

# 景德镇市珠山区红十字会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区红十字会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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 珠山区红十字会概况

### 一、部门主要职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救灾募捐工作。

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与国际红十字会组织和全国红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6、普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；依据《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

完成区委、区政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

珠山区委红十字会共有预算单位 1 个。编制数为 0 人，其中行政编制 0 人、全额补助事业编制 3 人；实有人数 3 人，其中在职人数为 3 人，包括行政人员 0 人、全额补助事业人员 3 人；退休人员 0 人。

## 第二部分 珠山区红十字会 2024 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位: [303]景德镇市珠山区红十字会, [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	42.53	社会保障和就业支出	37.09
(一) 一般公共预算收入	42.53	卫生健康支出	1.73
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	3.72
(三) 国有资本经营预算收入			
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	42.53	本年支出合计	42.53
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	42.53	支出总计	42.53

## 单位支出总表

填报单位 [303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

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	42.53	38.93	3.60
208	社会保障和就业支出	37.09	33.49	3.60
05	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
16	红十字事业	32.84	29.24	3.60
2081601	行政运行	29.24	29.24	
2081699	其他红十字事业支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
11	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
02	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

## 财政拨款收支总表

[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

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	42.53	一、本年支出	42.53	42.53		
一般公共预算拨款收入	42.53	社会保障和就业支出	37.09	37.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.73	1.73		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.72	3.72		
收入总计	42.53	支出总计	42.53	42.53		

## 一般公共预算支出表

[303]景德镇市珠山区红十字会，[303001]景德镇市珠山区红十字会

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	42.53	38.93	3.60
208	社会保障和就业支出	37.09	33.49	3.60
05	行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
16	红十字事业	32.84	29.24	3.60
2081601	行政运行	29.24	29.24	
2081699	其他红十字事业支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
11	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
02	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

## 一般公共预算基本支出表

[303]景德镇市珠山区红十字会，[303001]景德镇市珠山区红十字会

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	38.93	37.61	1.32
301	工资福利支出	37.61	37.61	
30101	基本工资	13.62	13.62	
30102	津贴补贴	8.12	8.12	
30103	奖金	1.14	1.14	
30107	绩效工资	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	1.32		1.32
30201	办公费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.64		0.64

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303]景德镇市珠山区红十字会， [303001]景德镇市珠山区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
303001	景德镇市珠山区红十字会	0.64				0.64			

# 政府性基金预算支出表

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[303]景德镇市珠山区红十字会, [303001]景德镇市珠山区红十字会

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	42.53	
社会保障和就业支出	37.09	
卫生健康支出	1.73	
住房保障支出	3.72	

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	42.53	42.53		
社会保障和就业支出	37.09	37.09		
卫生健康支出	1.73	1.73		
住房保障支出	3.72	3.72		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区红十字会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	42.53		
其中:财政拨款	42.53	其他经费	0
支出预算合计	42.53		
其中:基本支出	38.93	项目支出	3.6
年度总体目标	珠山区红十字会2024年部门预算		
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	珠山区红十字会2024年部门预算	425278.6元
	质量指标	圆满完成2024年红十字会各项工作	>99%
	时效指标	及时完成2024年红十字会各项工作	>99%
	成本指标	超额完成2024年红十字会各项工作	>99%
效益指标	经济效益指标	提高全民爱心捐款意愿	>20%
满意度指标	服务对象满意度指标	做群众满意的慈善事业	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	捐赠物资管理		
主管部门及代码	303-景德镇市珠山区红十字会	实施单位	景德镇市珠山区红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中：财政拨款	3.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
捐赠物资管理			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	完善捐赠物资管理	≥99%
产出指标	数量指标	提高捐赠物资管理	>93%
	质量指标	提升捐赠物资管理	≥97%
	时效指标	及时捐赠物资管理	≥96%
效益指标	经济效益指标	提高捐赠物资使用率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	物资管理满意度	≥90%

### 第三部分 珠山区红十字会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年珠山区红十字会收入预算总额为42.53万元，较上年预算安排增加7.07万元；财政拨款收入42.53万元，较上年预算安排增加7.07万元；一般公共预算收入42.53万元，较上年预算安排增加7.07万元；其他收入预算0万元，与上年预算安排增加0万元。

##### (二)支出预算情况

2024年珠山区红十字会支出预算总额为42.53万元，较上年预算安排增加7.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出38.93万元，较上年预算安排增加7.27万元；其中：工资福利支出37.61万元，商品和服务支出1.32万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出3.60万元，较上年预算安排减少0.2万元；其中：商品和服务支出3.60万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出37.09万元，较上年预算安排增加7.27万元；行政运行支出38.93万元，较上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出37.61万元,较上年预算安排增加11.08万元;商品和服务支出1.32万元,较上年预算安排减少0.64万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年珠山区红十字会财政拨款支出预算总额42.53万元,较上年预算安排减少7.27万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出37.09万元,行政运行支出38.93万元。

按支出项目类别划分：基本支出38.93万元,较上年预算安排增加7.27万元;其中：工资福利支出37.61万元,商品和服务支出1.32万元。项目支出3.6万元,较上年预算安排减少0.20万元;其中：商品和服务支出3.6万元。

### **(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**

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42.53万元,比 2023 年预算增加7.27万元,增长20.62%。

### **(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 2024 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，未安排购置单位价值 0 万元以上大型设备。

## **(九) 保障基层工作项目情况说明**

### **(一) 高度重视，专题研究**

预算编制做的细做的实。我会高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-6 月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处。

### **(二) 提高意识，及时反馈、督促**

深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

## **二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024 年珠山区红十字会财政拨款“三公”经费安排 0.64 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.64 万元，与上年减少 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,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,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:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余:填列2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。