

平利县红十字会

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；开展各项业务工作。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 宣传和普及应急救护知识，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5. 参与宣传推动无偿献血，造血干细胞捐献，人体器官及遗体自愿捐献等工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。参与艾滋病预防的宣传教育工作。

6. 组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。在各级各类学校开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的特色主题实践活动。

7. 宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作；受上级红十字会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流

工作。

8. 依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。
9. 承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设 2 个股室：办公室、业务股，没有下属单位。

二、工作任务

2024年深刻领会党的二十大精神，准确把握新形势、新要求，进一步树立“三种意识”即“小单位、大作为”意识、干事创业意识、开拓创新意识，紧紧围绕县委、县政府决策部署，依法履职尽责，提升工作质效，助力创建国家乡村振兴示范县贡献力量。

1、加强政治建设，强化能力作风落实。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，始终拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把“勤快严实精细廉”作风能力建设要求落实到破解新时代红十字事业发展工作全过程，把真心关爱困难群众和弱势群体作为一切工作的出发点和落脚点，充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。

2、加强党建与党风廉政建设。一是坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共进、全面提升”的工作思路，以党

建为引领，应急救护培训作为契机，全力打造“红十字‘救’在身边”的党建特色品牌，为全民生命健康提供坚实保障。

二是始终将党风廉政建设视为一项政治任务，持之以恒，狠抓实效。严格遵守党风廉政建设责任制，实行党风廉政“一岗双责”。遵循上级党组织的部署，切实履行相关规定，积极开展意识形态工作，党员干部积极参与，充分发挥先锋模范作用，以身作则，带头践行社会主义核心价值观。

3、加强红十字文化宣传，提升红十字社会知晓率。一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，谋划年度红十字宣传思路。**二是**挖掘红十字先进典型，把真实感人的红十字好故事展现给社会，传播正能量，激励更多人参与、支持、关心红十字事业。**三是**紧扣“生命教育”主题，利用“5·8”人道公益日、世界艾滋病日、世界志愿者日、世界献血日、防灾减灾日等特定节日、纪念日，开展宣传，营造氛围，提升红十字会的知晓率。

4、聚焦主责主业，推动核心业务工作再上新台阶。一是加大应急救护培训力度，助力平安平利和健康平利建设。大力开展群众性应急救护知识普及“六进”活动，持续开展救护员培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救护知识和技能普及率，弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。推动公共场所自动体外除颤仪（AED）配置。**二是**开展生命关怀工作。加大造血干细胞捐献工作推进力度，做好志愿者报名登记和血样采集前的知识宣传、咨询工作，并严格把握采集标准，提高血样采集质量。做好配型成功后

的体检、造血干细胞采集前后的关怀服务工作，提高再动员同意率，降低流失率和反悔率；积极开展遗体 and 器官捐献宣传动员工作，引导群众转变传统观念，树立科学的生命观；积极开展无偿献血宣传推动，动员适龄人群参与无偿献血，扩大无偿献血志愿者队伍。**三是**积极为特困群众搭建人道救助平台。继续做好中国红十字会基金会“小天使”和“天使阳光”大病救助项目，为因病致困群众争取专项基金，进行人道救助。

5、提高筹资募捐能力，提升人道服务水平。结合我会“十四五”规划目标任务，策划和培育一批有影响力的筹资项目和活动，将筹资工作责任细分、落实到人头，明确责任，确保筹资动员落到实处。同时进一步加大向上级争取项目、资金、政策等方面的力度，筹集资金和物资。加强与社会爱心企业、爱心人士等联合开展公益项目，广泛筹集社会资金和物资。加强与常州经开区红十字会和省市红十字会对接联系，争取更多支持，提升人道服务水平，助力保障改善民生。

6、扎实做好驻村帮扶，着力提升帮扶成效。**一是**严格按照“四个不摘”的要求，坚决落实帮扶责任，选优派强驻村第一书记，协助包联村做细做实巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接与各项政策落实；**二是**广泛汇聚社会各方资源，加大对帮扶村的资金、项目、技术、人才等方面的帮扶，切实为帮扶村和帮扶村群众办实事解难事；**三是**开展就业帮扶和消费帮扶。广泛动员社会力量吸收就业，引导公益组织和社会力量开展技能培训。动员会员单位、爱心企业、志愿

者、机关干部购买农特产品，提高消费帮扶力度，提升群众收入。

三、预算单位构成

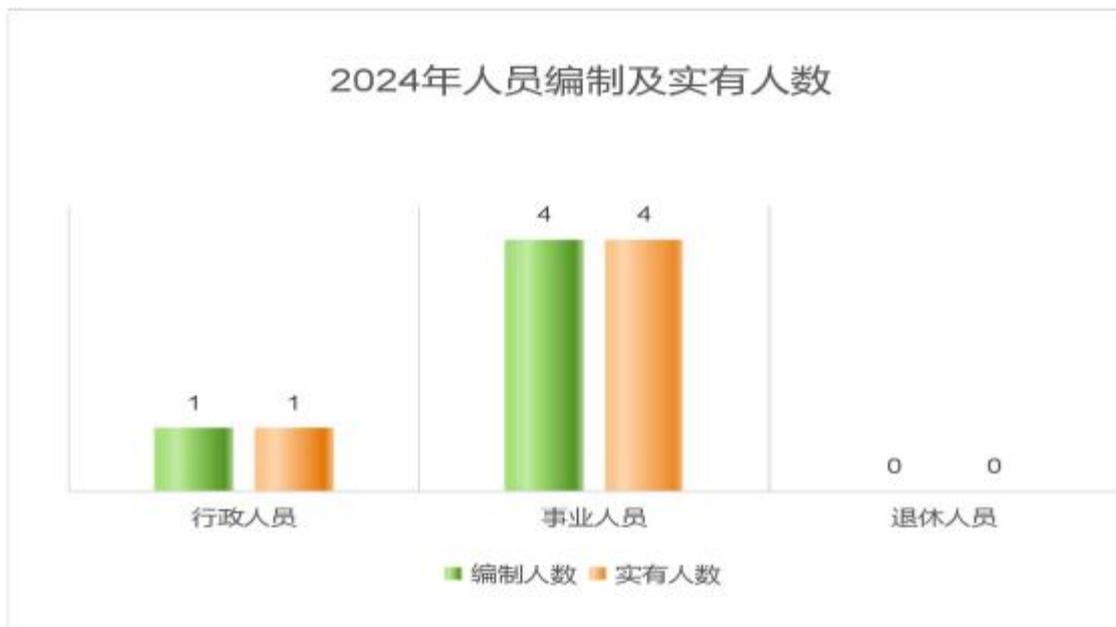
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县红十字会部门本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 76.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费 10 万元及工会经费预算收入；本部门当年预算支出 76.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费预算支出 10 万元及工会经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 76.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费预算收入 10 万元及工会经费预算收入；本部门当年财政拨款支出 76.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费 10 万元预算支出及工会经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 76.81 万元，较上年增加 10.41 万元，主要原因 2024 年新增红十字会发展专项经费预算支出 10 万元及工会经费预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 76.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2081601）59.26 万元，较上年减少 7.14 万元，原因是 2024 年机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、医疗保险等预算支出调整使用其他科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44 万元，较上年增加了 6.44 万元，原因是 2024 年按照财政预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费支出使用该科目预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22 万元，较上年增加了 3.22 万元，原因是 2024 年按照财政预算工作总体要求，机关事业单位职业年金缴费支出使用该科目预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.31 万元，较上年增加了 2.31 万元，原因是 2024 年按照财政预算工作总体要求，事业单位医疗保险缴费支出使用该科目预算；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.75 万元，较上年增加了 0.75 万元，原因是 2024 年按照财政预算工作总体要求，

机关事业单位公务员医疗补助支出使用该科目预算；

(6) 住房公积金（2210201）4.83 万元，较上年增加了 4.83 万元，原因是 2024 年按照财政预算工作总体要求，机关事业单位住房公积金支出使用该科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 76.81 万元，其中：

工资福利支出（301）61.05 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是 2024 年工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）15.3 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费预算支出 10 万元及工会经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是 2024 年降温费预算支出使用此科目。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 76.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.05 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是 2024 年工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）15.3 万元，较上年增加 10.07 万元，原因是 2024 年新增红十字会发展专项经费预算支出 10 万元及工会经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.46万元，较上年增加0.46万元，原因是2024年降温费预算支出使用此科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门厉行节约，不断压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费0.2万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门厉行节约，不断压缩“公务接待费”预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本部门2024年未安排会议费支出预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原

因是本部门 2024 年未安排培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 76.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本年人员及标准公用经费预算标准未变化。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度部门预算未安排政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度部门预算中未安排政府采购资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位：元

2024年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	768136.00	一、部门预算	768136.00	一、部门预算	768136.00	一、部门预算	768136.00
2	1、财政拨款	768136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	668136.00	1、机关工资福利支出	610510.00
3	(1) 一般公共预算拨款	768136.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	610510.00	2、机关商品和服务支出	152976.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	52976.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4650.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	689256.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4650.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30574.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	48306.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	768136.00	本年支出合计	768136.00	本年支出合计	768136.00	本年支出合计	768136.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	768136.00	支出总计	768136.00	支出总计	768136.00	支出总计	768136.00

表4

单位：元

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	768136.00	一、财政拨款	768136.00	一、财政拨款	768136.00	一、财政拨款	768136.00
2	1、一般公共预算拨款	768136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	668136.00	1、机关工资福利支出	610510.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	610510.00	2、机关商品和服务支出	152976.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52976.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4650.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	689256.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4650.00
11			10、卫生健康支出	30574.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	48306.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	768136.00	本年支出合计	768136.00	本年支出合计	768136.00	本年支出合计	768136.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	768136.00	支出总计	768136.00	支出总计	768136.00	支出总计	768136.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	768,136.00	615,160.00	52,976.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	689,256.00	536,280.00	52,976.00	100,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	96,612.00	96,612.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,408.00	64,408.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,204.00	32,204.00	0.00	0.00	
6	20816	红十字事业	592,644.00	439,668.00	52,976.00	100,000.00	
7	2081601	行政运行	592,644.00	439,668.00	52,976.00	100,000.00	
8	210	卫生健康支出	30,574.00	30,574.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	30,574.00	30,574.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	23,117.00	23,117.00	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	7,457.00	7,457.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	48,306.00	48,306.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	48,306.00	48,306.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	48,306.00	48,306.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			768,136.00	615,160.00	52,976.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			610,510.00	610,510.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,332.00	220,332.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,540.00	5.85			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,361.00	1.84			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,180.00	13.52			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,408.00	6.44			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,204.00	3.22			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,117.00	2.31			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,457.00	0.75			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,605.00	0.26			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,306.00	48,306.00			
13	302	商品和服务支出			152,976.00		52,976.00	100,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	127,000.00		27,000.00	100,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5,176.00		5,176.00		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
21	303	对个人和家庭的补助			4,650.00	4,650.00			
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00			

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	668,136.00	615,160.00	52,976.00	
2	208	社会保障和就业支出	589,256.00	536,280.00	52,976.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	96,612.00	96,612.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,408.00	64,408.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,204.00	32,204.00		
6	20816	红十字事业	492,644.00	439,668.00	52,976.00	
7	2081601	行政运行	492,644.00	439,668.00	52,976.00	
8	210	卫生健康支出	30,574.00	30,574.00		
9	21011	行政事业单位医疗	30,574.00	30,574.00		
10	2101102	事业单位医疗	23,117.00	23,117.00		
11	2101103	公务员医疗补助	7,457.00	7,457.00		
12	221	住房保障支出	48,306.00	48,306.00		
13	22102	住房改革支出	48,306.00	48,306.00		
14	2210201	住房公积金	48,306.00	48,306.00		

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			668,136.00	615,160.00	52,976.00	
2	301	工资福利支出			610,510.00	610,510.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220,332.00	220,332.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58,540.00	58,540.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,361.00	18,361.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,180.00	135,180.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,408.00	64,408.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,204.00	32,204.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,117.00	23,117.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7,457.00	7,457.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,605.00	2,605.00		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,306.00	48,306.00		
13	302	商品和服务支出			52,976.00		52,976.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5,176.00		5,176.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4,650.00	4,650.00		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00		

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	126	平利县红十字会	100,000.00	
3	126001	平利县红十字会	100,000.00	
4	-	平利县红十字会	100,000.00	
5		红十字事业发展专项经费	100,000.00	
6		红十字事业发展专项资金	100,000.00	依据2024年平利县县本级专项资金预算草案,及我单位以前年度红十字专项资金拨付情况,特申请2024年红十字事业发展专项资金10万元。专项经费用于开展应急救援,人道援助,应急救护和推动无偿献血,遗体与人体器官捐献,传播红十字运动基本知识等工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会事业发展专项			
主管部门		平利县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>加大应急救护培训工作力度,推动公共场所自动体外除颤仪(AED)配置。开展生命关怀工作,助力平安平利和健康平利建设。持续开展救护员培训工作,增强群众自救互救意识,提高应急救护知识和技能普及率,弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共进、全面提升”的工作思路,以党建为引领,应急救护培训作为契机,全力打造“红十字‘救’在身边”的党建特色品牌,为全民生命健康提供坚实保障,充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展救护培训的次数	≥3次	
			开展各项宣传工作的次数	≥10次	
		质量指标	各项工作如期开展,圆满完成率	圆满完成	
		时效指标	开展工作开展时间1.1-12.31	1年	
		成本指标	开展工作专项经费总投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民应急救护意识,保障生命安全	提高意识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对工作满意度	≥95%	
			县委县政府对工作满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保工资保运转	保障单位人员工资及社保缴费及时发放到位	66.81	66.81	0.00
	红十字会事业发展专项	充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		76.81	76.81	
	<p>年度总体目标</p> <p>加大应急救援培训力度，推动公共场所自动体外除颤仪（AED）配置。开展生命关怀工作，助力平安平利和健康平利建设。持续开展救护员培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救援知识和技能普及率，弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。坚持“党建工作与业务工作相融合、互促共进、全面提升”的工作思路，以党建为引领，应急救援培训为契机，全力打造“红十字‘救’在身边”的党建特色品牌，为全民生命健康提供坚实保障，充分发挥好党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资及社保待遇保障人数		5人
			人员工资足额规范兑现，保障正常运转，各项工作有序开展。		保工资保运转
		质量指标	保障单位各项重点工作圆满完成		圆满完成
			保障专项经费资金规范使用		规范使用
		时效指标	每月及时发放人员工资，及时缴纳各项社保缴费		每月10日前
			保障单位各项重点工作及时完成		2024年1月-12月
		成本指标	2024年人员工资及日常办公经费预算总额		66.81万元
			2024年度专项经费总投入		10.00万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员工资及时足额发放，保障单位正常运转，促进统战事业发展		促进发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员工资及办公经费、专项经费发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资待遇及正常运转保障情况满意度		≥95%
受益群众对红十字会工作的满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。