

2024 年度利通区红十字会部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度利通区红十字会部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区利通区红十字会 2024 年度部门预算
2.2024 年利通区红十字会部门项目支出预算绩效目标表
3.2024 年利通区红十字会部门整体支出预算绩效目标表

吴忠市利通区红十字会

2024 年 1 月 30 日

附件：

吴忠市利通区红十字会 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

利通区红十字会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 宣传执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》。

(二) 负责开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。

(三) 负责开展应急救护和防病知识的宣传、培训和普及；参与人道主义救援工作。

(四) 负责建设和管理辖区中国造血干细胞捐献者资料库；负责捐献造血干细胞的宣传、组织工作。

(五) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

(六) 组织开展红十字青少年活动、红十字志愿服务活动 and 募捐活动。

(七) 组织推动遗体、器官(组织)捐献、无偿献血工作。

(八) 指导、监督全利通区红十字会工作。

(九) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区红十字会为利通区政府所属群团组织正科级事业单位，属一级预算单位，核定事业编制 3 名。工资表反映在编人员 3 人，正科级 1 人，副科级 1 名。聘有三支一扶工作人员 1 名，西部计划工作人员 1 名。

利通区红十字会 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

收 入		支 出			
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	58.95	一、本年支出	58.95	58.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	58.95	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	48.58	48.58	

		(九) 卫生健康支出	3.46	3.46	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	6.92	6.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		本年收入小计			
		本年支出小计	58.95	58.95	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	58.95	支出总计	58.95		

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		55.79	58.95	55.95	3.00	3.15	5.65%
023	利通区红十字会	55.79	58.95	55.95	3.00	3.15	5.65%
023001	利通区红十字会	55.79	58.95	55.95	3.00	3.15	5.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.67	4.67		0.49	11.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.34	2.34		0.25	11.96%
2081601	行政运行	35.6	38.57	38.57		2.97	8.34%
2081602	一般行政管理事务	4.3	3		3.00	-1.3	-30.23%
2101102	事业单位医疗	2.21	2.02	2.02		-0.19	-8.6%
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.44	1.44		0.13	9.92%
2210201	住房公积金	4.11	4.66	4.66		0.55	13.38%
2210203	购房补贴	1.99	2.26	2.26		0.27	13.57%

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		55.95	54.09	1.86
301	一、工资福利支出	54.09	54.09	
30101	基本工资	21.86	21.86	
30102	津贴补贴	6.47	6.47	
30103	奖金	10.18	10.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67	4.67	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.3	0.3	
302	二、商品和服务支出	1.86		1.86

30201	办公费	1.52		1.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.24		0.24

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	58.95	一、行政支出	58.95
(1) 一般公共预算财政拨款收入	58.95	其中：财政拨款支出	58.95
(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	58.95	本年支出合计	58.95
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	58.95	支出总计	58.95

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									
58.95	58.95	58.95													

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
023001	58.95	58.95							

吴忠市利通区红十字会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于利通区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区红十字会 2024 年财政拨款收入预算 58.95 万元，其中：本年收入 58.95 万元，包括一般公共预算拨款 58.95 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 58.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 48.58 万元、卫生健康支出 3.46 万元、住房保障支出 6.92 万元。

二、关于利通区红十字会 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

利通区红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.95 万元，其中：本年收入安排支出 58.95 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 3.15 万元，增长 5.65%。

人员经费 55.95 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出 13.3 万元、津贴补贴支出 8.57 万元、奖金支出 3.96 万元、社会保障缴费支出 10.62 万元、伙食补助费支出 0 万元、绩效工资支出 0 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0

万元、生活补助支出 0 万元、医疗费支出 0 万元、助学金支出 0 万元、奖励金支出 0 万元、住房公积金支出 4.66 万元、提租补贴支出 0 万元、购房补贴支出 2.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 1.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费支出 0.72 万元、印刷费支出 0 万元、咨询费支出 0 万元、手续费支出 0 万元、水费支出 0 万元、电费支出 0 万元、邮电费支出 0 万元、取暖费支出 0 万元、物业管理费支出 0 万元、差旅费支出 0.1 万元、因公出国（境）费支出 0 万元、维修（护）费支出 0 万元、租赁费支出 0 万元、会议费支出 0 万元、培训费支出 0 万元、公务接待费支出 0 万元、专用材料费支出 0 万元、劳务费支出 0 万元、委托业务费支出 0 万元、工会经费支出 0.24 万元、福利费支出 0 万元、公务用车运行维护费支出 0 万元、其他交通费支出 0 万元、其他商品和服务支出支出 0 万元、办公设备购置支出 0.8 万元、专用设备购置支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

利通区红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3 万元，其中：本年收入安排支出 3 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。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.3 万元，下降 30.32%。主要用于三救三献宣传、动员和表彰工作。

三、关于利通区红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 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，主要原因本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因行政事业单位车改后，本单位无车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因行政事业单位车改后，本单位无车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因按照区委政府要求 2024 年“过紧日子”，严格遵守中央八项规定，单位精减开支。

四、关于利通区红十字会 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：利通区红十字会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

利通区红十字会 2024 年收入总预算 58.95 万元，其中：本年收入 58.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 58.95 万元，其中：本年支出 58.95 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 58.95 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 58.95 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

事业单位：2024 年度本单位运行经费财政拨款预算 1.86 万元，比上年增加 0.01 万元，同比增加 0.53%。其中办公费 0.62 万元、印刷费 0 万元，差旅费支出 0.1 万元，工会经费支出 0.24 万元，办公设备购置支出 0.8 万元。主要原因是：2023 年年度考核晋升工资，人员基本工资增加，2024 年计提工会经费增加 0.01 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，利通区红十字会政府采购预算 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 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，利通区红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 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 1.62 万元；其他资产价值 2.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 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 1.62 万元；其他资产价值 2.54 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 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 1.62 万元；其他资产价值 2.54 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年利通区红十字会无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

利通区红十字会 2024 年部门预算

——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	三救三献宣传项目		
主管部门	吴忠市利通区红十字会	实施单位	吴忠市利通区红十字会
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	3.000000
年度总体绩效目标	红十字会依法参与无偿献血的宣传、动员和表彰工作。履行无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献职责。推进人体器官、遗体捐献工作，建立严格的管理制度，确保捐献人及法定受益人的合法权益，视情在自治区红十字会设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	增加献血数量，提升三救三献贡献情况	较好
	12-质量指标	全民三救三献知晓率提升情况	较好
	13-时效指标	2024年	2024年12月底
	14-成本指标	三救三献宣传成本	3万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	加强群众参与三救三献工作的积极性	提高群众参与率
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高居民对三救三献的知晓率	增强群众知晓率
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%

2024 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	吴忠市利通区红十字会 640302023001				
部门职责绩效目标	1、负责开展应急救护和防病知识的宣传、培训和普及;参与人道主义救援工作。 2、负责建设和管理辖区中国造血干细胞捐献者资料库;负责捐献造血干细胞的宣传、组织工作。 3、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务。 4、组织开展红十字青少年活动、红十字志愿服务活动 and 募捐活动。 5、组织推动遗体、器官(组织)捐献、无偿献血工作。 6、指导、监督全利通区红十字会工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2023 年底以前结余资金占 2023 年部门预算的百分率	0%	
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
2024 年执行中不发生预算追加		2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%		
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金占预算调剂的百分率	0%	