

汉滨区红十字会
2024 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，开拓创新，助力保民生、补短板、兜底线，着力做好各项工作。

1、宣传和贯彻《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，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；提高群众的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。

9、依法开展募捐活动。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2024 年下设五个内设股室，分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

二、2024 年部门工作任务

1、以党的二十大精神为引领，全面加强党对红十字会工作的领导，持续推进清廉机关建设、模范机关建设和作风建设，以党建促群建，推动红十字事业创新发展。

2、以红十字事业“十四五”规划为统领，建立健全与政府相关部门、群团组织和社会组织之间的合作机制，实现业务互动、资源共享、优势互补，推动红十字人道事业高质量发展。

3、聚焦主责主业，培育打造品牌特色。继续做好大病救助、博爱送温暖、困难家庭临时救助等人道救助项目品牌化；精心打造“红十字救在身边”品牌；积极开展“三献”宣传志愿服务活动，不断扩大捐献志愿者队伍；加强学校红十字阵地建设，大力开展红十字青少年工作。

4、以“博爱家园”项目为引擎，辐射带动乡村文化建设、产业发展，推进乡村振兴工作。

5、坚持“开门办会”理念，加强与省内外兄弟红会，基金会、捐赠者、合作方的沟通联络，建立长效机制，增强人道资源动员能力。

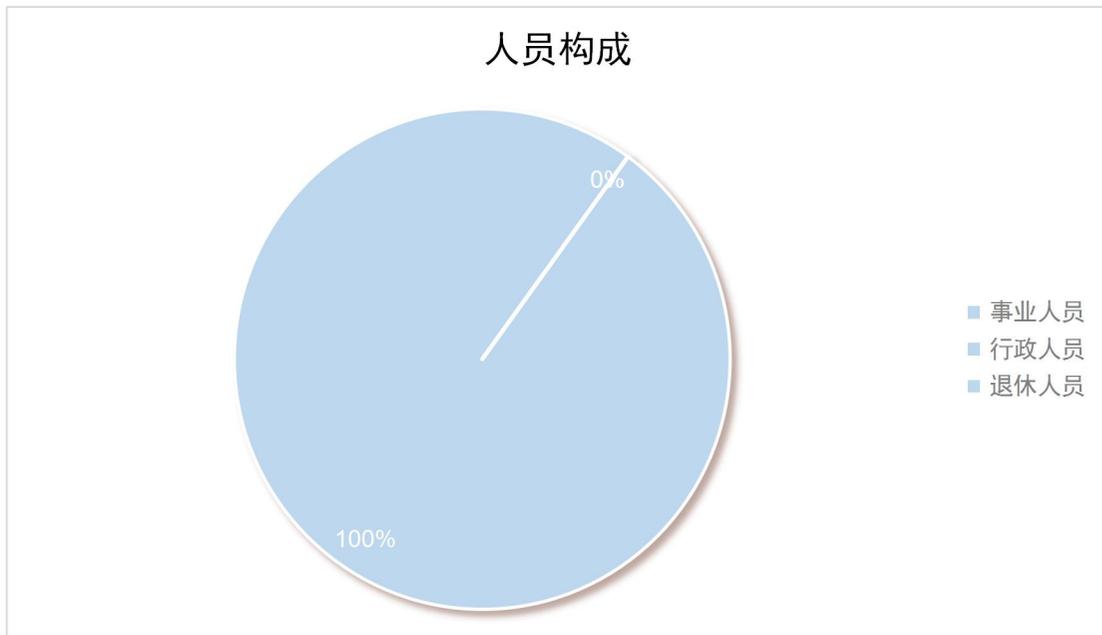
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区红十字会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入 107.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.74 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2024年本部门预算收入较上年增加12.49万元，主要原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加。2024年本部门预算支出107.74万元，其中一般公共预算拨款支出107.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加12.49万元，主要原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入107.74万元，其中一般公共预算拨款收入107.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加12.49万元，主要原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出107.74万元，其中一般公共预算拨款支出107.74元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加12.49万元，主要原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出107.74万元，较上年增加12.49万元，主要原因是人

员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 107.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.48 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员调入而导致的此项社保费用增加；

(2) 其他红十字事业支出（2081699）81.12 万元，较上年增加 9.40 万元，原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保及人员经费增加；

(3) 其他社会保险和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员调入而导致的经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.45 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员调入而导致的社保经费增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.43 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员调入而导致的此项社保费用的增加；

(6) 住房公积金（2210201）8.61 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员调入而导致的此项费用的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 107.74 万元，其中：

工资福利支出（301）101.64 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保费用的预算增加；

商品和服务支出（302）6.1 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员调入及工作人员驻村而增加人员经费预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 107.74 万元，其中：

工资福利支出（50501）101.64 万元，较上年增加 11.7 万元，原因是人员调入而导致的各项工资津贴、社保费用的预算增加；

商品和服务支出（50502）6.1 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员调入而增加的经费；

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 3 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。：

(四) 政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出为 0.00 万元，与上年一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致，无增减变化；公务接待费费 0.00 万元，与上年一

致，无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置本部门当年一般公共预算安排会议费支出为 0.00 万元，与上年一致，无增减变化。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出为 0.00 万元，与上年一致，无增减变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2023 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 107.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 6.1030 万元，较上年增加 0.863 万元，主要原因是人员新增；本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区红十字会

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无综合预算，按要求公开空白表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年无专项业务经费预算，按要求公开空白表
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2024年无财政拨款上年结转经费预算，按要求公开空白表
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府预算，按要求公开空白表
表13	2024年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	是	本单位2024年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空白表
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年无专项业务经费项目预算，按要求公开空白表
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年无专项资金，按要求公开空白表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	107.74	一、财政拨款	107.74	一、财政拨款	107.74	一、财政拨款	107.74
1、一般公共预算拨款	107.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.74	1、机关工资福利支出	
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	101.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.10	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	93.25	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	5.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	107.74	本年支出合计	107.74	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	107.74	101.64	6.1		
208	社会保障和就业支出	93.25	87.15	6.1		
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48			
20816	红十字事业	81.12	75.02	6.1		
2081699	其他红十字事业支出	81.12	75.02	6.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	5.88	5.88			
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88			
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45			
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43			
221	住房保障支出	8.61	8.61			
22102	住房改革支出	8.61	8.61			
2210201	住房公积金	8.61	8.61			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			107.74	101.64	6.1		
301	工资福利支出			101.64				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.92	41.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.15	23.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61			
302	商品和服务支出			6.1		6.1		
30201	办公费	50502	办公经费	5.6		5.6		
30228	工会经费	50502	办公经费	0.5		0.5		

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）

单位：万元

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
	合计	107.74	101.64	6.1	
208	社会保障和就业支出	93.25	87.15	6.1	
20805	行政事业单位养老支出	11.48	11.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48		
20816	红十字事业	81.12	75.02	6.1	
2081699	其他红十字事业支出	81.12	75.02	6.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	5.88	5.88		
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43		
221	住房保障支出	8.61	8.61		
22102	住房改革支出	8.61	8.61		
2210201	住房公积金	8.61	8.61		

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

单位：万元

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
	合计			107.74	101.64	6.1	
301	工资福利支出			101.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.92	41.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.68	6.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.15	23.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
301992	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.61	8.61		
302	商品和服务支出			6.1		6.1	
30201	办公费	50502	办公经费	5.6		5.6	
30228	工会经费	50502	办公经费	0.5		0.5	

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉滨区红十字会			
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
	任务1	保障职工社保、工资等正常缴纳和发放	101.64	101.64	
	任务2	保障经费的正常开支,保运转	6.1	6.1	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1:以“人道、博爱、奉献”精神为指引,开展备灾救灾、应急救护、救助救治、扶危济困、志愿服务等红十字赋予单位的工作职责。 目标2:完成区委区政府安排的各项中心工作任务。 目标3:保障工资经费等正常支出				
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	完成本年度人员工资的发放		100%完成
			应急救护培训场次		10场次
		质量指标	人员履职能力		100%完成
			人员在岗率		100%完成
		时效指标	工资发放的及时性		每月15日之前
			各项社保缴纳的及时性		每月30日之前
	成本指标	全年总支出控制在预算内		107.74万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	通过救灾救助,增强受益群众抵御风险的能力		大幅度提高
			通过应急救护培训,提高群众自救互救能力		大幅度提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标	吸收会员和志愿者,持续开展志愿活动		长期持续	
人道救助,助力保民生,促社会和谐稳定		长期持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意度		≥98%	
		受益群众的满意度		≥98%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。