

附件 1

**2024 年度
泉港区红十字会
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区红十字会的主要职责是：

（一）围绕党和政府的中心任务开展工作，宣传国际人道法、红十字运动基本原则；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》。

（二）履行红十字备灾救灾职能，储备救灾物资；依托社会各界力量，组建人道救援志愿服务队伍。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救援、救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，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援助，参与灾后重建工作。

（三）负责宣传普及应急救护、防灾避险、卫生健康和预防艾滋病知识；在易发生意外伤害的领域和行业开展应急救护和技能培训。

（四）开展人道救助工作，对因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病等原因造成的基本生活出现重大困难的家庭和个人提供人道救助；关心爱护艾滋病病毒感染者和患者，帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（五）参与造血干细胞志愿捐献者的宣传动员、招募、人文关怀、捐献服务等工作。

（六）开展无偿献血的宣传推动工作，协助区委、区政府做好无偿献血先进单位和个人的推荐工作。

(七) 依法开展和推动遗体 and 器官 (组织) 捐献工作; 组织遗体 and 器官 (组织) 捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。

(八) 组织开展红十字青少年工作; 协同教育、卫生健康等部门和共青团组织, 开展以红十字知识、红十字志愿服务、应急救护与卫生健康知识、珍爱生命的宣传教育活动。

(九) 组织开展红十字志愿服务工作; 组织志愿者宣传红十字知识, 开展应急救护、防灾避险、困难救助等人道主义服务活动; 负责红十字志愿者星级评定工作。

(十) 依法开展募捐活动; 依照法律法规自主处分募捐款物。

(十一) 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

(十二) 配合上级红十字会参加国际人道救援工作; 在上级红十字会的指导下, 开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 泉港区红十字会包括 1 个机关行政处 (科) 室及 0 个下属单位, 其中: 列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市泉港区红十字会	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024年，泉港区红十字会主要任务是：围绕区委区政府中心工作，持续贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》，着力提升各项工作、服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续巩固人道救助工作

开展大病救助基金管理和服务工作，在做好受理、审批、管理工作的同时，逐步完善服务措施、提升服务水平。持续开展“红十字博爱送万家”慰问活动，为失独家庭、孤寡老人、孤儿、病灾、残障人士和挂钩村贫困户等困难家庭送去社会的关怀和新春的祝福。开展公益募捐活动，提升社会公众参与公益事业的参与意识。

（二）全面普及应急救护培训

强化基础设施条件，为面向广大群众开展普及活动创造了便利，进一步提升区红十字会的社会形象。壮大救护师资队伍，提升师资业务能力，增进师资间交流协作。创新普及活动形式，开展多样化的应急救护普及活动，为普及防灾避险和自救互救知识技能，推动社会平安、稳定，创建“吉祥泉港”做出积极贡献。

（三）扎实推进志愿服务项目

持续开展红十字健康关怀进社区（乡村）活动，在为群众守护健康的同时，也帮助困难群众解决燃眉之急。做好“三

献”的宣传和服务工作。结合各类主题纪念日，扎实开展遗体器官捐献、“无偿献血”、造血干细胞捐献等宣传、动员工作。

（四）统筹开展其他工作

严格落实意识形态工作责任制，强化单位意识形态宣传阵地管理，提高意识形态相关工作管理水平。积极参与精神文明创建工作，为我区精神文明创建工作作出应有的贡献。开展党风廉政、“两学一做”等学习教育及“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，进一步统一干部职工意识，增强干劲。结合部门职能特点，利用接待群众、帮扶群众的有利时机，积极主动的化解社会矛盾，协助相关部门在源头上预防社会矛盾纠纷。完成区委区政府布置的其他工作任务。大力支持服务全区重点项目的抽调干部开展工作，协助重点项目顺利推进。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.95	支出合计	60.95

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 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	上年结 转结余
合计		60.95	60.95									
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52									
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12									
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45									
20816	红十字事业	49.95	49.95									
2081601	行政运行	45.45	45.45									
2081602	一般行政管理事务	4.50	4.50									
221	住房保障支出	3.43	3.43									
22102	住房改革支出	3.43	3.43									
2210201	住房公积金	3.43	3.43									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		60.95	56.45	4.50			
208	社会保障和就业支出	57.52	53.02	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45				
20816	红十字事业	49.95	45.45	4.50			
2081601	行政运行	45.45	45.45				
2081602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.52
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	60.95	支出合计	60.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		60.95	56.45	4.50
208	社会保障和就业支出	57.52	53.02	4.50
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.45	3.45	
20816	红十字事业	49.95	45.45	4.50
2081601	行政运行	45.45	45.45	
2081602	一般行政管理事务	4.50		4.50
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		60.95
301	工资福利支出	42.08
302	商品和服务支出	13.22
303	对个人和家庭的补助	3.45
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		56.45
301	工资福利支出	42.08
30101	基本工资	8.39
30102	津贴补贴	8.75
30103	奖金	10.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	3.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	8.72
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.21
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.94
303	对个人和家庭的补助	3.45
30301	离休费	
30302	退休费	3.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.25
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	0.95
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉港区红十字会收入预算为60.95万元，比上年减少4.32万元，主要原因是财政预算的项目经费较往年减少。其中：一般公共预算拨款收入60.95万元。

相应安排支出预算60.95万元，比上年减少4.32万元，主要原因是财政预算的项目经费较往年减少。其中：基本支出56.45万元、项目支出4.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出60.95万元，比上年减少4.32万元，降低6.62%，主要原因是财政预算的项目经费较往年减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元，主要用于机关事业人员养老及职业年金缴费支出。

（二）2080599 其他行政事业单位养老支出3.45万元，主要用于退休人员规范后生活补贴支出。

（三）2081601 行政运行45.45万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（四）2081602 一般行政管理事务4.50万元。主要用于

部门赈济救护工作经费及事业发展与交往联络支出。

(五) 2210201 住房公积金 3.43 万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 56.45 万元，其中：

(一) 人员经费 45.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.01万元，增长0.5%。主要原因是：财政预算的公务接待费较上年增多。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉港区红十字会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4.50万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年红十字会经费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.50
	财政拨款：	4.50
	其他资金：	0.00

总体目标	1. 加强宣传传播、组织开展各类活动；2. 支持和规范机关企事业单位、学校、乡镇（社区）基层红十字组织建设，完善红十字服务网络；3. 加强与相关部门、组织及其它地区红十字组织之间的沟通联系；4. 改善机关办公条件，以及组织召开理事会、常务理事会议等各类会议；5. 加强应急救援普及能力建设，开展红十字救护员与救护师资培训、升级软硬件措施、组织现场演练等工作；6. 开展博爱送万家、人道救助及备灾救灾、大病救助等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=4.5 万元
	产出指标	数量指标	活动收益人才	=200 人
		质量指标	各项活动人员参与率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	救护知识普及情况	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥100%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，泉港区红十字会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.92 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.09%。主要原因是：财政预算的公务接待费较上年增多。

（二）政府采购情况

2024 年，泉港区红十字会部门政府采购预算总额 2.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉港区红十字会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

泉港区红十字会预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。