

南昌市红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市红十字会 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 南昌市红十字会 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 南昌市红十字会概况

一、部门主要职责

1. 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；
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. 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；
4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5. 参加国际人道主义救援工作；
6. 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；
7. 协助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

南昌市红十字会共有预算单位 1 个，所属一级预算单位。其中：实有人员 16 人，其中：在职参公人员 12 人，退休人员 4 人。

第二部分 南昌市红十字会 2024 年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市红十字会 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 年南昌市红十字会收入预算总额为 473.02 万元，较上年增加 83.98 万元，增长 21.6%，主要原因是增人增资、人道服务工作经费增加。其中：财政拨款收入 433.13 万元，较上年预算安排增加 44.09 万元，主要原因是增人增资、人道服务工作经费增加；上年结转(结余)39.89 万元，较上年预算安排增加 39.89 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市红十字会支出预算总额为 473.02 万元，较上年增加 83.98 万元，增长 21.6%，主要原因是增人增资、人道服务工作经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 334.13 万元，占支出预算

总额的 70.6%，较上年预算安排增加 34.09 万元，包括工资福利支出 305.86 万元、商品和服务支出 27.95 万元、对个人和家庭的补助 0.33 万元；项目支出 138.89 万元，占支出预算总额的 29.4%，较上年预算安排增加 49.89 万元，包括商品和服务支出 138.32 万元、其他支出 0.57 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 277.93 万元，占支出预算总额的 58.8%，较上年预算安排增加 28.05 万元；一般行政管理事务支出 99.00 万元，占支出预算总额的 20.9%，较上年预算安排增加 10.00 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.17 万元，占支出预算总额的 5.7%，较上年预算安排增加 3.01 万元；住房公积金支出 24.54 万元，占支出预算总额的 5.2%，较上年预算安排增加 2.61 万元；住房补贴支出 4.49 万元，占支出预算总额的 1%，较上年预算安排增加 0.42 万元。用于社会福利的彩票公益金支出 0.57 万元，占支出预算总额的 0.1%，较上年预算安排增加 0.58 万元。用于红十字事业的彩票公益金支出 39.32 万元，占支出预算总额的 8.3%，较上年预算安排增加 39.32 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 305.86 万元，占支出预算总额的 64.7%，较上年预算安排增加 31.11 万元；商品和服务支出 166.27 万元，占支出预算总额的 35.2%，较上年预算安排增加 52.30 万元；对个人和家庭的补助 0.33 万元，较上年持平。其他支出 0.57 万元，占支出预算总额的 0.1%，较上年

增加 0.57 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市红十字会财政拨款支出预算 433.13 万元，较上年增加 44.09 万元，增长 11.3%，主要原因是增人增资、人道服务工作经费增加。按支出功能科目划分：行政运行支出 277.93 万元，较上年预算安排增加 28.05 万元；一般行政管理事务支出 99.00 万元，较上年预算安排增加 10.00 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.17 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元；住房公积金支出 24.54 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元；住房补贴支出 4.49 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 334.13 万元，较上年预算安排增加 34.09 万元，主要原因是增人增资；其中：工资福利支出 305.86 万元、商品和服务支出 27.95 万元、对个人和家庭的补助 0.33 万元；项目支出 99.00 万元，较上年预算安排增加 10.00 万元，主要原因是人道服务工作经费增加；其中：商品和服务支出 99.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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情况说明

2024 年本部门机关运行经费为 166.27 万元，较上年增加

52.30 万元。增长 45.9%，主要原因是上年结转增加。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算共安排 1.50 万元。其中，政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

（九）项目绩效情况

1、人道服务项目：

1)项目概述：加强应急救援体系建设和应急救护能力建设；提高红十字志愿服务推广力度；加强红十字基层组织建设；加强人道资源动员和管理，提升人道服务能力；完善“三献”工作机制，加强红十字生命教育。

2) 立项依据：《中国红十字会章程》

3) 实施主体：南昌市红十字会

4) 实施方案：1. 提升应急救援能力和水平，做好备灾救灾工作，广泛开展应急救护培训工作，增强群众自救互救意识和能力；2. 广泛动员社会爱心力量积极参与红十字人道救助工作，及时为弱势群体提供人道救助；3. 引导和动员广大群众积极参与红十字“三献”工作；4. 组织开展红十字志愿服务活动、将更多人道志愿服务活动送到群众身边；5. 开展专项监督、监事会培训班，召开监事会会议；6. 推动红十字人道文化有效传播，组织开展“洪城一起红”系列宣传活动。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排: 99 万元

二、“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排 0.78 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年一致。
2. 公务接待费 0.78 万元, 比上年减少 0.02 万元。
3. 公务用车运行维护费 0 万元。
4. 公务用车购置费 0 万元。

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) 上年结转结余: 指以前年度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) 一般公共服务(类)红十字事业(款)行政运行(项): 反映单位的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项): 反映单位的项目支出。

收支预算总表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	433.13	社会保障和就业支出	404.10
（一）一般公共预算收入	433.13	住房保障支出	29.03
（二）政府性基金预算收入		其他支出	39.89
（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	433.13	本年支出合计	473.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	39.89		
收入总计	473.02	支出总计	473.02

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	473.02	334.13	138.89
208	社会保障和就业支出	404.10	305.10	99.00
05	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
16	红十字事业	376.93	277.93	99.00
2081601	行政运行	277.93	277.93	
2081602	一般行政管理事务	99.00		99.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	
02	住房改革支出	29.03	29.03	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	
2210203	购房补贴	4.49	4.49	
229	其他支出	39.89		39.89
60	彩票公益金安排的支出	39.89		39.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.57		0.57
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	39.32		39.32

财政拨款收支总表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	433.13	一、本年支出	433.13	433.13		
一般公共预算拨款收入	433.13	社会保障和就业支出	404.10	404.10		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	29.03	29.03		
国有资本经营预算收入						
收入总计	433.13	支出总计	433.13	433.13		

一般公共预算支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	433.13	334.13	99.00
208	社会保障和就业支出	404.10	305.10	99.00
05	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
16	红十字事业	376.93	277.93	99.00
2081601	行政运行	277.93	277.93	
2081602	一般行政管理事务	99.00		99.00
221	住房保障支出	29.03	29.03	
02	住房改革支出	29.03	29.03	
2210201	住房公积金	24.54	24.54	
2210203	购房补贴	4.49	4.49	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	334.13	306.19	27.9469
301	工资福利支出	305.86	305.86	
30101	基本工资	58.81	58.81	
30102	津贴补贴	39.69	39.69	
30103	奖金	130.14	130.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	27.95		27.9469
30201	办公费	5.00		5
30228	工会经费	7.19		7.1869
30229	福利费	3.00		3
30239	其他交通费用	11.16		11.16
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.6
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
30302	退休费	0.33	0.33	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
608001	南昌市红十字会	0.78		0.78		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[608]南昌市红十字会(部门)

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	南昌市红十字会(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	473.02		
其中：财政拨款	433.13	其他经费	39.89
支出预算合计	473.02		
其中：基本支出	334.13	项目支出	138.89
年度总体目标	1. 按照法定职责要求，不断提升“三救三献”工作服务能力，引导和动员广大群众参与到红十字事业中来；2. 传播红十字文化，提升人道文化认同；提升红十字志愿服务能力和基层组织服务群众的能力；3. 监事会通过监督保障、促进红十字事业健康发展。		
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	红十字志愿服务活动次数	≥10次
		做好全年应急救护培训	≥15000人
		策划、宣传、执行人道救助项目	≥5个
		开展专项监督	≥2次
		动员社会爱心企业参与人道事业	≥10家
		红十字宣传活动次数	≥2次
	质量指标	备灾救灾物资合格率	100百分比
		应急救护培训通过率	≥90百分比
	时效指标	活动完成及时率	100百分比
效益指标	社会效益指标	人道精神传播覆盖率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人道服务经费	
主管部门及代码		608-南昌市红十字会 (部门)	实施单位 南昌市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额	99	
	其中：财政拨款	99	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 提升应急救援能力和水平，做好备灾救灾工作，广泛开展应急救援培训工作，增强群众自救互救意识和能力；2. 广泛动员社会爱心力量积极参与红十字人道救助工作，及时为弱势群体提供人道救助；3. 引导和动员广大群众积极参与红十字“三献”工作；4. 组织开展红十字志愿服务活动；5. 开展专项监督、监事会培训班，召开监事会会议。			
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	应急救援培训成本控制率	≤100百分比
		人道救助成本控制率	≤100百分比
		红十字宣传活动成本控制率	≤100百分比
产出指标	数量指标	做好全年应急救援培训	≥15000人
		动员社会爱心企业参与人道事业	≥10家
		策划、宣传、执行人道救助项目	≥5个
		救助弱势群体人数	≥2000人
		回访慰问遗体器官捐献者	≥50人
		做好遗体和人体器官捐献见证	≥20例
		开展应急救援演练	≥1场
		红十字宣传活动次数	≥2次
		红十字志愿服务活动次数	≥10次
		网站、微信公众号、微博自媒体更新次数	≥50次
		开展专项监督	≥2次
		开展监事会培训班	≥1次
		召开监事会会议	≥1次
		应急救援培训通过率	≥90百分比
		备灾救灾物资合格率	=100百分比
	时效指标	活动完成及时率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	人道精神传播覆盖率	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比