

重庆市大渡口区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区红十字会机关日常运转，拟定红十字会机关中长期工作规划，承担红十字会机关文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作。协调备灾、救灾工作；组织协调开展群众性初级卫生救护培训、卫生知识宣传，组织群众参加现场救援等工作；红十字会相关法律、法规、无偿献血、遗体器官捐献的宣传及造血干细胞捐献的动员宣传和联络工作；开展红十字志愿服务活动 and 社会主义精神文明和弘扬人道主义精神等有关活动；落实开展社会救助及相关服务工作；组织协调人道领域内的社区服务和社会公益活动；红十字会外事管理工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区红十字会内设 1 个科室，是综合管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 58.93 万元，其中：一般公共预算拨款 58.93 万元。收入较 2023 年增加 2.24 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 2.24 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 58.93 万元，其中：社会保障和就业支出 52.54 万元，卫生健康支出 2.78 万元，住房保障支出 3.61 万元。支出较 2023 年增加 2.24 万元，主要是基本支出增加 5.64 万元，项目支出减少 3.40 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 58.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 58.93 万元，比 2023 年增加 2.24 万元。其中：基本支出 53.93 万元，比 2023 年增加 5.64 万元，主要原因是人员工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5.00 万元，比 2023 年减少 3.40 万元，主要原因是献血工作调整，主要用于红十字会工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。公务接待费 0 元，与上年持平。公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.74 万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：唐黎 联系方式：023-68953661

表一

重庆市大渡口区红十字会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	58.93	一、本年支出	58.93	58.93		
一般公共预算资金	58.93	社会保障和就业支出	52.54	52.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2.78	2.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.61	3.61		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	58.93	支出合计	58.93	58.93		

表二

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编 码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

合计		56.69	58.93	53.93	5.00
208	社会保障和就业支出	51.67	52.54	47.54	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07	
20816	红十字事业	45.46	46.33	41.33	5.00
2081601	行政运行	45.46	46.33	41.33	5.00
210	卫生健康支出	1.91	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	1.91	2.78	2.78	
2101101	行政单位医疗	1.34	2.07	2.07	

2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.39	0.39	
221	住房保障支出	3.11	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.11	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.11	3.61	3.61	

表三

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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	日常公用经费
合计		53.93	43.19	10.74
301	工资福利支出	43.19	43.19	
30101	基本工资	9.05	9.05	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	14.07	14.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	
30109	职业年金缴费	2.07	2.07	

30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	10.74		10.74
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59

表四

重庆市大渡口区红十字会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数				2024 年预算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

	国（境） 费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费			国（境） 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区红十字会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区红十字会收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	58.93	社会保障和就业支出	52.54
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.78
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.61
事业收入预算			

事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	58.93	本年支出合计	58.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	58.93	支出总计	58.93

表七

重庆市大渡口区红十字会收入总表

单位：万元

科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
----	----	--------	----------	----------	----------	------	--------	----------	----------	------

科目编码	科目名称		拨款收入	款收入	拨款收入	收入					
合计		58.93	58.93								
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54								
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07								
20816	红十字事业	46.33	46.33								
2081601	行政运行	46.33	46.33								
210	卫生健康支出	2.78	2.78								
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78								
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39								
221	住房保障支出	3.61	3.61								

22102	住房改革支出	3.61	3.61								
2210201	住房公积金	3.61	3.61								

表八

重庆市大渡口区红十字会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		58.93	53.93	5.00

208	社会保障和就业支出	52.54	47.54	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
20816	红十字事业	46.33	41.33	5.00
2081601	行政运行	46.33	41.33	5.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	

2210201	住房公积金	3.61	3.61	
---------	-------	------	------	--

表九

重庆市大渡口区红十字会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区红十字会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区红十字会		部门支出预算数	58.93	
当年整体绩效目标	遗体（器官）捐赠志愿登记 200 人；成立红十字志愿服务队 1 支；开展急救知识“五进活动”4200 人次；博爱助学 20 人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	成立红十字志愿服务队	10	个	=	1
	器官捐献志愿者登记人数	15	人	≥	100
	遗体（角膜）捐献志愿者登记人数	15	人	≥	100
	应急救护普及人数	15	人	≥	4200
	资助贫困学生	15	人	≥	20
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75

表十一

重庆市大渡口区红十字会项目绩效目标表

填报单位：165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）								
项目名称		50010422T000000093611-区红十字会工作专项经费		项目负责人及联系电话		王娟 68837977		
主管部门		165-重庆市大渡口区红十字会		实施单位		165001-重庆市大渡口区红十字会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		5.00				
		其中：财政拨款		5.00				
		其他资金						
总体目标	遗体（器官）捐赠志愿登记 200 人；成立红十字志愿服务队 1 支；开展急救知识“五进活动” 4200 人次；博爱助学 40 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	成立红十字志愿服务队	=	1	个	10	否
			应急救护普及人数	≥	4200	人	20	是

			遗体（角膜）捐献志愿者登记人数	≥	100	人	10	否
			器官捐献志愿者登记人数	≥	100	人	10	否
			资助贫困学生	≥	20	人	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高社会应急救援水平	定性	提高	次	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%	10	否

表十二

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	

预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					

		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表十三

项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施部门	
预算执行率权重(%)：			

资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					

		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

本单位仅有一个区级项目。