

吉安市红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 吉安市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 吉安市红十字会 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指标表》
- 十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 吉安市红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市红十字会概况

一、部门主要职责

市红十字会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工作助手。工作职责有：宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动：在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成政府委托事宜等。

二、机构设置及人员情况

2024 年吉安市红十字会共有预算单位 1 个，包括吉安市红十字会本级。吉安市红十字会是全额拨款参照公务员法管理的群团机关，含未独立核算下属事业单位 1 个。会长（由市领导兼任）

职数 1 名，常务副会长（正县级）职数 1 名，专职副会长职数 1 名，专职副监事长（副处级）1 名，正科级 2 名，编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人。实有人数 11 人，其中：在职人数 11 人。

第二部分 吉安市红十字会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:吉安市红十字会 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	288.96	社会保障和就业支出	261.81
(一) 一般公共预算收入	288.96	卫生健康支出	11.43
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	15.72
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	37.29
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	288.96		
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)	37.29		
收入总计	326.25	支出总计	326.25

部门收入总表

填报单位: 吉安市红十字会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金收入	事业 收入	事业 单位经营收入	附属 单位上缴收入	上级 补助收入	其他 收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公 共预算 拨款收入	政府性基金 预算 拨款收入	国有资本经营 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	326.25	37.29	288.96	288.96									
208	社会保障和就 业支出	261.81		261.81	261.81									
05	行政事业单 位养老支出	21.41		21.41	21.41									
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	21.41		21.41	21.41									

16	红十字事业	240.40		240.40	240.40									
2081601	行政运行	210.40		210.40	210.40									
2081699	其他红十字事业支出	30.00		30.00	30.00									
210	卫生健康支出	11.43		11.43	11.43									
11	行政事业单位医疗	11.43		11.43	11.43									
2101101	行政单位医疗	8.91		8.91	8.91									
2101103	公务员医疗补助	2.52		2.52	2.52									
221	住房保障支出	15.72		15.72	15.72									
02	住房改革支出	15.72		15.72	15.72									
2210201	住房公积金	15.72		15.72	15.72									
229	其他支出	37.29	37.29											
60	彩票公益金安排的支出	37.29	37.29											
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	37.29	37.29											

部门支出总表

填报单位: 吉安市红十字会

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	326.25	258.96	67.29
208	社会保障和就业支出	261.81	231.81	30.00
05	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
16	红十字事业	240.40	210.40	30.00
2081601	行政运行	210.40	210.40	
2081699	其他红十字事业支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
11	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	

2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
02	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	
229	其他支出	37.29		37.29
60	彩票公益金安排的支出	37.29		37.29
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	37.29		37.29

财政拨款收支总表

填报单位: 吉安市红十字会

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	288.96	一、本年支出	288.96	288.96		
一般公共预算拨款收入	288.96	社会保障和就业支出	261.81	261.81		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.43	11.43		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.72	15.72		
收入总计	288.96	支出总计	288.96	288.96		

一般公共预算支出表

填报单位: 吉安市红十字会

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	288.96	258.96	30.00
208	社会保障和就业支出	261.81	231.81	30.00
05	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
16	红十字事业	240.40	210.40	30.00
2081601	行政运行	210.40	210.40	
2081699	其他红十字事业支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
11	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	

2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
02	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

一般公共预算基本支出表

填报单位: 吉安市红十字会

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	258.96	233.38	25.58
301	工资福利支出	233.38	233.38	
30101	基本工资	49.67	49.67	
30102	津贴补贴	18.17	18.17	
30103	奖金	35.49	35.49	
30106	伙食补助费	3.30	3.30	
30107	绩效工资	30.40	30.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	

30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	15.72	15.72	
30199	其他工资福利支出	47.52	47.52	
302	商品和服务支出	24.95		24.95
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
310	资本性支出	0.63		0.63
31002	办公设备购置	0.63		0.63

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 吉安市红十字会

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
304	吉安市红十字会	1.80				1.80			

政府性基金预算支出表

填报单位: 吉安市红十字会

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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出表

填报单位: 吉安市红十字会

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	吉安市红十字会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	326.25		
其中：财政拨款	288.96	其他经费	37.29
支出预算合计	326.25		
其中：基本支出	258.96	项目支出	67.29
年度总体目标	1.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;2.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;3.开展无偿献血的宣传推动工作;4.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;5.发展青少年会员;6.开展红十字志愿服务活动;7.积极开展养老服务志愿活动;8.根据省红会指导开展符合红十字会宗旨的社会福利事业;9.积极宣传红十字精神。		
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	遗体器官捐献志愿者人数	≥2000 人
		养老服务活动次数	≤6 次
		救护员培训人数	≤2000 人
		发展青少年会员	≥300 人
		无偿献血宣传活动	≥2 次
		开展志愿服务活动	≥3 次
		救护员培训次数	≥30 次
		造血干细胞入库数	≥200 人
		救助白血病患者儿	≥20 人
	质量指标	完成省红会绩效考核率	≥90%
	时效指标	及时完成省红会绩效考核	100%
	成本指标	人均培训成本	≤320 人/天
		业务正常运转保障率	100%

效益指标	社会效益指标	公共应急救护知识培训知晓率	≥1.99%
	可持续影响指标	红十字品牌项目知晓率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费	
主管部门及代码		304-吉安市红十字会	实施单位 吉安市红十字会
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
围绕省、市重点工作任务聚焦难点、做特亮点，提升救护救援能力，持续推进三献志愿服务项目，持续推进人道文化传播			
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	培训人均单位成本	≤320 元/人/天
		证书和教材采购成本	≤5 万元
		业务正常运转保障率	=100%

产出指标	数量指标	养老服务活动次数	≤6 次
		救护员培训人数	≤2000 人
		遗体捐献器官捐献志愿者人数	≥2000 人
		造血干细胞入库数	≥200 人
		救助白血病患者	≥20 人
		救护员培训次数	≥30 次
	质量指标	救护员培训通过率	≥80%
		完成省红会绩效考核	≥90%
	时效指标	按时完成省红会下达重点任务指标	≥90%
效益指标	社会效益指标	应急救护知识知晓率	≥1.99%
满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		监事会工作经费	
主管部门及代码		304-吉安市红十字会	实施单位 吉安市红十字会
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			
公平公正的对本级红十字理事会、执委会实行工作监督，并对县（市、区）红十字监事会进行指导			
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	人均培训成本	≤320 人/天
		人均会议成本	<360 人/天
		开展监事会工作中产生的工作成本	≤5 万
产出指标	数量指标	开展专项工作监督	≤3 次

		开展全市监事会工作会议	≤2 次
		参加培训人数	≤30 人/场
	质量指标	对县（市、区）监事会工作人员开展业务培训会	≤2 次
		高质量完成省红会监事会下达的各项工作	保质完成
	时效指标	按时间要求完成省红会监事会下达的各项工作	按时完成
效益指标	社会效益指标	红十字会的社会影响力	稳步提升/
		群众对红十字会的认知	稳步提升/
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		培训人员满意度	≥90%

第三部分 吉安市红十字会 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 年吉安市红十字会收入预算总额为 326.25 万元，较上年预算安排减少 6.83 万元，其中：财政拨款收入 288.96 万元，较上年预算安排增加 70.04 万元；上年结转（结余）37.29 万元，较上年预算安排增加 30.39 万元。

（二）支出预算情况

2024 年吉安市红十字会支出预算总额为 326.25 万元，较上年预算安排减少 6.83 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 233.38 万元，较上年预算安排增加 4.31 万元；其中：工资福利支出 233.38 万元，商品和服务支出 24.95 万元，资本性支出 0.63 万元。项目支出 67.29 万元，较上年预算安排减少 36.72 万元；其中：商品和服务支出 43.10 万元，资本性支出 24.19 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 261.81 万元，较上年预算安排减少 40.47 万元；卫生健康支出 11.43 万元，较上年预算安排增加 5.01 万元；住房保障支出 15.72 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元；其他支出 37.29 万元，较上年预算安排增加 24.55 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 233.38 万元，较上年预算安排增加 49.33 万元；商品和服务支出 68.05 万元，较上年预算安排减少 41.36 万元；资本性支出 24.82 万元，较上年预算安排增加 22.72 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年吉安市红十字会财政拨款支出预算总额 288.96 万元，较上年预算安排增加 70.04 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 261.81 万元；卫生健康支出 11.43 万元；住房保障支出 15.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 233.38 万元，其中：工资福利支出 233.38 万元，商品和服务支出 24.95 万元，资本性支出 0.63 万元。项目支出 30 万元，其中：商品和服务支出 30 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年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 25.58 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 8.71%，主要原因是增加 2 名事业编人员。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 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）项目情况说明

1. 三救三献、红十字志愿服务和青少年工作经费(项目一)

1) 项目概述：三救三献业务是红十字会主责主业。开展三救工作有利于解决好群众“急难愁盼”问题，有利于群众自救互救能力提升；开展三献工作是挽救生命、服务医学发展、展现人性光辉、传递人间大爱、体现社会进步文明的高尚事业，有利于保护人的生命和健康。发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的

积极作用，引导青少年志愿者坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2) 立项依据：吉安市人民政府关于进一步加快推进红十字事业发展的实施意见吉府发〔2014〕16号，以及省红十字会重点工作安排。

3) 实施主体：吉安市红十字会。

4) 实施方案：开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则，兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

5) 实施周期：2024年。

6) 年度预算安排：25万元。

2. 监事会工作经费(项目二)

1) 项目概述：监事会为本级红十字会内部监督机构。监事会开展监督属于自我监督范畴，是行业的业务监督，遵循程序监督与实体监督、一般业务监督与专项业务监督、过程监督与实体监督、一般业务监督与专项业务监督、过程监督和效果监督相结合的工作原则。

2) 立项依据: 吉安市人民政府关于进一步加快推进红十字事业发展的实施意见吉府发〔2014〕16号, 以及省红十字会重点工作安排。

7) 实施主体: 吉安市红十字会。

实施方案: 坚持合法合规、程序到位, 依法按章程全面履行监督职责, 将监督贯穿本级红十字会决策、执行和效果评估全流程、全过程。

8) 实施周期: 2024 年。

9) 年度预算安排: 5 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年市红十字会“三公”经费财政拨款安排 1.8 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 元, 比上年无增减变化。主要原因是: 无因公出国(境)人员。

公务接待费 1.8 万元, 比上年减 0.7 万元, 主要原因是: 重视预算, 严格控制招待范围。

公务用车运行维护费 0 元, 比上年无增减变化, 主要原因是: 无公务用车。

公务用车购置费 0 元, 比上年无增减变化, 主要原因是: 无公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）行政运行（红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（三）一般行政管理事务（红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）其他红十字事业）（项）：指实行公务员管理的事业单位的用于他红十字事业的支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政部门集中安排的工伤保险基金的补助支出。

（六）行政、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按

规定比例为职工缴纳的住房公积金。