

附件 1:

## 同心县红十字会 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

## 同心县红十字会 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

同心县红十字会成立于 2020 年 11 月 25 日，2022 年 2 月 26 日召开同心县红十字会第一次会员代表大会。同心县红十字会从属于中国红十字总会的县级红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，以保护人的生命和健康为宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，奉行“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”七项基本原则，协助县政府独立开展人道主义和社会救助工作，主要职责有：备灾救灾、人道救助、应急救援、应急救护知识培训、组织无偿献血、献血干细胞捐献、遗体捐献、开展志愿服务、红十字青少年服务等工作。同心县红十字会作为政府在人道救助领域的助手，积极履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项重要职责。针对社会的困难人群，开展人道主义救助工作，让他们感受到社会的关爱与帮助。希望各界爱心企业与人士奉献爱心，给予大力支持。赠人玫瑰，手留余香；博爱助困，功德无量！

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县红十字会部门预算包括：同心县红十字会本级预算(无所属事业单位预算)。纳入同心县红十字会 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 同心县红十字会 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	69.4185	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	60.1809	60.1809	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	3.9482	3.9482	
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0

		(十三) 农林水支出	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	5.2894	5.2894	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0

本年收入小计	69.4185	本年支出小计	69.4185	69.4185	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	69.4185	<b>支出总计</b>	69.4185	69.4185	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		53.4011	69.4185	64.4185	5.0000	16.0174	29.99%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1827	6.7208	6.7208	0	3.5381	111.17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5913	4.1573	4.1573	0	2.566	161.25%
2081601	行政运行	28.2545	36.3028	36.3028	0	8.0483	28.49%
2081602	一般行政管理事务	5.0000	5.0000	0	5.0000	0	0.00%
2081699	其他红十字事业支出	9.5000	8.0000	8.0000	0	-1.5	-15.79%
2101101	行政单位医疗	0	2.5515	2.5515	0	2.5515	0.00%
2101103	公务员医疗补助	1.0303	1.3967	1.3967	0	0.3664	35.56%
2210201	住房公积金	3.0919	5.2894	5.2894	0	2.1975	71.07%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		64.4185	54.6185	9.8000
301	工资福利支出	54.6185	54.6185	0
30101	基本工资	12.7236	12.7236	0
30102	津贴补贴	15.5207	15.5207	0
30103	奖金	9.9403	9.9403	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.6390	4.6390	0
30109	职业年金缴费	2.3195	2.3195	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.5515	2.5515	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.3967	1.3967	0
30112	其他社会保障缴费	0.2378	0.2378	0
30113	住房公积金	5.2894	5.2894	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	9.8000	0	9.8000
30201	办公费	2.4000	0	2.4000
30202	印刷费	2.0000	0	2.0000
30205	水费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0



30211	差旅费	0.5000	0	0.5000
30213	培训费	1.3000	0	1.3000
30217	公务接待费	0.5000	0	0.5000
30226	劳务费	1.1000	0	1.1000
30227	委托业务费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	2.0000	0	2.0000
30299	其他商品和服务支出	0	0	9.8000
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30305	离休费	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.5000	0	0	0	0	0.5000	0	0	0	0	0	0	0.5000	0	0	0	0	0.5000

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	69.4185	一、行政支出	69.4185
（1）一般公共预算财政拨款收入	69.4185	其中：财政拨款支出	69.4185
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	69.4185	本年支出合计	69.4185

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	69.4185	支出总计	69.4185

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
69.4185	69.4185	69.4185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	6.7208	6.7208	0	0	0	0	0	0	0
2080506	4.1573	4.1573	0	0	0	0	0	0	0
2081601	36.3028	36.3028	0	0	0	0	0	0	0
2081602	5.0000	5.0000	0	0	0	0	0	0	0
2081699	8.0000	8.0000	0	0	0	0	0	0	0
2101101	2.5515	2.5515	0	0	0	0	0	0	0
2101103	1.3967	1.3967	0	0	0	0	0	0	0
2210201	5.2894	5.2894	0	0	0	0	0	0	0

## 同心县红十字会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于同心县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县红十字会 2024 年财政拨款收入预算 69.4185 万元，其中：本年收入 69.4185 万元，包括一般公共预算拨款 69.4185 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 69.4185 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 60.1809 万元、卫生健康支出 3.9482 万元、住房保障支出 5.2894 万元。

### 二、关于同心县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

同心县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.4185 万元，其中：本年收入安排支出 64.4185 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 16.0174 万元，增长 33.09%。

人员经费 54.6185 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 12.7236 万元、津贴补贴 15.5207 万元、奖金 9.9403 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6390 万元、职业年金缴费 2.3195 万元、职工基本医疗保险缴费 2.5515 万元、公务员医疗补助缴费 1.3967 万



元、其他社会保障缴费 0.2378 万元、住房公积金 5.2894 万元。

公用经费 9.8000 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.4000 万元、印刷费 2.0000 万元、差旅费 0.5000 万元、培训费 1.3000 万元、公务接待费 0.5000 万元、劳务费 0 万元、劳务费 1.1000 万元、其他交通费 2.0000 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

同心县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.0000 万元，其中：本年收入安排支出 5.0000 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：

社会保障和就业支出（208 类）行政运行（16 款）一般行政管理事务（02 项）2024 年预算 5.0000 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

## 三、关于同心县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5000 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5000 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无支出事项；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变化。

#### 四、关于同心县红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**同心县红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于同心县红十字会2024年收支预算情况的总体说明

同心县红十字会2024年收入总预算69.4185万元，其中：本年收入69.4185万元，上年结转结余0万元；支出总预算69.4185万元，其中：本年支出69.4185万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入69.4185万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 69.4185 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，同心县红十字会（无所属行政单位和参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 9.8000 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 16.95%。主要原因是：厉行节约，压缩非刚性公用支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，本单位政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；构筑物 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.7 万元；其他资产价值 1.8 万元。国有资产分布情况为：

同心县红十字会本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；构筑物 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.7 万元；其他资产价值 1.8 万元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年同心县红十字会暂无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

同心县红十字会无其他需说明

## 同心县红十字会 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 同心县红十字会 2024 年部门预算——2024 年部门项目支出预算绩效目标表

### 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层红十字会建设及示范点打造项目			
主管部门		同心县红十字会	实施单位		同心县红十字会
项目属性		一次性	项目期		一年期
项目总额		5 万元	其中：年度资金总额		5 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	5 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	0
	其中：财政拨款	5 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0		市级配套资金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	通过项目实施，推动我县慈善团体优化发展，打造示范引领作用。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	基层红十字会示范点创建补助周期 (>=**年)			
1-产出指标	12-质量指标	示范点创建验收合格率 (>=**%)			
1-产出指标	13-时效指标	示范点创建及时率 (>=**%)			

1-产出指标	14-成本指标	基层红十字会示范点创建补助成本（≤**万元/年）	5万元/年
2-效益指标	21-经济效益	无	无
2-效益指标	22-社会效益	推动我县慈善社会事业向好发展	显著
2-效益指标	23-生态效益	无	无
2-效益指标	24-可持续影响	完善慈善事业发展体系	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	慈善团体满意度（≥**%）	95%