

沁阳红十字会
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分沁阳红十字会 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳红十字会 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳红十字会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市红十字会是正科级群团组织，截止2023年年底，编制人数 5 名，实有 4 人。

（二）部门职责

宣传、贯彻、落实《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》、《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各基层红十字会开展各项工作。

依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会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。

依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

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青少年活动。组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

完成人民政府委托事宜。

二、红十字会预算单位构成

本预算为沁阳市红十字会部门预算。

第二部分

沁阳红十字会部门2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 46.94 万元，支出总计 46.94 万元。与上年相比。收、支总计各增加 9.35 万元，增加 24.87%。主要原因：2024 年度增加红十字事业项目经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计46.94万元，其中：一般公共预算收入46.94万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计46.94万元，其中：基本支出41.94万元，占89.35%；项目支出5万元，占10.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算46.94万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.35万元，增加19.92%，主要原因：2024年度增加红十字事业项目经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，与2023年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为46.94万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.96万元，占

89.39%；卫生健康支出1.84万元，占3.92%；住房保障支出3.14万元，占6.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出41.94万元，其中：人员经费37.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.90万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市红十字会2024年“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2023年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有购车计划；公务用车运行维护费0万元，比2023年减

少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.2万元，增加33.33%，主要原因运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2024年沁阳红十字会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 46.94万元。其中：人员经费支出37.04万元；公用经费支出4.90万元；项目支出5万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市红十字会固定资产总额8.72万元，其中，

办公设备8.72万元。车辆共有0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人道主义：泛指一切强调人的价值，维护人的尊严及权力的思潮和理论。包括作为教育制度的人道主义、资产阶级的人道主义和马克思主义的人道主义。

九、募捐：以慈善为目的募集捐款或捐物。

附件：沁阳红十字会2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	46.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	46.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	46.94	本 年 支 出 合 计	46.94
上年结转结余			
收 入 总 计	46.94	支 出 总 计	46.94

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和 服务支 出	资本 性支 出						
				合计	46.94	41.94	37.04	35.80	1.24	4.9	4.90		5.00	5.00	
			705	沁阳市红十字会	46.94	41.94	37.04	35.80	1.24	4.9	4.90		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	4.19		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53		0.53	0					
208	16	01		行政运行	32.24	32.24	27.34	26.63	0.71	4.9	4.90				
208	16	99		其他红十字事业支出	5.00		0			0			5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84	1.84		0					
221	02	01		住房公积金	3.14	3.14	3.14	3.14		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	46.94	支出合计	46.94	46.94	46.94					
一、本年收入	46.94	一、本年支出	46.94	46.94	46.94					
（一）一般公共预算拨款	46.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	46.94	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.96	41.96	41.96					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.84	1.84	1.84					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	3.14	3.14	3.14					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	46.94	41.94	35.80	1.24	4.90		5.00	5.00	
			705	沁阳市红十字会	46.94	41.94	35.80	1.24	4.90		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53		0.53					
208	16	01		行政运行	32.24	32.24	26.63	0.71	4.90				
208	16	99		其他红十字事业支出	5.00						5.00	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.84	1.84	1.84						
221	02	01		住房公积金	3.14	3.14	3.14						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				41.94	37.04	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30302	退休费	50905	离退休费	1.24	1.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.64	1.64	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49		0.49
30229	福利费	50201	办公经费	0.61		0.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.14	3.14	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			41.94	41.94							
	705	沁阳市红十字会	41.94	41.94							
沁阳市红十字 会	人员类	养老保险金（行政）	4.19	4.19							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	17.30	17.30							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							
		大额医保(行政)	0.05	0.05							
		行政人员生活性补贴	3.36	3.36							
		行政人员工作性津贴	2.26	2.26							
		医疗补助(行政)	0.74	0.74							
		在职人员基础绩效奖	1.64	1.64							
		退休人员基础绩效奖	0.71	0.71							
		医疗保险金（行政）	1.84	1.84							
		住房公积金（行政）	3.14	3.14							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.80	0.80							
		工会经费（行政）	0.49	0.49							
		福利费（行政）	0.61	0.61							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	3.00	3.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市红十字会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			5.00	5.00							
	705	沁阳市红十字会	5.00	5.00							
其他运转类	红十字事业	沁阳市红十字会	5.00	5.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.80
30201	办公费	0.30
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	0.20

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市红十字会		
年度履职目标	社会募捐2万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动，宣传募捐救助。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好救护培训，捐献干细胞活动，募捐救助，艾滋病防范宣传		社会募捐2万元，开展两次救护培训，进行两次以上艾滋病防范宣传，举办一次捐献造血干细胞活动，宣传募捐救助。	
预算情况	部门预算总额（万元）		46.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		46.94	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		41.94	
	（2）项目支出		5.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	做好宣传培训、组织社会募捐救助活动。	做好救护培训，捐献干细胞活动，募捐救助，艾滋病防范宣传	
		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	社会募捐	≥2万元	
		爱心救助	≥2批次	
		开展宣传培训	≥2次	
	履职目标实现	做好宣传培训	在全市范围内做好宣传培训工作	
效益指标	履职效益	社会效益	提升居民“三献三救”意识	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705	沁阳市红十字会	5.00	5.00										
705001	沁阳市红十字会	5.00	5.00										
410882230000000107501	红十字事业	5.00	5.00							提升社会“三献”“三救”意识	逐步提升	服务对象满意	≥90%