

# 宣汉县红十字会

2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 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 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 宣汉县红十字会概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）宣汉县红十字会职能简介

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》、《中国红十字会章程》等。

2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。

3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。

7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8.完成县人民政府交办和委托的其它工作。

### （二）宣汉县红十字会 2024 年重点工作

1.“三献”工作。开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献的宣传动员。壮大捐献志愿者队伍，推动造血干细胞库容提质增量。做好遗体和人体器官捐献的登记、

见证、救助、缅怀与纪念工作。

2.应急救护普及。采用“线上+线下”相结合的培训模式，开展应急救护培训“五进”工程，拓展培训范围，提升应急救护知识和技能普及率。健全应急救护培训长效机制，加强应急救护培训基地建设，扩大培训覆盖面，形成“人人学急救，急救为人人”的理念，提升自救互救能力。

3.救灾救援能力建设。加强红十字救援队伍建设，打造核心救援团队。加强红十字系统灾害管理培训，提升防灾减灾能力。加强应急救援实战演练，掌握转移安置、灾情评估、营地建设等技能，提高灾害救援快速反应能力。

4.人道资源培育动员、实施人道救助行动。实施“红十字博爱送万家”“红十字博爱助学”“红十字博爱家园”等助学助困项目，助力改善民生，助力乡村振兴、提升人道救助能力。

## **二、部门预算单位构成**

宣汉县红十字会是中国红十字会的地方组织，从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关管理，核定事业编制4名（参公管理）。其中：会长1名、常务副会长1名、副会长（兼秘书长）1名。中层干部职数1名，现有在职人员3人。设办公室一个内设机构。无下属二级预算单位。

# 第二部分 宣汉县红十字会 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
- （详见附件：部门预算公开表）

# **第三部分 宣汉县红十字会 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，宣汉县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、上年结转；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。宣汉县红十字会2024年收支预算总数771600元，比2023年收支预算总数增加10000元，主要原因是增加部门按规定为职工缴纳的社会保障缴费、住房公积金、正常调资等。

### （一）收入预算情况

宣汉县红十字会2024年收入预算771600元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入771600元，占100%。

### （二）支出预算情况

宣汉县红十字会2024年支出预算771600元，其中：基本支出521600元，占67.6%；项目支出250000元，占32.4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县红十字会2024年财政拨款收支预算总数771600元，比2023年财政拨款收支预算总数增加10000元，主要原因是增加部门按规定为职工缴纳的社会保障缴费、住房公积金、正常调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入771600元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出710600元、卫生健康支出20100元、住房保障

支出 40900 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

宣汉县红十字会一般公共预算当年拨款 771600 元，比 2023 年预算数增加 10000 元，主要原因是增加部门按规定为职工缴纳的社会保障缴费、住房公积金、正常调资。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 710600 元，占 92.1%；卫生健康支出 20100 元，占 2.6%；住房保障支出 40900 元，占 5.3%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 406000 元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算数为 250000 元，主要用于：部门开展三定方案确定的各项工作任务支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024 年预算数为 17500 元，主要用于：部门按规定缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1800 元，主要用于：部门按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为800元，主要用于：部门按规定缴纳的医疗保险支出。

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54600元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为40900元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

宣汉县红十字会2024年一般公共预算基本支出521600元，其中：

人员经费457200元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费64400元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

宣汉县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数6000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）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 0 辆，其中：轿车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，宣汉县红十字会机关运行经费财政拨款预算为 64400 元，与 2023 年预算持平。

### （二）政府采购情况

2024 年，宣汉县红十字会安排政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，宣汉县红十字会共有车辆 0 辆，其中：轿车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。单位价值 2000000 元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 2000000 元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

2024 年宣汉县红十字会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 250000 元。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 250000 元。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指单位用于红十字事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于除行政单位医疗、公务员医疗补助以外的医疗方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指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、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支出。

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、培训费、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。

附件：  
表1

部门收支总表

部门：宣汉县红十字会		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	77.16	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	71.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.01
		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	4.09
		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 合 计	77.16	本 年 支 出 合 计	77.16
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	77.16	支 出 总 计	77.16

表1-1

### 部门收入总表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表1-2

部门支出总表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

项    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	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合        计	77. 16	52. 16	25. 00		
208			324001	社会保障和就业支出	46. 06	46. 06			
208	20805		324001	行政事业单位养老支出	5. 46	5. 46			
208	20805	2080505	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 46	5. 46			
208	20816		324001	红十字事业	65. 60	40. 60	25. 00		
208	20816	2081601	324001	行政运行	40. 60	40. 60			
208	20816	2081699	324001	其他红十字事业支出	25. 00		25. 00		
210			324001	卫生健康支出	2. 01	2. 01			
210	21011		324001	行政事业单位医疗	2. 01	2. 01			
210	21011	2101101	324001	行政单位医疗	1. 75	1. 75			
210	21011	2101103	324001	公务员医疗补助	0. 18	0. 18			
210	21011	2101199	324001	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08			
221			324001	住房保障支出	4. 09	4. 09			
221	22102		324001	住房改革支出	4. 09	4. 09			
221	22102	2210201	324001	住房公积金	4. 09	4. 09			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：宣汉县红十字会

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	77.16	一、本年支出	77.16	77.16		
一般公共预算拨款收入	77.16	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				
二、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	71.06	71.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.01	2.01		
		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	4.09	4.09		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

项    目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合        计	77. 16	77. 16	
208			324001	社会保障和就业支出	46. 06	46. 06	
208	20805		324001	行政事业单位养老支出	5. 46	5. 46	
208	20805	2080505	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 46	5. 46	
208	20816		324001	红十字事业	40. 60	40. 60	
208	20816	2081601	324001	行政运行	40. 60	40. 60	
208	20816	2081699	324001	其他红十字事业支出	25. 00	25. 00	
210			324001	卫生健康支出	2. 01	2. 01	
210	21011		324001	行政事业单位医疗	2. 01	2. 01	
210	21011	2101101	324001	行政单位医疗	1. 75	1. 75	
210	21011	2101103	324001	公务员医疗补助	0. 18	0. 18	
210	21011	2101199	324001	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08	
221			324001	住房保障支出	4. 09	4. 09	
221	22102		324001	住房改革支出	4. 09	4. 09	
221	22102	2210201	324001	住房公积金	4. 09	4. 09	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	52.16	45.72	6.44
301		324001	工资福利支出	45.72	45.72	
301	30101	324001	基本工资	14.26	14.26	
301	30102	324001	津贴补贴	9.49	9.49	
301	30103	324001	奖金	10.35	10.35	
301	30108	324001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
301	30110	324001	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	30111	324001	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	30112	324001	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	30113	324001	住房公积金	4.09	4.09	
302		324001	商品和服务支出	6.44		6.44
302	30201	324001	办公费	1.41		1.41
302	30202	324001	印刷费	0.50		0.5
302	30205	324001	水费	0.25		0.25
302	30206	324001	电费	0.30		0.3
302	30207	324001	邮电费	0.25		0.25
302	30213	324001	维修（护）费	0.20		0.2
302	30228	324001	工会经费	0.14		0.14
302	30239	324001	其他交通费用	2.70		2.7
302	30299	324001	其他商品和服务支出	0.69		0.69

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

部门：宣汉县红十字会

部门：宣汉县红十字会

部门：宣汉县红十字会

[illegible]

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：宣汉县红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表6

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	指标方向性
324-宣汉县红十字会		25.00									
	红十字宣传和执行规章制度（部门专项）	11.00	红十字宣传和执行规章制度	效益指标	社会效益指标	红十字宣传和执行规章制度	定性	明显提高	其他	30	
				产出指标	质量指标	红十字宣传和执行规章制度	≥	2	万人	60	
	红十字三救三献（部门专项）	14.00	开展备灾救灾工作，普及现场救护知识，开展社会公益活动，宣传动员、组织工作。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	1500	人/次	60	
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	95	%	30	

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称			宣汉县红十字会					
	年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		77.16		77.16		0		
	年度总体目标	根据省、市红十字会2024年度工作安排，紧紧围绕县委、县政府工作大局，深化体制改革，强化内生动力，补齐工作短板，加强宣传引领，开展救护培训，落实人道救助，完满完成各项目标任务。						
	年度主要任务	任务名称		主要内容				
		宣传工作		开展红十字基本知识和业务宣传				
		救护培训		开展红十字救护培训				
		应急救援		组织应急救援志愿服务队伍参与应急救援				
		血样采集		开展造血干细胞入库志愿者血样采集				
		人道救助		开展人道救助慰问				
		开展公益活动		开展红十字人道大型公益活动				
		开展基层活动		组织开展基层红十字活动				
		组织建设		发展红十字会员单位				
	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	质量指标	发展红十字会员单位	≥	100	人	10
				开展红十字人道大型公	≥	1	场次	10
				开展人道救助慰问	≥	50	人/次	20
				开展造血干细胞入库志	≥	50	人/次	10
				组织应急救援志愿服务	≥	5	次	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	开展红十字基本知识和	≥	5	场次	10
				开展红十字救护培训	≥	5	场次	10
				组织开展基层红十字活	≥	2	场次	10