

宁都县红十字会2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县红十字会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 宁都县红十字会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 宁都县红十字会概况

一、部门主要职责

（一）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、武装冲突和自然灾害、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；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县红十字会共有预算单位 1 个，包括宁都县红十字会本级，编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数7人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人

数0人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分 宁都县红十字会2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 宁都县红十字会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年宁都县红十字会收入预算总额为85.79万元,较上年预算安排增加43.28万元,其中:财政拨款收入85.79万元,较上年预算安排增加43.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县红十字会支出预算总额为85.79万元,较上年预算安排增加43.28万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出80.89万元,较上年预算安排增加43.28万元;其中:工资福利支出77.24万元,商品和服务支出3.65万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出4.9万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出72.32万元,较上年预算安排增加36.14万元;卫生健康支出6万元,较上年预算安排增加3.15万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支

出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出7.48万元,较上年预算安排增加3.99万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出77.24万元,较上年预算安排增加41.45万元;商品和服务支出3.65万元,较上年预算安排增加1.82万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县红十字会财政拨款支出预算总额85.79万元,较上年预算安排增加43.28万元;按支出功能科目

划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.32万元，卫生健康支出6万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出7.48万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。按支出项目类别划分：基本支出80.89万元，较上年预算安排增加43.28万元；其中：工资福利支出77.24万元，商品和服务支出3.65万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出4.9万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年宁都县红十字会政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2024年宁都县红十字会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年宁都县红十字会国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元

，项目支出0万元。2024年宁都县红十字会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3.65万元，比2023年预算增加1.82万元，增长99.45%，主要原因是人员增加，相关费用增加。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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12月31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) 业务费项目情况说明

- 1) 项目概述：业务费，保障机关正常运转。
- 2) 立项依据：中国红十字会法
- 3) 实施主体：宁都县红十字会
- 4) 实施方案：保障机关日常正常运转
- 5) 实施周期：一年（2024.1-2024.12）
- 6) 年度预算安排：4.9万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县红十字会“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）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（减）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：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

收支预算总表

填报单位：[513]宁都县红十字会，[513001]宁都县红十字会

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	85.79	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	85.79	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	72.32
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	6
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.48
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	85.79	本年支出合计	85.79
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	85.79	支出总计	85.79

部门支出总表

填报单位[513]宁都县红十字会， [513001]宁都县红十字会

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	85.79	80.89	4.90
208	社会保障和就业支出	72.32	67.42	4.90
05	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
16	红十字事业	63.59	58.69	4.90
2081601	行政运行	58.69	58.69	
2081699	其他红十字事业支出	4.90		4.90
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
11	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
02	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

财政拨款收支总表

[513]宁都县红十字会, [513001]宁都县红十字会

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	85.79	一、本年支出	85.79	85.79		
一般公共预算拨款收入	85.79	社会保障和就业支出	72.32	72.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.48	7.48		
收入总计	85.79	支出总计	85.79	85.79		

一般公共预算支出表

[513]宁都县红十字会， [513001]宁都县红十字会

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	85.79	80.89	4.90
208	社会保障和就业支出	72.32	67.42	4.90
05	行政事业单位养老支出	8.73	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
16	红十字事业	63.59	58.69	4.90
2081601	行政运行	58.69	58.69	
2081699	其他红十字事业支出	4.90		4.90
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
11	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	7.48	7.48	
02	住房改革支出	7.48	7.48	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

一般公共预算基本支出表

[513]宁都县红十字会， [513001]宁都县红十字会

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	80.89	77.24	3.65
301	工资福利支出	77.24	77.24	
30101	基本工资	26.27	26.27	
30102	津贴补贴	11.82	11.82	
30103	奖金	2.19	2.19	
30107	绩效工资	14.27	14.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
30199	其他工资福利支出	0.39	0.39	
302	商品和服务支出	3.65		3.65
30201	办公费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	0.03		0.03

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：[513]宁都县红十字会， [513001]宁都县红十字会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
513	宁都县红十字会	1.00				1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[513]宁都县红十字会，[513001]宁都县红十字会

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	宁都县红十字会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	85.79		
其中：财政拨款	85.79	其他经费	0
支出预算合计	85.79		
其中：基本支出	80.89	项目支出	4.9
年度总体目标	完善备灾、救灾应急工作；加强人道救助工作；积极参与创建文明城市、社会管理，积极支持“精准扶贫”事业等工作。围绕“三救、三献”重点工作做好宣传，动员群众奉献爱心，提高红十字知晓率、社会影响力；加强志愿者队伍建设，弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神等		
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	公共服务数量	1600
	质量指标	发证数	1600
	时效指标	及时性	1年
	成本指标	救灾、救助、救护工作成本	≤80%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会影响度	红十字知晓率、社会影响力有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续性	项目具有可持续性
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		业务费	
主管部门及代码		宁都县红十字会513	实施单位 宁都县红十字会
项目资金	(万元)	年度资金总额	4.90
		其中：财政拨款	4.90
		上年结转	0.00
		其他资金	0.00
年度绩效目标			
保障机关正常运转，完成上级交办的各项工作任务			
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	保障机关正常运转	正常运转
	社会成本指标	开源节流	≤4.9万
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	正常运转	≤4.9万
	质量指标	完成上级任务	100%
	时效指标	及时性	1年（2023.1-2023.12）
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会影响度	红十字知晓率、社会影响力有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%