

# 2024年济宁市红十字会机关部门 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

(一) 开展救灾准备，依法开展募捐活动。

(二) 承担自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者的救助职责。

(三) 承担遗体、人体器官捐献的宣传、登记职责，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

(四) 普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

(五) 开展红十字青少年活动。

(六) 参加国际人道主义救援活动。

(七) 承担国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的宣传职责，并依照有关规定开展工作。

(八) 完成市政府交办和委托事宜。

## 二、机构设置情况

济宁市红十字会机关部门预算包括：只包括济宁市红十字会机关本级预算。

纳入济宁市红十字会机关2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市红十字会机关

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市红十字会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	312.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	312.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	292.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	20.40
		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	
本年收入合计	312.53	本年支出合计	312.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	312.53	支出总计	312.53

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市红十字会机关

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	312.53	312.53	312.53									
208			社会保障和就业支出	292.13	292.13	292.13									
	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80									
	16		红十字事业	265.98	265.98	265.98									
		01	行政运行	235.98	235.98	235.98									
		99	其他红十字事业支出	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	20.40	20.40	20.40									
	02		住房改革支出	20.40	20.40	20.40									
		01	住房公积金	20.40	20.40	20.40									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市红十字会机关

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	312.53	282.53	30.00	
208			社会保障和就业支出	292.13	262.13	30.00	
	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80		
	16		红十字事业	265.98	235.98	30.00	
		01	行政运行	235.98	235.98		
		99	其他红十字事业支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	20.40	20.40		
	02		住房改革支出	20.40	20.40		
		01	住房公积金	20.40	20.40		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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、一般公共预算收入	312.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	292.13	292.13		
		八、卫生健康支出				
		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	20.40	20.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市红十字会机关

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				
本 年 收 入 合 计	312.53	本 年 支 出 合 计	312.53	312.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	312.53	支 出 总 计	312.53	312.53		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市红十字会机关

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	312.53	282.53	251.40	31.13	30.00
208			社会保障和就业支出	292.13	262.13	231.00	31.13	30.00
	05		行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80		
	16		红十字事业	265.98	235.98	204.85	31.13	30.00
		01	行政运行	235.98	235.98	204.85	31.13	
		99	其他红十字事业支出	30.00				30.00
221			住房保障支出	20.40	20.40	20.40		
	02		住房改革支出	20.40	20.40	20.40		
		01	住房公积金	20.40	20.40	20.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市红十字会机关

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				282.53	251.40	31.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.01	236.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.89	58.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.53	68.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.05	49.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.80	10.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.28		30.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60		12.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.24	15.39	0.85
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.55		0.55
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30		0.30

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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	
0.50					0.50	0.20					0.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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): 济宁市红十字会机关

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				282.53	282.53	282.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	236.01	236.01	236.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.89	58.89	58.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.53	68.53	68.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.05	49.05	49.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.35	15.35	15.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.80	10.80	10.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.40	20.40	20.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.28	30.28	30.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.24	16.24	16.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	15.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55						



### 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

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	国有资本经营预算				
		30.00	30.00	30.00						
红十字应急救援救助救护	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
业务经费（含会议费）	其他运转类	18.00	18.00	18.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市红十字会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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312.53万元，其中：一般公共预算收入312.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算312.53万元，其中：基本支出282.53万元，项目支出30.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算312.53万元，比上年减少56.46万元，其中：

1. 收入预算减少56.46万元，其中一般公共预算收入减少56.46万元。

2. 支出预算减少56.46万元，其中基本支出减少24.31万元，项目支出减少32.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，影响基本支出预算收支减少；二是压减项目预算，影响项目预算收支减少。

## 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0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%。主要原因是压减“三公”经费支出预算。

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0.20万元，比上年减少0.30万元，下降60.00%，主要原因是压减“三公”经费支出预算。

### 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30.28万元，较2023年预算增加1.09万元，增长3.73%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

### 四、政府采购情况

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

### 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

济宁市红十字会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金30万元，其中财政拨款30万元。拟对红十字应急救援救助救护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字应急救援救助救护、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	红十字应急救援救助救护			
主管部门	济宁市红十字会机关	实施单位		济宁市红十字会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	中国红十字会总会印发《中国红十字事业发展“十四五”规划(2021-2025年)》,明确要求:到2025年,应急救援能力和水平显著提升,地市级和灾害多发的县级红十字会至少建立一支救援队伍。应急救援能力显著增强。到2025年,全国取得应急救援培训证书人数点总人口比例不少于2%,接受救护员培训的中小学教职人员师生比例不少于1:50。投入预算资金12万元,通过本项目的实施,完成20场次应急救援知识普及宣传及培训,普及救护知识人数增加数不少于10000人次。使参加人员了解和掌握应急救援知识和技能,并利用媒体加大宣传力度,提高社会知晓率;提高单位人员救护员持证证率。			
	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	总成本	≤12万元
			培训费成本	≤10万元
			办公费成本	≤2万元
			人均师资费成本标准	≤100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援宣传普及和培训场次	≥20场次
			普及救护知识人数增加数	≥10000人次
			救护员师资培训班次数	≥1个
			救护员师资培训人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训内容与计划相符率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024.12.15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救护知识普及率	83%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高救护员专业知识能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受训人员对培训活动的满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费（含会议费）			
主管部门	济宁市红十字会机关	实施单位		济宁市红十字会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 投入预算资金12.4万元, 通过本项目的实施, 落实遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀; 完成遗体器官捐献宣传动员和捐献者人文关怀次数不少于2次, 造血干细胞血样采集完成数量不少于800份, 做好造血干细胞捐献宣传推动、贮藏、慰问和回访; 做好基层组织、志愿者队伍建设、红十字会员管理和开展志愿者服务活动; 目标2: 投入预算资金2.8万元, 召开全市红十字会系统工作会议不少于1次, 调度和调研全市红十字工作。</p>			
	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	项目总成本	≤18万元
			遗体角膜器官捐献及宣传、造血干细胞捐献、志愿服务会 员管理成本	≤12.4万元
			工作会议调研工作支出成本	≤2.8万元
			项目绩效报告等咨询支出	≤2.8万元
			人均会议费预算成本标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成遗体器官捐献宣传活动和捐献者人文关怀次数	≥2次
			造血干细胞血样采集完成数量	≥800份
			志愿活动服务场次	≥10场次
			召开全市红十字会系统工作会议次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	造血干细胞血样采集符合骨髓库标准率	100%
			志愿服务活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作指标完成时限	2024. 12. 15
绩效指标	效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献配型合格人员回访到位率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	健全造血干细胞捐献志愿者队伍建设	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	捐献志愿者对工作人员工作的满意度	≥95%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。