

九江市浔阳区红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况
 - (二) 支出预算情况
 - (三) 财政拨款支出情况
 - (四) 政府性基金情况
 - (五) 国有资本经营情况
 - (六) 机关运行经费等重要事项的说明
 - (七) 政府采购情况
 - (八) 国有资产占有使用情况
 - (九) 应急救护项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区红十字会概况

一、部门主要职责

第一条 根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈九江市市县机构改革方案〉的通知》（赣厅字〔2018〕90 号）和《市委办公室市政府办公室关于印发〈九江市红十字会改革方案〉的通知》（九办字〔2019〕75 号）及《中共区委办公室、区政府办公室关于印发〈浔阳区红十字会改革方案〉的通知》（浔办字〔2019〕72 号）精神，制定本规定。

第二条 区红十字会是由区委、区政府领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。

第三条 区红十字会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于红十字工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区红十字工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导基层红十字会开展全区性活动，推动浔阳区红十字会各项工作的开展。

- (二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- (三)开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- (四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- (五)组织红十字志愿服务活动、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
- (六)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。
- (七)在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。
- (八)协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
- (九)完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年九江市浔阳区红十字会共有预算单位 1 个，包括九江市浔阳区红十字会，无二级预算单位。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 6 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 2 人，其中：在职人数小计 0 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 0 人，离休 0 人，退休 0 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用人员 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区红十字会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: 131 九江市浔阳区红十字会单位: 万元

收 入		支 出	
-----	--	-----	--

[illegible]

	行政管理事务													
221	住房保障支出	5.23		5.23	5.23									
02	住房改革支出	5.23		5.23	5.23									
2210201	住房公积金	5.23		5.23	5.23									

部门支出总表

填报单位 131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	69.88	62.38	7.5
208	社会保障和就业支出	64.65	57.15	7.5
16	红十字事业	64.65	57.15	7.5
2081601	行政运行	57.15	57.15	
2081602	一般行政管理事务	7.5		7.5
221	住房保障支出	5.23	5.23	
02	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

财政拨款收支总表

131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	69.88	一、本年支出	69.88	69.88		
一般公共预算拨款收入	69.88	社会保障和就业支出	64.65	64.65		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	5.23	5.23		
国有资本经营预算收入						

[illegible]

收入总计	69.88	支出总计	69.88	69.88		

一般公共预算支出表

131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	69.88	62.38	7.5
208	社会保障和就业支出	64.65	57.15	7.5
16	红十字事业	64.65	57.15	7.5
2081601	行政运行	57.15	57.15	
2081602	一般行政管理事务	7.5		7.5
221	住房保障支出	5.23	5.23	
02	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

一般公共预算基本支出表

131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	62.38	56.7	5.68
301	工资福利支出	56.7	56.7	
30101	基本工资	14.75	14.75	
30102	津贴补贴	8.47	8.47	
30103	奖金	19.12	19.12	
30106	伙食补助费	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴	1.72	1.72	

	费			
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.23	5.23	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	5.68		5.68
30201	办公费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费	0.8		0.8
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费			公务接待 费	公务用车 购置及运 行维护费		
			小计	一般公务 出国 (境)费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境) 费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:131 九江市浔阳区红十字会单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称 九江市浔阳区红十字会

当年预算情况 (万元)						
收入预算合计			69.88			
其中：财政拨款			69.88		其他经费	0
支出预算合计			69.88			
其中：基本支出			62.38		项目支出	7.5
年度总体目标			目标 1：应急救护知识和技能普及程度有效提升，应急救护服务阵地不断完善，现场救护能力显著增强。目标 2：完成救护员培训 500 人，普及培训 4000 人。			
年度绩效指标						
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		宣传普及急救知识人次		≥4000 人
				救护员培训人次		≥500 人
		质量指标		救护员培训通过率		≥95%
		时效指标		培训宣传活动完成及时率		100%
		成本指标		应急救护培训		50000
效益指标		社会效益指标		突发急救事件处置规范率		≥95%
				急救知识知晓率		≥95
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急救护培训经费	
主管部门及代码		131-九江市浔阳区红十字会	实施单位 九江市浔阳区红十字会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：应急救护知识和技能普及程度有效提升，应急救护服务阵地不断完善，现场救护能力显著增强。目标 2：完成救护员培训 500 人，普及培训 4000 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急救护培训	=50000 元
产出指标	数量指标	救护员培训人次	≥500 人
		宣传普及急救知识人次	≥4000 人

	质量指标	救护员培训通过率	≥95%
		急救知识掌握率	≥95%
	时效指标	培训宣传活动完成及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	突发急救事件处置规范率	≥95%
		群众自救互救能力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

第三部分 九江市浔阳区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区红十字会收入预算总额为 69.88 万元,较上年预算安排减少 7.17 万元;财政拨款收入 69.88 万元,较上年预算安排增加 1.18 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市浔阳区红十字会支出预算总额为 69.88 万元,较上年预算安排减少 7.17 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 62.38 万元,较上年预算安排增加 1.78 万元;其中:工资福利支出 56.7 万元,商品和服务支出 5.68 万元;项目支出 7.5 万元,较上年预算安排减少 8.95 万元;其中:工资福利支出 0.5 万元,商品和服务支出 6.74 万元,资本性支出 0.26 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 5.23 万元,较上年预算安排增加 5.23 万元;社会保障和就业支出 64.65 万元,较上年预算安排减少 12.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 57.2 万元，较上年预算安排增加 1.21 万元；商品和服务支出 12.42 万元，较上年预算安排减少 8.64 万元；资本性支出 0.26 万元，较上年预算安排增加 0.26 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区红十字会财政拨款支出预算总额 69.88 万元，较上年预算安排增加 1.18 万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 64.65 万元，住房保障支出 5.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 62.38 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；其中：工资福利支出 56.7 万元，商品和服务支出 5.68 万元；项目支出 7.5 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元；其中：工资福利支出 0.5 万元，商品和服务支出 6.74 万元，资本性支出 0.26 万元；

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 5.68 万元，比 2023 年预算减少 0.43 万元，下降 7.04%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）应急救护项目情况说明

1) 项目概述

应急救护培训是提高全民急救意识和自救互救能力的主要措施，是一项重要的民生工程。

2) 立项依据

九红字[2023]5号《关于做好2023年红十字应急救护工作的通知》及赣红字[2018]5号《江西省红十字会关于贯彻〈江西省人民政府关于印发2018年民生工程安排方案的通知〉的实施意见》。

3) 实施主体

浔阳区红十字会

4) 实施方案

根据下达的培训任务，按计划开展应急救护培训，确保在2024年12月底之前完成年度培训任务，切实提高我市公众防灾避险和自救互救能力；结合相关节日，宣传“人人学急救，急救为人人”的理念，增强公众学习自救互救的意识。

5) 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6) 年度预算安排

财政拨款预算7.5万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区红十字会财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

(二) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费

（二）项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。