

# 武汉市蔡甸区红十字会 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 蔡甸区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 蔡甸区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 蔡甸区红十字会 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 蔡甸区红十字会概况

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职能

蔡甸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

#### (二) 部门机构

区红十字会机关设综合科 1 个内设机构。设立武汉市蔡甸区赈济救护中心，为武汉市蔡甸区红十字会所属事业单位，公益一类，正科级规格。

#### (三) 部门人员构成

区红十字会机关参公编制 5 名，区赈济救护中心事业编制 3 名。在职实有人数 6 人，其中行政编制 1 人，参公编制 2 人，事业编制 3 人。经费由财政全额拨款。

## 第二部分 蔡甸区红十字会 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

[420114000]蔡甸区, [105]武汉市蔡甸区红十字会, [105001]武汉市蔡甸区红十字会 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	202.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	202.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	223.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.50
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	50.00	十七、住房保障支出	16.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	252.98	本年支出合计	252.98
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	252.98	支 出 总 计	252.98

## 二、部门收入总表

表2

收入总表

[420114000]蔡甸区, [105]武汉市蔡甸区红十字会, [105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	252.98	252.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	武汉市蔡甸区红十字会	252.98	252.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	武汉市蔡甸区红十字会本级	252.98	252.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、部门支出总表

表3

支出总表

[420114000]蔡甸区, [105]武汉市蔡甸区红十字会, [105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	252.98	183.48	69.50			
208	社会保障和就业支出	223.74	154.24	69.50			
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.99	15.99				
2080506	机关事业单位职业年金	8.00	8.00				
20816	红十字事业	199.76	130.26	69.50			
2081601	行政运行	121.26	121.26				
2081650	事业运行	8.99	8.99				
2081699	其他红十字事业支出	69.50		69.50			
210	卫生健康支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
221	住房保障支出	16.73	16.73				
22102	住房改革支出	16.73	16.73				
2210201	住房公积金	14.07	14.07				
2210202	提租补贴	2.66	2.66				

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [105]武汉市蔡甸区红十字会, [105001]武汉市蔡甸区红十字会本级 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	202.98	一、本年支出	202.98
(一) 一般公共预算拨款	202.98	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	202.98	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	173.74
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	12.50
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	16.73
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>202.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>202.98</b>

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

### 一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区， [105]武汉市蔡甸区红十字会， [105001]武汉市蔡甸区红十字会本级 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	202.98	183.48	168.29	15.19	19.50
208	社会保障和就业支出	173.74	154.24	139.05	15.19	19.50
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99	23.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	15.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20816	红十字事业	149.76	130.26	115.07	15.19	19.50
2081601	行政运行	121.26	121.26	106.07	15.19	
2081650	事业运行	8.99	8.99	8.99		
2081699	其他红十字事业支出	19.50				19.50
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50		
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50		
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23		
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27		
221	住房保障支出	16.73	16.73	16.73		
22102	住房改革支出	16.73	16.73	16.73		
2210201	住房公积金	14.07	14.07	14.07		
2210202	提租补贴	2.66	2.66	2.66		

表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	202.98	183.48	168.29	15.19	19.50
05	社保科	202.98	183.48	168.29	15.19	19.50
105	武汉市蔡甸区红十字会	202.98	183.48	168.29	15.19	19.50
105001	武汉市蔡甸区红十字会本级	202.98	183.48	168.29	15.19	19.50

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [105]武汉市蔡甸区红十字会, [105001]武汉市蔡甸

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>183.48</b>	<b>168.29</b>	<b>15.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>168.29</b>	<b>168.29</b>	
30101	基本工资	31.31	31.31	
30102	津贴补贴	18.13	18.13	
30103	奖金	59.29	59.29	
30107	绩效工资	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	15.99	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	14.07	14.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.19</b>		<b>15.19</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

市蔡甸区红十字会，[105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.20					0.20

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

[420114000]蔡甸区，[105]武汉市蔡甸区红十字会，[105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门 2024 年度无政府性基金预算支出。

## 九、项目支出表

表10

### 项目支出表

[420114000]蔡甸区，[105]武汉市蔡甸区红十字会，[105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				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			252.98	202.98						50.00
105	武汉市蔡甸区红十字会		252.98	202.98						50.00
105001	武汉市蔡甸区红十字会本级		252.98	202.98						50.00
	项目支出		69.50	19.50						50.00
42011424105T000000100	红十字发展专项工作经费	武汉市蔡甸区红十字会本级	12.50	12.50						
42011424105T000000101	红十字业务工作经费	武汉市蔡甸区红十字会本级	7.00	7.00						
42011424105T000000103	单位往来资金(红会)	武汉市蔡甸区红十字会本级	50.00							50.00

## 十、国有资本经营预算支出表

表9

### 国有资本经营预算支出表

[420114000]蔡甸区，[105]武汉市蔡甸区红十字会，[105001]武汉市蔡甸区红十字会本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

# 十一、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年9月13日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区红十字会					
填报人	陈洁	联系电话	84946175			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	202.98		91.29	171.75
		其他资金	50			50
		合计	252.98	100%	91.29	221.75
	支出构成	基本支出	183.48		61.79	146.75
		项目支出	19.5		29.5	25
合计		202.98	100%	91.29	171.75	
部门职能概述	1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 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； 3. 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； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。					
年度工作任务	1. 开展救护培训等工作，全年救护员培训 1200 人，应急救护知识普及培训 2500 人次； 2. 通过精心策划系列宣传活动，增强居民遗体器官捐献的科学理念和参与意识； 3. 全年新增志愿者人数 180 人以上，成人会员 160 人，团体会员 3 家，青少年 310 人，开展志愿服务活动 12 次，参加志愿服务人数 200 人次； 4. 加强基层组织建设，打造红十字特色的基层组织，在条件较好的社区成立社区红十字志愿服务队伍，创建红十字青少年工作基地。					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	1. 红十字业务工作经费	7	7	救援救灾、救护培训、遗体和人体器官捐献工作、志愿服务等社会救助工作。		
	2. 红十字发展专项经费	12.5	12.5	机关办公费、网络、水电、邮电费、审计费、帮扶资金、党建、宣传、精神文明、法治、档案经费等		

年度目标 1：红十字会业务工作经费

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救护员培训人数	300	800	1200	计划标准
		数量指标	普及救护培训人数	2500	2500	2500	计划标准
		数量指标	组织志愿服务活动次数	12	12	12	计划标准
		数量指标	新增志愿者人数	100	180	300	计划标准
		数量指标	新增会员人数	30	160	400	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
		质量指标	组织志愿服务活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划标准
		质量指标	为区内突发事件存积救援力量	0	成立 1 支应急救援队伍	成立 1 支应急救援队伍	计划标准
		时效指标	培训完成时间	12 月底完成	12 月底完成	12 月底完成	计划标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准	

年度目标 2：红十字发展专项经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
产出指标	数量指标	信息数量	0	>12 篇	>12 篇	计划标准	
	数量指标	红十字宣传	0	12	宣传次数达到 12 次以上	计划标准	
	质量指标	组织多种志愿服务活动	0	12	超过上年次数	计划标准	
	时效指标	完成时间	0	12 月底以前完成	12 月底以前完成	计划标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表 1

申报日期：2023 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	红十字会业务工作经费	项目编码	42011424105T000 000101
项目主管部门	蔡甸区红十字会	项目执行单位	蔡甸区红十字会
项目负责人	陈洁	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024

项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架构想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。				
项目实施方案	<p>1. 红十字基层组织建设 2 万元。市级下达目标，打造具有红十字行色的基层组织，在条件较好的社区成立志愿服务队。创建红十字青少年工作基地等。</p> <p>2. 救护培训项目 3 万元。市级下达目标，初级救护员培训 1000 人，普及救护培训 2500 人，课时费及租车费用，培训用培训手册、急救包、呼吸膜等其他易耗品。</p> <p>3. 法律咨询费 0.5 万元。</p> <p>4. 志愿服务项目 0.5 万元。志愿服务活动达 12 次以上，参加人数 200 人次，新增注册志愿者人数 300 人以上，志愿服务活动交通费、工作餐、志愿者马夹。</p> <p>5. 印刷宣传费 0.5 万元。主要用于重大疯牛病救助、无偿献血、无偿献造血干细胞、遗体捐献、人体器官捐献的宣传，制作宣传展板、横幅、宣传手册等。</p> <p>6. 救助项目 0.5 万元。主要用于救助资金、失智老人救助、组织 3.26 纪念日配送护理用品、对遗体捐献困难家庭慰问等救助项目。</p>				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		7		
	一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请当年预算拨款		7		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红十字基层组织建设	红十字基层组织建设	其他商品服务支出	2	在 11 个街道乡（开发区）打造红十字特色基层组织，社区志愿服务队 2 万	

				元。创建 5 个学校青少年 工作基地 0.5 万元。	
救护培训 项目	应急救护 培训、应 急救援培 训及演练	培训费	3	初级救护员培训 1000 人， 普及救护培训 2500 人， 预计救护员培训 70 场， 应急救援培训 2 场。按每 场 30-50 人/场次，每场 教学需 1 名主教，2-3 名 副教，按每场 600 元授课 课时费及相关租车、培训 手册等费用测算。	
法律咨询 费		委托业务 费	0.5	法律咨询	
志愿服务 项目	开展志愿 服务活动	其他商品 服务支出	0.5	开展志愿服务活动交通 费、误餐费、志愿者培训 场租费、制作志愿服务马 夹、队旗等	
宣传费	宣传活动	办公费	0.5	制作宣传展板、横幅、宣 传手册、表格印刷等	
救助项目	慰问费	其他商品 服务支出	0.5	救助资金、失智老人、高 龄老人配送护理用品、慰 问品，3.26 纪念日活动对 遗体捐献困难家庭慰问。	
项目采购					
品名数量					
合计					
其他商品服务支出					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称目标说明					
加强应急救护服务体 系建设	开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专业化 水平				
人道救助助力保障民 生	壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体				
加强“三献”服务体 系建设	加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机 制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与无偿献血宣传。				
加强红十字志愿服务 体系建设	着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道 服务参与城乡社区治理				
加强应急救援能力建 设	加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科 学、高效、专业的红十字应急救援机制				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称一级指标					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救护普及培训人次	2500人	长期规划
	满意度指标	数量指标	应急救护员培训人数	1000人	长期规划
		数量指标	人均培训成本	600元/场	长期规划
		数量指标	组织志愿服务活动次数	12次以上	长期规划
		数量指标	新增会员、志愿者人数	700人	长期规划
		数量指标	实族失智老人关爱	20人以上	长期规划
		数量指标	实现遗体捐献登记人数	30人以上	长期规划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥12次	长期规划
		质量指标	“三献”服务宣传	≥12次	长期规划
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上	同期对比
年度绩效目标表					

目标名称一级指标							
		数量指标	组织志愿服务活动次数	2022年			2023年
				12次以上	12次以上	预计当年实现	
		数量指标	新增会员、志愿者人数	100人以上	500人以上	12次以上	年度计划
		数量指标	实施失智老人关爱	0	10人以上	700人以上	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献登记人数	14人以上	20人以上	20人以上	年度计划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿者人数	0	200人次	40人以上	年度计划

		质量指标	“三献”服务宣传	≥ 计划次数	≥ 计划次数	200人次	年度计划
		社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程序	90%以上	90%以上	≥ 计划次数	年度计划
						90%以上	同期对比

## 项目支出绩效目标表 2

申报日期：2023年9月18日

单位：万元

项目名称	红十字会发展专项工作经费	项目编码	420114224105T00000100
项目主管部门	蔡甸区红十字会	项目执行单位	蔡甸区红十字会
项目负责人	陈洁	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《关于做好2022年度全市红十字改革工作的通知》（武红字【2022】9号）		
项目实施方案	<p>1. 邮电费 1.5 万元。用于征订党报党刊、《中国红十字报》《博爱》等及其他党内学习书籍、电话费。</p> <p>2. 办公网络 1.5 万元。宽带费、办公耗材，文具、纸用品。</p> <p>3. 审计委托费 5 万元。用于机关聘用会计财务费用 3 万元、绩效评价 1 万元，社会捐助资金内部审计 2 万元。</p> <p>4. 办公设备购置 0.5 万元。会议室电子屏，办公打印机 1 台，档案柜 3 个。</p> <p>5. 帮扶费用 2 万元。下基层工作，联系社区</p> <p>6. 党建宣传工作 2 万元。党建、宣传、精神文明、档案整理等工作。</p>		
项目总预算	12.5	项目当年预算	12.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12.5

	一般公共预算财政拨款	12.5
	其中：申请当年预算拨款	12.5
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公网络及邮电费	宽带、电话费、报刊杂志、耗材等	办公费	3	党报党刊1万，宽带、电话费0.7万元，办公耗材1万元，文具纸制品0.3万元	
委托业务费	各项财务审计、绩效及软件维护费用	委托业务费	5	财务代理费3万元，绩效评价1万元，社会捐赠账户审计费1万元。	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	0.5	会议室电子屏，办公打印机1台，档案柜3个。	
其他支出	基层社区帮扶，党建、宣传、精神文明、档案等其他支出	其他商品服务支出	4	基层社区帮扶工作经费2万元，意识形态、党建、宣传、精神文明、档案整理工作2万元。	

### 项目采购

品名	数量	金额
合计		
其他商品服务支出		

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
组织体系不断健全	依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。
传播人道文化，践行社会主义核心价值观	创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。

### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护	100%	长期规划		
		数量指标	信息数量	12篇	长期规划		
		质量指标	保险机关日常运行维护	100%	长期规划		
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	100%	长期规划		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	同期对比		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	信息数量	10篇	10篇	12篇	年度计划
		数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护	100%	100%	100%	年度计划
		质量指标	保障机关日常运行维护	100%	100%	100%	年度计划
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	100%	100%	100%	年度计划
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	年度计划

### 第三部分 蔡甸区红十字会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 252.98 万元。其中：财政拨款(补助)收入 202.98 万元；其他收入 50 万元，是单位往来款。

2024 年部门预算总支出 252.98 万元。其中：社会保障和就业支出 223.74 万元；卫生健康支出 12.50 万元；住房保障支出 16.73 万元。

#### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 252.98 万元。其中：财政拨款(补助)收入 202.98 万元，其他收入 50 万元。

#### 三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 252.98 万元，其中：基本支出 183.48 万元，项目支出 69.5 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算收入 202.98 万元。其中：一般公共预算支出 202.98 万元。

2024年财政拨款(补助)预算支出202.98万元,主要包括社会保障和就业支出173.74万元,卫生健康支出12.50万元,住房保障支出16.73万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024年一般公共预算支出预算数202.98万元,安排情况如下:

(一)基本支出183.48万元。其中:人员经费168.29万元,公用经费15.19万元。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),预算支出安排15.99万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),预算支出安排8万元。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项),预算支出安排121.26万元。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项),预算支出安排8.99万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),预算支出安排7.23万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），预算支出安排 5.27 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算支出安排 14.07 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），预算支出安排 2.66 万元。

（二）项目支出 19.5 万元。其中：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），预算支出安排 19.5 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出预算数 183.48 万元，安排情况如下：

（一）工资福利支出 168.29 万元，其中基本工资 31.31 万元，津贴补贴 18.13 万元，奖金 59.29 万元，绩效工资 8.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.99 万元，职业年金 8.00 万元，职工基本医疗保险缴费 7.23 万元，公务员医疗补助缴费 5.27 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 14.07 万元。

（二）商品服务支出 15.19 万元，其中：办公费 1.00 万元，电费 0.50 万元，邮电费 1.00 万元，培训费 0.78 万

元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.16 万元，福利费 1.45 万元，其他交通费 3.28 万元，其他商品和服务支出 5.82 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.20 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0.00 万元，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国境经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位无公车。其中：

- 1、公务用车购置费 0.00 万元。
- 2、公务用车运行维护费 0.00 万元。

(三)公务接待费 0.20 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

本部门 2024 年度无政府性基金预算支出安排。

## 九、项目支出安排情况

2024 年度项目支出 19.50 万元，其中：

(一)红十字业务工作经费 7.00 万元。主要是用于开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展

应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(二) 红十字发展专项经费 12.50 万元。主要用于组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年度部门机关运行经费 15.19 万元，其中：办公费 1.00 万元，电费 0.50 万元，邮电费 1.00 万元，培训费 0.78 万元，公务接待费 0.20 万元，工会经费 1.16 万元，福利费 1.45 万元，其他交通费 3.28 万元，其他商品和服务支出 5.82 万元。

### (二) 政府预算采购情况

本部门 2024 年度政府采购预算编制采购项目 4 个，金额 3.5 万元。其中，货物类政府采购预算支出 0.9 万元，服务类政府采购预算支出 2.6 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

本部门 2024 年度政府购买服务编制采购预算金额 2.6 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出安排。

### **(五) 国有资产占用情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 12.93 万元，主要包括：设备 7.65 万元，家具用具 5.28 万元。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

### **(六) 预算绩效管理情况**

本部门 2024 年度项目预算绩效目标情况。绩效目标项目 2 个，金额达 19.50 万元，占比 100%。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词解释。