

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

761 威县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	18.34	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	18.34
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

761 威县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

761 威县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18.34	本年支出合计	18.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18.34	支出总计	18.34

部门预算收入总表

761 威县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18.3 4	18.3 4	18.3 4							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	18.3 4	18.3 4	18.3 4							
3	2081 6	红十 字事 业	18.3 4	18.3 4	18.3 4							
4	2081 699	其他 红十 字事 业支 出	18.3 4	18.3 4	18.3 4							

部门预算支出总表

761 威县红十字会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18.34	17.34	1.00			
2	208	社会保障和就业支出	18.34	17.34	1.00			
3	20816	红十字事业	18.34	17.34	1.00			
4	2081699	其他红十字事业支出	18.34	17.34	1.00			

部门预算财政拨款收支总表

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	18.34	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	18.34	18.34		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				
19			十九、自 然资源海				

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

761 威县红十字会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	18.34	本年支出 合计	18.34	18.34		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	18.34	支出总计	18.34	18.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 威县红十字会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.34	17.34	1.00
2	208	社会保障和就业支出	18.34	17.34	1.00
3	20816	红十字事业	18.34	17.34	1.00
4	2081699	其他红十字事业支出	18.34	17.34	1.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 威县红十字会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17.34	16.88	0.46
2	301	工资福利支出	16.88	16.88	
3	30101	基本工资	6.71	6.71	
4	30102	津贴补贴	0.24	0.24	
5	30107	绩效工资	5.00	5.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.71	1.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
8	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
9	30113	住房公积金	1.40	1.40	
10	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
11	302	商品和服务支出	0.46		0.46
12	30201	办公费	0.40		0.40

761 威县红十字会

预算年度：
2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30228	工会经费	0.06		0.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 威县红十字会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 威县红十字会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 威县红十字会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县红十字会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县红十字会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- (1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
- (2) 开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发案件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。
- (3) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。
- (4) 开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。
- (5) 开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。
- (6) 开展社会救助和相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。

(7) 依法开展和推动遗体、器官(组织) 捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(8) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(9) 开展红十字志愿服务活动。

(10) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(11) 依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

(12) 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

(13) 参加国际人道救援工作。

(14) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县红十字会（本级）	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 18.34 万元，其中：一般公共预算收入 18.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 18.34 万元，其中基本支出 17.34 万元，包括人员经费 16.88 万元和日常公用经费 0.46 万元；项目支出 1.00 万元，主要为防灾备灾物资储备项目 1 万

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 18.34 万元，较 2023 年预算减少 17.80 万元，其中：基本支出减少 17.80 万元，主要为人员减少项目支出增加 0.00 万元，主要为无变动

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 0.46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.在县委、县政府的正确领导下，我部门在基层组织建设、“三救三献”、防灾减灾、博爱一日捐等重点工作方面统筹兼顾，制定部门总体目标及绩效目标。

2.要深入开展三救三献和博爱一日捐的宣传，全面发展红十字基层组织建设；全面落实疫情防控要求，确保人民群众生命安全；进一步增强红十字的服务能力；要坚持以人为本，发展民生事业；要以“抓防促保”为抓手，加强基层党组织建设；要积极创新社会综合治理，加强平安建设；要强化责任担当，守牢底线工作。

（二）分项绩效目标

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（2）开展备灾救灾工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场保护，提高应急条件下的救助能力和水平。

（4）开展捐献造血干细胞的宣传动员，组织工作。

（5）开展无偿献血的宣传推动工作，与县委、县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（6）开展社会救助和相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众，宣传培训，募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人，重建家庭联系等其它人道服务工作。

(7) 依法开展和推动遗体、器官(组织) 捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(三) 工作保障措施

- 1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到每个人，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。
- 2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。
- 3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。
- 4、实现绩效自评。对绩效目标进行自我评价，查找不足，查漏补缺，实现绩效目标。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、防灾备灾物资储备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814798N		项目名称	防灾备灾物资储备		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于防灾备灾物资储备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.2024 年完成防灾备灾物资储备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社会公众对防震减灾知识宣传知名度	活动宣传及培训	≥95%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
	质量指标	防灾减灾宣传演练活动次数	活动宣传及培训	≥95%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥98%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
	成本指标	防汛响应时间（≤**小时）	宣传及物资成本	≥95%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	依照《中华人民共和国红十字会法》	
	生态效益指标	服务社会	服务社会	≥100%	依照《中华人民共和国红十字会法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					国红十字会法》
	可持续影响指标	对我省防震减灾能力提升的影响	对我省防震减灾能力提升的影响	≥98%	依照《中华人民共和国红十字会法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷	≥95%	依照《中华人民共和国红十字会法》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 威县红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.35	0.35						
威县红 十字会 (本 级) 小 计							0.35	0.35						
公用类 项目 (保运 转)	0.46	投影仪	A02020 200	元	1	0.35	0.35	0.35						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

威县红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

761 威县红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		3.99
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	16	3.99

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。