

达州市红十字会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市红十字会 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市红十字会职能简介。

(1)贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

(2)开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(3)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，组织红十字志愿者参与现场救护。

(4)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作;参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(5)开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

(6)依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

(7)组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(8)在省红十字会指导下，开展与市外红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

(9)指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

(10)负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理

和生态环境保护工作。

(11)完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

(二) 达州市红十字会 2024 年重点工作。

一是进一步压实全面从严治党政治责任。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓实党建、党风廉政建设和意识形态等工作，压实主体责任，将主题教育调研成果转化为推动事业发展动力，巩固巡察整改“回头看”工作成效。深化“清廉红会”建设，强化岗位廉政风险防控，持续营造风清气正的政治生态。强化风险隐患防控、舆情监测和临机处置，营造红十字事业良好发展氛围。

二是扎实开展“三救”“三献”工作。加强应急救护培训，深入推进与市级相关部门（单位）合作，进一步做好“救在身边”公益品牌。发挥好市应急救护培训基地及生命安全体验室功能作用，加大 AED 操作培训。实施好中央彩票公益金专项救助和红十字博爱送万家等人道慰问。完善备灾救灾体系，加强备灾救灾中心仓库达标评级、救援队伍能力建设，推进 2+3+N 志愿服务队伍体系。支持建设“三献”志愿服务中心，加强“三救”“三献”宣传引导，扩大红十字工作的社会知晓面。

三是大力推动人道资源动员。继续做好 5.8 人道公益日筹资活动，加强各方合作，强化品牌共建、项目共推，推动筹资能力提升。加强对县（市、区）线下线上筹资业务指导，

动员更多社会爱心力量支持红十字公益事业。做好捐赠款物管理工作，立足服务群众实际需求，严格规范捐赠款物接收、使用和仓储管理工作，及时公开捐赠信息，主动接受社会监督。加强做好捐赠人服务工作，邀请参与人道救助慰问，开展款物捐赠人联谊沟通，弘扬社会正能量。

四是积极传播红十字文化。建设好红十字文化传播师资队伍，加强官方网站、微信公众号等自媒体建设、管理和推送，将宣传工作深度融入业务工作，扩大宣传面。继续推进媒体合作，加强宣传队伍和阵地建设，树立品牌形象，开展线上、线下主题宣传活动，开展 5.8 世界红十字日纪念活动、万达开三地红十字蓝天救援队协作演练等活动，多渠道多纬度多形式加大基层群众宣传。

五是推动基层红十字组织建设。积极在医院、学校、乡镇、社区拓展红十字基层组织建设，培养基层红十字骨干，完善基层组织管理制度。探索建立基层红十字会员服务中心、会员之家等阵地，发挥红十字组织联系服务群众纽带作用。深化红十字青少年工作，组织开展红十字青少年训练营等活动。

二、部门单位构成

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级群团组织，无下属单位。

**第二部分 达州市红十字会
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	277.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	264.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.78
		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	9.10
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	277.87	本年支出合计	277.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	277.87	支出总计	277.87

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	277.87	139.17	138.70		
					277.87	139.17	138.70		
				达州市红十字会	277.87	139.17	138.70		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.72	10.72			
208	16	01	312001	行政运行	115.57	115.57			
208	16	02	312001	一般行政管理事务	138.70		138.70		
210	11	01	312001	行政单位医疗	3.36	3.36			
210	11	03	312001	公务员医疗补助	0.42	0.42			
221	02	01	312001	住房公积金	9.10	9.10			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	277.87	一、本年支出	277.87	277.87		
一般公共预算拨款收入	277.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	264.99	264.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.78	3.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.10	9.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	277.87	277.87	
					277.87	277.87	
				达州市红十字会本级	277.87	277.87	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
208	16	01	312	行政运行	115.57	115.57	
208	16	02	312	一般行政管理事务	138.70	138.70	
210	11	01	312	行政单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	312	公务员医疗补助	0.42	0.42	
221	02	01	312	住房公积金	9.10	9.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	139.17	120.47	18.70
				139.17	120.47	18.70
		312001	达州市红十字会	139.17	120.47	18.70
		301	工资福利支出	120.47	120.47	
301	01	30101	基本工资	26.53	26.53	
301	02	30102	津贴补贴	17.14	17.14	
301	03	30103	奖金	23.31	23.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	9.10	9.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	29.78	29.78	
		302	商品和服务支出	18.70		18.70
302	01	30201	办公费	0.21		0.21
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.46		0.46
302	29	30229	福利费	1.38		1.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	5.26		5.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	138.70
					138.70
				达州市红十字会	138.70
				一般行政管理事务	138.70
208	16	02	312001	专项业务类-红十字事业发展	96.70
208	16	02	312001	专项业务类-红十字会宣传经费	10.00
208	16	02	312001	专项业务类-三献服务中心建设经费	32.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
312001	达州市红十字会	5.00		4.00		4.00	1.00

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
312001-达州市红十字会	专项业务类-红十字事业发展	96.70	根据单位职能职责，培训救护员6000人，普及培训4万人次，采集造血干细胞血样500人份，开展三献主题宣传2次，开展红十字业务培训2次。	产出指标	数量指标	培训救护员数量	=	6000	人	14
				产出指标	时效指标	培训任务完成及时率	≥	90	%	13
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥	80	%	13
				效益指标	可持续影响指标	参训学员参与率	≥	85	%	13
				成本指标	经济成本指标	红十字事业发展预算成本	≤	96.7	万元	14
				产出指标	质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	13
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10
	专项业务类-红十字会宣传经费	10.00	主流媒体宣传报道5次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于10次。	成本指标	经济成本指标	红十字宣传经费	≤	15	万元	14
				效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	85	%	13
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	3	个	13
				产出指标	时效指标	宣传报道及时性	≥	95	%	13
				产出指标	质量指标	宣传活动内容契合度	=	100	%	14
				产出指标	数量指标	主流媒体宣传报道	≥	5	次	13
	专项业务类-三献服务中心建设经费	32.00	根据单位职能职责，完善三献服务中心功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	到三献中心参观咨询的社会公众对三献服务的满	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	有	个	12
				成本指标	经济成本指标	中心建设完善及管理运行成本	≤	32	万元	15
				产出指标	质量指标	三献中心逐步完善并正常运行	≥	90	%	13
				产出指标	数量指标	三献中心活动开展场次	≤	4	场	14
				产出指标	时效指标	三献中心2024年底全面规范运行	=	100	%	13
				效益指标	社会效益指标	三献志愿者对三献工作的参与度和认同率	≥	95	%	13

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市红十字会本级					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	推动红十字事业高质量发展	完成审计工作，保障机关安全有效运转。通过市级应急救护培训基地及工青妇活动中心急救站运行、红十字活动宣传、舆情监控等工作，开展红十字青少年和志愿者工作，不断提升社会对红十字的认同度和参与度。					
	围绕中心实施人道项目	通过开展博爱送万家活动，对各类病患实施人道救助，着力提升救援救助能力。全市救护员培训6000人、普及培训40000人、采集造血干细胞500人份、组织专项筹资活动1次。					
	推进重点业务提质增效	全市普及培训40000人次，救护员培训6000人次；采集造血干细胞500人份，开展“三献”宣传普及活动3次。					
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
				277.87	277.87	0.00	
年度总体目标	广泛传播红十字文化、扎实开展应急救护培训、积极开展人道资源动员、深入推进红十字事业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采集造血干细胞血样	≥	500	人	10
			救护员培训	≥	6000	人	10
			普及培训	≥	40000	人	10
		质量指标	救护员培训合格率	≥	85	%	10
		时效指标	完成造血干细胞血样采集及时率	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	参训学员自救互救能力与意识提高	≥	80	%	10
		可持续影响指标	红十字事业高质量发展	定性	好坏		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	红十字会事业发展经费	≤	967000	元	10

第三部分 达州市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市红十字会 2024 年收支预算总数 277.87 万元,比 2023 年收支预算总数减少 29.75 万元，主要原因是人员减少相应经费减少。

（一）收入预算情况

市红十字会 2024 年收入预算 277.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 277.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市红十字会 2024 年支出预算 277.87 万元，其中：基本支出 139.17 万元，占 50.08%；项目支出 138.7 万元，占 49.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会 2024 年财政拨款收支预算总数 277.87 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 29.75 万元，主要原因是人员减少相应经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 277.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 264.99 万元、卫生健康支出 3.78 万元、住房保障支出 9.1 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 277.87 万元，比 2023 年预算数减少 29.75 万元，主要原因是人员减少相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 264.99 万元，占 95.37%；卫生健康支出 3.78 万元，占 1.36%；住房保障支出 9.1 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）：2024 年预算数为 10.72 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 115.57 万元，主要用于：保障市红十字会机关正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 138.7 万元，主要用于：保障市红十字会机关开展“三救三献”等各类专项业务活动支

出，包括培训救护师资、救护员，开展群众性普及培训；采购送温暖家庭箱，慰问困难家庭，重大疾病家庭救助，应急救援，开展人道资源筹资动员及项目援助，基层组织建设及志愿服务；达州市红十字应急救援培训基地和工青妇活动中心达小红应急救援站运行维护，保障两基地正常运转及“三献”服务中心建设及运行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.36万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.42万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.1万元，主要用于：市红十字会机关为在职职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2024年一般公共预算基本支出139.17万元，其中：

人员经费120.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.7万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级红十字会、省内外红十字会及境外红十字会工作指导及项目督导等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转、机要通信及救灾救援等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算持平。

七、国有资本经营预算情况说明

市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，市红十字会机关运行经费财政拨款预算为18.7万元，比2023年预算增加3.99万元，增长21.34%。主要原因是增加保运转经费。

（二）政府采购情况

2024年，市红十字会安排政府采购预算0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市红十字会共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市红十字会开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算259.17万元。其中：人员类项目12个，涉及预算120.47万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算138.7万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、上年结转：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。

三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指市红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市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车辆购置支出（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。