.12							

绩溪县红十字会 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：绩溪县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县红十字会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县红十字会

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县红十字会 2024 年收支总预算 76.51 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县红十字会 2024 年收入预算 76.51 万元，其中：本年收入 76.51 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 76.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.57%，增长原因主要是社保基数上调。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县红十字会 2024 年支出预算 76.51 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.57%，增长原因主要是社保基数上调。其中，基本支出 67.39 万元，占 88.08%，主要用于单位日常办公经费和商品服务支出；项目支出 9.12 万元，占 11.92%，主要用于红十字志愿服务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县红十字会 2024 年财政拨款收支预算 76.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分

全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 76.51 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 0.43 万元，增长 0.57%。主要原因：社保基数上调。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算支出 76.51 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.57%，主要原因：社保基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 76.51 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算 67.39 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.64%，增长原因主要是社保基数上调。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算 9.12 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 67.39 万元。其中，人员经费 63.27 万元，公用经费 4.12 万元。

（一）人员经费 63.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年预算共安排基本支出 67.39 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 0.64%，增长原因主要是社保基数上调。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年预算共安排项目支出 9.12 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 9.12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.12 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨

款安排 0 万元), 财政拨款结转结余安排 0 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 0 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出, 原因主要是本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县红十字会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “红十字志愿服务”项目

(1) 项目概述。普及红十字应急救援相关知识, 让人人掌握急救应急能力。

(2) 立项依据。中国红十字会总会章程。

(3) 实施主体。绩溪县红十字会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于开展红十字志愿服务活动。

(6) 年度预算安排。9.12 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		红十字志愿服务		
主管部门及代码		[043]绩溪县红十字会	实施单位	绩溪县红十字会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.12	
		其中：财政拨款	9.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推广全县广大市民参与志愿服务活动、让全县广大市民做到：“人人学急救、急救为人人”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持志愿服务项目数量	≥1 个
			培训救护员、普及急救知识人次	≥1000 人次
		质量指标	救护员培训合格率	100%
		时效指标	救护员、普及急救知识培训班完成时间	100 小时
		成本指标	应急救护培训演练活动费用	6 万元
			救护员培训班费用	3.12 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	掌握应急救护技能的群众	效果很好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	红十字救护员队伍扩大	160 人
	满意度指标	满意度指标	救援培训被培训人员满意度	100%
			救护员培训被培训人员满意度	100%

（二）机关运行经费。

绩溪县红十字会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县红十字会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县红十字会固定资产总金额（原值）6.42 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 4.99 万元、其他资产 1.43 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.12 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

附件：绩溪县红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县红十字会 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	红十字志愿服务	9.12

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		红十字志愿服务		
主管部门及代码		[043]绩溪县红十字会	实施单位	绩溪县红十字会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	9.12	
		其中：财政拨款	9.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推广全县广大市民参与志愿服务活动、让全县广大市民做到：“人人学急救、急救为人人”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持志愿服务项目数量	≥1 个
			培训救护员、普及急救知识人次	≥1000 人次
		质量指标	救护员培训合格率	100%
		时效指标	救护员、普及急救知识培训班完成时间	100 小时
		成本指标	应急救护培训演练活动费用	6 万元
			救护员培训班费用	3.12 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	掌握应急救护技能的群众	效果很好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	红十字救护员队伍扩大	160 人
	满意度指标	满意度指标	救援培训被培训人员满意度	100%
			救护员培训被培训人员满意度	100%