

# 濮阳市红十字会 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市红十字会 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市红十字会 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概况

#### 一、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。

（三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。

（六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）宣传国际红十字运动知识和国际人道法；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展平时时期及战争时期

的相关工作：依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。

（九）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十）完成市政府委托的其他事宜。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市红十字会为濮阳市人民政府直属的参照公务员法管理的副县级事业单位，内设机构2个，包括办公室、赈济救护部。另设有机关党组。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市红十字会 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市红十字会 2024 年收入总计 203.55 万元，支出总计 203.55 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 24.45 万元，增加 14.00%。主要原因：人员变动、工资改革和社保标准调整；支出增加 24.45 万元，增加 14.00%。主要原因：人员变动、工资改革和社保标准调整及 2023 年结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市红十字会 2024 年收入合计 203.55 万元，其中：一般公共预算收入 199.61 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；上年结转结余 3.94 万元。专户管理的教育收费 xxx 万元；……。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市红十字会 2024 年支出合计 203.55 万元，其中：基本支出 170.61 万元，占 84.00%；项目支出 32.94 万元，占 16.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市红十字会 2024 年一般公共预算收支预算 199.61 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.51 万元，增长 7.00%，主要原

因：是人员变动、工资改革和社保标准调整及 2023 年结转结余资金；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市红十字会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 203.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.95 万元，占 97.00%；卫生健康支出 6.60 万元，占 3.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 170.61 万元，其中：人员经费 167.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会费、退休公用经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市红十字会 2024 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因没有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023年减少0.00万元，主要原因：没有新购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.10万元，主要原因：减少公车使用，提倡绿色出行。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市红十字会2024年机关运行经费支出预算10.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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，比2023年增加1.20万元，增长13.00%，主要原因：办公场所设施老化，维护成本及业务活动增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为203.55元，其中人员经费支出167.21万元，公用经费支出3.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目支出）32.94万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额23.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

## **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，濮阳市红十字会单位固定资产总额82.69万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于应急救援救护等活动使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。





## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市红十字会 2024 年部门预算表

# 2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 199.61 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 199.61 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 196.96 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 6.60   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 199.61 | 本 年 支 出 合 计     | 203.55 |
| 上年结转结余         | 3.94   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 203.55 | 支 出 总 计         | 203.55 |

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |          |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |          |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计       | 203.55 | 199.61 | 199.61 | 199.61  |       |          |            |      |          |        |          |      | 3.94   |        |       |          |          | 3.94 |
| 520      | 濮阳市红十字会  | 203.55 | 199.61 | 199.61 | 199.61  |       |          |            |      |          |        |          |      | 3.94   |        |       |          |          | 3.94 |
| 520001   | 濮阳市红十字会  | 203.55 | 199.61 | 199.61 | 199.61  |       |          |            |      |          |        |          |      | 3.94   |        |       |          |          | 3.94 |

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出<br>小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |            |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 203.55 | 170.61 | 32.94      | 9.94  | 23.00 |
|      |    |    | 520001 | 濮阳市红十字会          | 203.55 | 170.61 | 32.94      | 9.94  | 23.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 25.99  |        |            |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50  |        |            |       |       |
| 208  | 16 | 01 |        | 行政运行             | 119.58 |        |            |       |       |
| 208  | 16 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 8.80   |        | 6.00       | 6.00  |       |
| 208  | 16 | 99 |        | 其他红十字事业支出        | 26.94  |        | 26.94      | 3.94  | 23.00 |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   |        |            |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.60   |        |            |       |       |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |             |           |                  |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|-----------|------------------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|               |        |                  |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |
| 一、本年收入        | 199.61 | 一、本年支出           | 199.61 | 199.61 | 199.61      |           |                  |
| （一）一般公共预算拨款   | 199.61 | （一）一般公共服务支出      |        |        |             |           |                  |
| 其中：财政拨款       | 199.61 | （二）外交支出          |        |        |             |           |                  |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（         |        |        |             |           |                  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |             |           |                  |
|               |        | （五）教育支出          |        |        |             |           |                  |
|               |        | （六）科学技术支出        |        |        |             |           |                  |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |             |           |                  |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 193.01 | 193.01 | 193.01      |           |                  |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 6.60   | 6.60   | 6.60        |           |                  |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |             |           |                  |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十一）住房保障支出      |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |             |           |                  |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |             |           |                  |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |             |           |                  |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |             |           |                  |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |             |           |                  |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |             |           |                  |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |             |           |                  |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |             |           |                  |
| 收入合计：         | 199.61 | 支出合计             | 199.61 | 199.61 | 199.61      |           |                  |

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 199.61 | 170.61 | 29.00 | 6.00  | 23.00 |
|      |    |    | 520001 | 濮阳市红十字会          | 199.61 | 170.61 | 29.00 | 6.00  | 23.00 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 25.99  | 25.99  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.50  | 15.50  |       |       |       |
| 208  | 16 | 01 |        | 行政运行             | 119.58 | 119.58 |       |       |       |
| 208  | 16 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 8.80   | 2.80   | 6.00  | 6.00  |       |
| 208  | 16 | 99 |        | 其他红十字事业支出        | 23.00  |        | 23.00 |       | 23.00 |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 0.14   | 0.14   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 6.60   | 6.60   |       |       |       |



# 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计           |                |                |           | 170.61       | 167.21 | 3.40 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 22.50        | 22.50  |      |
| 3030201      | 退休人员个人支出       | 50905          | 离退休费      | 1.50         | 1.50   |      |
| 3010203      | 采暖补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2.77         | 2.77   |      |
| 3029902      | 退休人员公用支出       | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.60         |        | 0.60 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 15.50        | 15.50  |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 49.20        | 49.20  |      |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.00         | 4.00   |      |
| 3010201      | 工作性津贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 8.00         | 8.00   |      |
| 3010202      | 生活性补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴   | 12.00        | 12.00  |      |
| 3023901      | 公务交通补贴         | 50201          | 办公经费      | 7.00         | 7.00   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 38.00        | 38.00  |      |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.70         |        | 0.70 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.50         |        | 1.50 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出   | 0.20         |        | 0.20 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 0.40         |        | 0.40 |
| 3011205      | 工伤保险           | 50102          | 社会保障缴费    | 0.14         | 0.14   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 6.60         | 6.60   |      |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 203.55 | 199.61 | 199.61  |       |          | 3.94   |            |      |        |          |          |      |
| 520      |    | 濮阳市红十字会        |          |    |           | 203.55 | 199.61 | 199.61  |       |          | 3.94   |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 22.50  | 22.50  | 22.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出       | 509      | 05 | 离退休费      | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 采暖补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 2.77   | 2.77   | 2.77    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 退休人员公用支出       | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.60   | 0.60   | 0.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 15.50  | 15.50  | 15.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 49.20  | 49.20  | 49.20   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.00   | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 工作性津贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 8.00   | 8.00   | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 生活性补贴          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 12.00  | 12.00  | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 公务交通补贴         | 502      | 01 | 办公经费      | 7.00   | 7.00   | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 38.00  | 38.00  | 38.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.70   | 0.70   | 0.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.20   | 0.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.40   | 0.40   | 0.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.03   | 1.09   | 1.09    |       |          | 3.94   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.76   | 2.76   | 2.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |             |     |    |             |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费        | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 502 | 01 | 办公经费        | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 502 | 08 | 公务用车运行维护费   | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费          | 502 | 01 | 办公经费        | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费        | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费        | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费          | 502 | 01 | 办公经费        | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费         | 502 | 01 | 办公经费        | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出    | 501 | 99 | 其他工资福利支出    | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费         | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费         | 502 | 02 | 会议费         | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费         | 502 | 01 | 办公经费        | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 工伤保险        | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市红十字会

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 1.80     | 0.00     | 1.80       | 0.00    | 1.80    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市红十字会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位<br>代码   | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      |  | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|--|------|--|------|-------|-------|
|      |   |   |            |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市红十字会

单位：万元

| 类型    | 项目名称                   | 项目单位    | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                        |         |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                        |         | 32.94 | 29.00      |             |              |            |             |              |              | 3.94 |
|       | 520001                 | 濮阳市红十字会 | 32.94 | 29.00      |             |              |            |             |              |              | 3.94 |
| 其他运转类 | 一般行政性事务管理经费（部门专款）      | 濮阳市红十字会 | 6.00  | 6.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 结转资金项目（2023 年自有资金）（结转） | 濮阳市红十字会 | 3.94  | 0.00       |             |              |            |             |              |              | 3.94 |
| 特定目标类 | 造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项） | 濮阳市红十字会 | 13.00 | 13.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）    | 濮阳市红十字会 | 10.00 | 10.00      |             |              |            |             |              |              |      |

本级部门整体绩效目标表  
(2024 年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 濮阳市红十字会   |                                                                                                                                                                             |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 年度履职目标   | 市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府中心任务，按照《濮阳市红十字事业发展“十四五”规划》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持依法依规，扛牢“三救”“三献”法定职责，开展应急救援、应急救护、人道救助、红会送医、红十字青少年、红十字志愿服务等一系列活动。开展好造血干细胞志愿者回访、采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，完成造血干细胞 150 人份采集任务；造血干细胞志愿服务队建设及活动、困难救助，向群众普及造血干细胞等知识，完成省红十字会核定采集任务，争取成功捐献 6 例以上；持续开展应急救护“六进”活动（进校园、进机关、进社区、进企业、进农村、进家庭），建立师资库，做好应急救护教具、耗材、器材购置或更新制作宣传资料，培训救护员 1000 名以上，加强师资队伍培训、复训和建设；加强阵地建设，支持红十字志愿服务队伍软、硬件建设和活动场地租赁、志愿者交通和误餐补助、志愿服务队队员人身安全基本保险、救援活动防护用品等基本保障；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，制作宣传视频、宣传册、彩页、展板等，通过广场宣传大屏幕、公交车体广告、主流媒体等进行宣传报道，推动构建“大宣传”工作格局，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计机构，保障捐赠人和社会公众的知情权、参与权和监督权，有效提升红十字会公信力。 |           |                                                                                                                                                                             |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 主要内容                                                                                                                                                                        |       |
|          | 造血干细胞捐献及应急救护工作经费（特定专项）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 开展应救护和造血干细胞知识普及宣传，救护教具、耗材、器材购置华和宣传资料更新，举办救护员取证和师资培训，培训救护员 1000 名，完成造血干细胞 150 人份采集任务，完成造血干细胞血样采集、入库、再动员、高分辨、体检、捐献等工作，争取成功捐献 6 例以上，做好志愿服务队建设及活动。                              |       |
|          | 红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 加强阵地建设，提供志愿服务队队伍基本保障；建设中小学和高校红十字会，组织志愿者开展“校园守护”等红十字青少年活动，关注校园安全，开展人道法进课堂，打造红十字校医室，生命健康体验教室模块优化提升，开展关爱困境儿童活动。宣传普及红十字知识，利用主流媒体等进行宣传报道，形成红十字宣传集中效应，做好公开透明，聘请第三方审计工作，提升红十字会公信力。 |       |
|          | 一般行政性事务管理经费（部门专款）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 做好红十字主责主业工作，保障机关运转，提升红十字整体业务能力和形象。                                                                                                                                          |       |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 203.55                                                                                                                                                                      |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 199.61                                                                                                                                                                      |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                             |       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 3.94                                                                                                                                                                        |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 170.61                                                                                                                                                                      |       |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 32.94                                                                                                                                                                       |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标      | 指标值                                                                                                                                                                         | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度履职目标相关性 | 相关                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作任务科学性   | 科学                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效指标合理性   | 合理                                                                                                                                                                          |       |
|          | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制完整性   | 完整                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专项资金细化率   | 100%                                                                                                                                                                        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率     | 100%                                                                                                                                                                        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算调整率     | ≤10%                                                                                                                                                                        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 结转结余率     | ≤2%                                                                                                                                                                         |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “三公经费”控制率 | ≤100%                                                                                                                                                                       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率   | ≥80%                                                                                                                                                                        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 决算真实性     | 真实                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性   | 合规                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理制度健全性   | 健全                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开性  | 公开                                                                                                                                                                          |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性   | 规范                                                                                                                                                                          |       |



|      |          |            |         |                                                                                |
|------|----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率  | 100%    | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率    | 100%    |                                                                                |
|      |          | 绩效自评完成率    | 100%    |                                                                                |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | 100%    |                                                                                |
|      |          | 评价结果应用率    | 100%    |                                                                                |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 志愿服务活动次数   | ≥3 次    |                                                                                |
|      |          | 红十字会议、培训次数 | ≥4 次    |                                                                                |
|      |          | 三救三献宣传次数   | ≥3 次    |                                                                                |
|      |          | 完成造干入库数量   | ≥150 人份 |                                                                                |
|      |          | 培训新增救护员    | ≥500 名  |                                                                                |
|      |          | 开展普及宣传活动   | ≥4 次    |                                                                                |
|      |          | 审计次数       | ≥2 次    |                                                                                |
|      | 履职目标实现   | 提高志愿服务质量   | 提高      |                                                                                |
|      |          | 会议、培训签到率   | ≥90%    |                                                                                |
|      |          | 宣传知晓率      | ≥80%    |                                                                                |
|      |          | 造干入库达标率    | 100%    |                                                                                |
|      |          | 救护员培训合格率   | 100%    |                                                                                |

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市红十字会

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）          | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标        |        |           |      |           |     |           |      |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|-------------|--------|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|
|                       |                     | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标        |        | 产出指标      |      | 效益指标      |     | 满意度指标     |      |
|                       |                     |          |        |          |      | 三级指标        | 指标值    | 三级指标      | 指标值  | 三级指标      | 指标值 | 三级指标      | 指标值  |
| 520001                | 濮阳市红十字会             | 29.00    | 29.00  |          |      |             |        |           |      |           |     |           |      |
| 520001                | 濮阳市红十字会             | 29.00    | 29.00  |          |      |             |        |           |      |           |     |           |      |
| 410900240000000010001 | 一般行政性事务管理经费（部门专款）   | 6.00     | 6.00   |          |      | 项目金额        | ≤6 万元  | 按照计划开展工作  | 完成   | 提升红十字影响力  | 提高  | 对红十字工作满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |             |        | 完成年度计划    | 完成   |           |     |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |             |        | 按计划实施     | 全年   |           |     |           |      |
| 410900240000000010002 | 红十字阵地建设及宣传业务费（特定专项） | 10.00    | 10.00  |          |      | 阵地建设和宣传业务成本 | ≤10 万元 | 审计次数      | ≥2 次 | 提高公众参与率   | 提升  | 社会公众满意度   | ≥90% |
|                       |                     |          |        |          |      |             |        | 提高红十字公开透明 | 提高   | 扩大红十字社会影响 | 提升  |           |      |
|                       |                     |          |        |          |      |             |        | 宣传完成及时性   | 及时   |           |     |           |      |

|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            |                   |             |                |    |         |      |
|---------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------|----------------|----|---------|------|
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 志愿服务活动次数          | ≥3 次        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 红十字会议、培训次数        | ≥4 次        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 三救三献宣传次数          | ≥3 次        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 会议、培训签到率          | ≥90%        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 宣传知晓率             | ≥80%        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 提高志愿服务质量          | 提高          |                |    |         |      |
| 41090024000000001000<br>3 | 造血干细胞捐<br>献及应急救护<br>工作经费（特<br>定专项） | 13.00 | 13.0<br>0 |  |  | 造血干细胞<br>捐献及应急<br>救护成本经<br>费 | ≤13 万<br>元 | 完成造干入库数量          | ≥150 人<br>份 | 提升造血干细胞捐<br>助率 | 提升 | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 培训新增救护员           | ≥500 名      |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 开展普及宣传活动          | ≥4 次        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 造干入库达标率           | 100%        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 救护员培训合格率          | 100%        |                |    |         |      |
|                           |                                    |       |           |  |  |                              |            | 造干入库和培训工作及<br>及时性 | 及时          |                |    |         |      |