

2024年淄博市周村区红十字会部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

淄博市周村区红十字会机关是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职能是：

- 1、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字自然灾害和突发事件救助规则》开展救灾和救援工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和人道救助；依法组织开展捐赠活动；
- 2、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；
- 3、组织红十字青少年、志愿者开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动；
- 4、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；
- 5、协助政府开展对台工作与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；
- 6、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作；
- 7、依据国际红十字会和红新月会运动的基本原则，完成区人民政府委托的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市周村区红十字会部门预算包括：部门本级预算。

纳入淄博市周村区红十字会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区红十字会机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区红十字会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	154.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	111.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	42.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	96.32
五、其他收入	0.04	八、卫生健康支出	6.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.76
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	42.50
本年收入合计	154.15	本年支出合计	154.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	154.15	支出总计	154.15

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	154.15	154.11	111.61	42.50				0.04				
208			社会保障和就业支出	96.32	96.28	96.28					0.04				
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.36									
		01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.19	10.19	10.19									
	16		红十字事业	82.96	82.92	82.92					0.04				
		01	行政运行	82.92	82.92	82.92									
		99	其他红十字事业支出	0.04							0.04				
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57									
	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57									
		01	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57									
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76									
	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76									
		01	住房公积金	8.76	8.76	8.76									
229			其他支出	42.50	42.50		42.50								
	60		彩票公益金安排的支出	42.50	42.50		42.50								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	154.15	111.61	42.54	
208			社会保障和就业支出	96.32	96.28	0.04	
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36		
		01	行政单位离退休	3.17	3.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19		
	16		红十字事业	82.96	82.92	0.04	
		01	行政运行	82.92	82.92		
		99	其他红十字事业支出	0.04		0.04	
210			卫生健康支出	6.57	6.57		
	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57		
		01	行政单位医疗	6.57	6.57		
221			住房保障支出	8.76	8.76		
	02		住房改革支出	8.76	8.76		
		01	住房公积金	8.76	8.76		
229			其他支出	42.50		42.50	
	60		彩票公益金安排的支出	42.50		42.50	
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	42.50		42.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	111.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	42.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	96.28	96.28		
		八、卫生健康支出	6.57	6.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.76	8.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区红十字会机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	42.50		42.50	
本 年 收 入 合 计	154.11	本 年 支 出 合 计	154.11	111.61	42.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	154.11	支 出 总 计	154.11	111.61	42.50	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	111.61	111.61	103.73	7.88	
208			社会保障和就业支出	96.28	96.28	88.40	7.88	
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.36		
		01	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19		
	16		红十字事业	82.92	82.92	75.04	7.88	
		01	行政运行	82.92	82.92	75.04	7.88	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
		01	行政单位医疗	6.57	6.57	6.57		
221			住房保障支出	8.76	8.76	8.76		
	02		住房改革支出	8.76	8.76	8.76		
		01	住房公积金	8.76	8.76	8.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				111.61	103.73	7.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	100.54	100.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.36	25.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.90	29.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.18	19.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.19	10.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.76	8.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.88		7.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26		4.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	42.50				42.50
229			其他支出	42.50				42.50
	60		彩票公益金安排的支出	42.50				42.50
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	42.50				42.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市周村区红十字会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				111.61	111.61	111.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	100.54	100.54	100.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.36	25.36	25.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.90	29.90	29.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.18	19.18	19.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.19	10.19	10.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.65	4.65	4.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92	1.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.76	8.76	8.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.88	7.88	7.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.88	0.88	0.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.19	3.19	3.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.17	3.17	3.17						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		42.54	42.50		42.50		0.04		
红十字会业务经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
应急救护普及培训项目	特定目标类	22.50	22.50		22.50				
红十字会业务保障经费	特定目标类	0.04					0.04		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	2.70	2.70		2.70				
229			其他支出	2.70	2.70		2.70				
	60		彩票公益金安排的支出	2.70	2.70		2.70				
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	2.70	2.70		2.70				

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算154.15万元，其中：一般公共预算收入111.61万元，政府性基金预算收入42.50万元，其他收入0.04万元。

（二）支出预算：2024年支出预算154.15万元，其中：基本支出111.61万元，项目支出42.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算154.15万元，比上年减少3.42万元，其中：

1. 收入预算减少3.42万元，其中一般公共预算收入减少45.11万元，政府性基金预算收入增加42.50万元，其他收入减少0.81万元。

2. 支出预算减少3.42万元，其中基本支出减少21.11万元，项目支出增加17.69万元。

3. 收支预算：2024年收支预算154.15万元，比上年减少3.42万元的主要原因，人员变动，退休1人，导致工资福利支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排7.88万元，较2023年预算减少1.31万元。主要原因是：退休1人，导致办公经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区红十字会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金42.54万元，其中财政拨款42.5万元。拟对运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24万元，其中财政拨款24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急救援普及培训项目、红十字会业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	红十字会业务经费			
主管部门	淄博市周村区红十字会	实施单位		淄博市周村区红十字会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	一是保障区红十字会按照职能开展“三救”“三献”，红十字青少年，志愿服务，红十字事业发展及为会员提供服务等工作，提高群众知晓度和满意度。二是为区内特困大病群众发放红十字博爱救助金，扶危济困，缓解其部分困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤20万元
			救助金额(万元/人)	≤13万元
			业务费	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	红十字“三献”知识宣传、应急救护培训知识宣传培训次数	≥10次
			发放救助金次数	≥1次
			3月31日前完成救助人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	“三救”“三献”工作知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助工作完成时间	3月31日前
			“三救”“三献”工作开始时间	1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三献知识和应急救护培训普及率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高红十字社会影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救护普及培训项目			
主管部门	淄博市周村区红十字会	实施单位		淄博市周村区红十字会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开设应急救护培训公益讲堂、开展应急救护培训,达到“人人学急救、急救为人人”。2、掌握急救救护技能,最大可能挽救心搏骤停和突发紧急情况下伤患者的生命,减少因缺乏逃生避险和自救互救知识和技能、现场紧急救治不当所导致的人员伤残和死亡,提升群众的安全保障度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤22.5万元
			应急救护培训费用	≤20.5万元
			宣传材料费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普及性培训期数	≥150期
			救护员培训期数	≥100期
			培训人数	≥11000人
绩效指标	产出指标	质量指标	应急救护培训工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传培训开始时间	1月份
			应急救护培训工作完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升初级救护人员持证率	≥2个百分点
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进红十字事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	红十字会业务保障经费			
主管部门	淄博市周村区红十字会	实施单位		淄博市周村区红十字会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.04		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.04		
年度总体绩效目标	区红十字会按照职能开展“三救”“三献”,红十字青少年,志愿服务,红十字事业发展及为会员提供服务等工作,提高群众知晓度和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤0.036108万元
			应急救护培训费用	≤0.03万元
			“三救”“三献”宣传材料费	≤0.006108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普及性培训期数	≥100期
			救护员培训期数	≥50期
			宣传培训人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	应急救护培训工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传培训工作开始时间	1月份
			应急救护培训工作完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高初级救护员持证率	≥2个百分点
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进红十字事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。