

# 2024年度卢氏县红十字会部门 预算公开目录

## 第一部分 卢氏县红十字会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 卢氏县红十字会部门2024年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：卢氏县红十字会2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县红十字会部门概况

#### 一、卢氏县红十字会部门主要职责

卢氏县红十字会部门的主要职责是：

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
2. 研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
3. 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
4. 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
5. 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
6. 向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
7. 依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。
8. 协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。
9. 承办县政府交办的其他工作。

#### 二、机构设置

卢氏县红十字会是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度。内设 2 个职能科室，共有编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人；

在职 4 人。

### **三、卢氏县红十字会预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县红十字会本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县红十字会2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县红十字会部门收入总计63.48万元，支出总计63.48万元，与2023年预算相比，收入增加16.13万元，增长34.07%，主要原因是：增加人员工资、社保缴费、69%平时考核奖；支出增加16.13万元，增长34.07%，主要原因是：增加人员工资、社保缴费、69%平时考核奖。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县红十字会部门收入合计63.48万元，其中：一般公共预算63.48万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县红十字会部门支出合计63.48万元，其中：基本支出58.48万元，占92.12%；项目支出5.00万元，占7.88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县红十字会部门一般公共预算收支预算63.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加16.13万元，增长34.07%，主要原因是：增加人员工资、社保缴费、69%平时考核奖；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县红十字会部门一般公共预算支出年初预算为63.48万元。其中基本支出58.48万元，占92.12%；项目支出5.00万元，占7.88%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.18万元，占88.50%；卫生健康支出2.85万元，占4.49%；住房保障支出4.45万元，占7.01%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县红十字会部门一般公共预算基本支出年初预算为58.48万元，其中：人员经费支出57.22万元，占97.85%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1.25万元，占2.14%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年卢氏县红十字会部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：本年无公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年卢氏县红十字会部门政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机构运行经费支出情况**

2024 年卢氏县红十字会部门机构运行经费支出预算 1.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023

年增加 0.20 万元，增长 12.35%，主要原因：1. 2024 年新增 1 人；2. 2023 年的机关运行经费调整为 2024 年机构运行经费，统计范围增加福利费。

## (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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。

## (三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 63.48 万元，其中人员经费支出 56.65 万元，公用经费支出 1.82 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

## (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：没有其他用车车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县红十字会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，本单位没有专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：卢氏县红十字会 2024 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

预算01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	63.48	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	56.18
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	2.85

	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	4.45
	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	63.48	本年支出合计	63.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63.48	支出总计	63.48



# 部门支出总体情况表

预算03表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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						
					63.48	58.48	56.65		1.82		5.00	5.00	
			509001	卢氏县红十字会	63.48	58.48	56.65		1.82		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93						
208	16	99		其他红十字事业支出	50.25	45.25	43.43		1.82		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						
221	02	01		住房公积金	4.45	4.45	4.45						

# 财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	63.48	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	63.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	63.48	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.18	56.18	56.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.85	2.85	2.85		
		（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	4.45	4.45	4.45		
		(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					
收入合计	63.48	支出合计	63.48				

# 一般公共预算支出情况表

预算05表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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						
					63.48	58.48	56.65		1.82		5.00	5.00	
			509001	卢氏县红十字会	63.48	58.48	56.65		1.82		5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	5.93						
208	16	99		其他红十字事业支出	50.25	45.25	43.43		1.82		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	2.85	2.85	2.85						
221	02	01		住房公积金	4.45	4.45	4.45						

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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编码		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
				58.48	57.22	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.96	5.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.57	0.57	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.71	22.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.45	4.45	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门：卢氏县红十字会

2024年度

“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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

预算10表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

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							
	509001	卢氏县红十字会	5.00	5.00							
其他运转类	专项业务费用	卢氏县红十字会	5.00	5.00							

## 国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县红十字会

2024年度

预算11表  
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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

预算12  
单位：万元

部门：卢氏县红十字会

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1.82
2081699	其他红十字事业支出	1.82



		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施工作任务完成率	≤100%	
	履职目标实现	开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。	≤100%	
	满意度	社会满意度	<98%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县红十字会

部门编码（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
509		5.0	5.0										
509001	卢氏县红十字会	5.0	5.0										
41122424000000012041	专项业务费用	5.0	5.0		项目总成本	5万	专项业务费	5万	保障各项救援工作正常运转	正常	职工满意度	>100%	
							各项费用支付合格率	100%					
							各项费用支付用时率	100%					