

乐山市红十字会 2024 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市红十字会职能简介。

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

2. 负责研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各县（市、区）红十字会开展工作。

3. 负责红十字会备灾救灾工作，规划、建设和管理备灾救灾设施；制订自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4. 依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6. 指导全市开展造血干细胞捐献工作。

7. 参与无偿献血的宣传表彰工作；参与推动遗体、器官（组织）捐献工作；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

8. 发展红十字志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

9. 负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

10. 开展其它市（州）红十字会的交流与合作。

11. 依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市人民政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）乐山市红十字会 2024 年重点工作。

一是树形象。构建大宣传体系，讲好红十字故事，传播红十字文化，提升社会认可度、支持度；持续规范开展“红透指数”建设工作，强化信息公开力度，不断提升红十字会公信力。**二是建品牌。**结合现有资源，精心谋划本地红十字特色品牌项目，建设红十字文化传播阵地、青少年红十字志愿服务实践中心。**三是强基础。**在公共场所增配 AED，保障群众生命安全；持续发展红十字基层组织，增强阵地服务功能，打造联系群众、服务群众的重要平台。**四是提能力。**扎实开展“三救三献”核心业务工作；创新资源动员路径，争取更多项目、资金、物资，提升人道救助能力；加强队伍建设，分级分批分类开展培训，提高队伍综合素质、志愿服务水平和救援救助能力。

二、部门预算单位构成

乐山市红十字会无下属二级预算单位。

第二部分 乐山市红十字会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门： 金额单位：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	202.88	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	186.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	202.88	本 年 支 出 合 计	202.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	202.88	支 出 总 计	202.88

二、部门收入总表

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	202.88		202.88								
		202.88		202.88								
374001	乐山市红十字会	202.88		202.88								

三、部门支出总表

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合 计	202.88	169.88	33.00		
				202.88	169.88	33.00		
			乐山市红十字会	202.88	169.88	33.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21			
208	16	01	行政运行	130.77	130.77			
208	16	02	一般行政管理事务	33.00		33.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
210	11	01	行政单位医疗	3.70	3.70			
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54			
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18			

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	202.88	一、本年支出	202.88	202.88		
一般公共预算拨款收入	202.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	186.46	186.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.24	4.24		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.18	12.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排								中央、省提前通知专项转移支付等								上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返 还额度结 转	
类	款								小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	202.88	202.88	202.88	169.88	33.00																				
				202.88	202.88	202.88	169.88	33.00																				
			乐山市红十字会	202.88	202.88	202.88	169.88	33.00																				

			工资福利支出	134.71	134.71	134.71	134.71	
		374001	基本工资	36.58	36.58	36.58	36.58	
		374001	津贴补贴	21.83	21.83	21.83	21.83	
301	02	374001	地方津贴补贴	21.83	21.83	21.83	21.83	
		374001	奖金	31.69	31.69	31.69	31.69	
301	03	374001	年终一次性奖金	3.05	3.05	3.05	3.05	
301	03	374001	行政基础绩效奖	28.64	28.64	28.64	28.64	
		374001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42	14.42	14.42	
		374001	职业年金缴费	7.21	7.21	7.21	7.21	
		374001	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	3.70	3.70	

		3740 01	公务员 医疗补助 缴费	0.54	0.54	0.54	0.54	
		3740 01	其他社 会保障缴 费	1.07	1.07	1.07	1.07	
301	12	3740 01	工伤 保险	0.18	0.18	0.18	0.18	
301	12	3740 01	残疾 人就业保 障金	0.89	0.89	0.89	0.89	
		3740 01	住房公 积金	12.1 8	12.1 8	12.18	12.18	
		3740 01	其他工 资福利支 出	5.50	5.50	5.50	5.50	
301	99	3740 01	直接 聘用人员 经费	5.50	5.50	5.50	5.50	
			商品和 服务支出	68.1 7	68.1 7	68.17	35.17	33.0 0
		3740 01	办公费	6.15	6.15	6.15	6.15	
302	01	3740 01	日常 办公用品	5.15	5.15	5.15	5.15	

302	01	3740 01	书报 杂志	1.00	1.00	1.00	1.00	
		3740 01	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
302	02	3740 01	办公 印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10	
		3740 01	水费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	05	3740 01	饮用 水	0.30	0.30	0.30	0.30	
		3740 01	电费	1.60	1.60	1.60	1.10	0.50
302	06	3740 01	办公 用电费	1.10	1.10	1.10	1.10	
302	06	3740 01	其他 用电费	0.50	0.50	0.50		0.50
		3740 01	邮电费	1.55	1.55	1.55	1.55	
302	07	3740 01	邮寄 费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	07	3740 01	电话 费	1.50	1.50	1.50	1.50	
		3740 01	差旅费	6.70	6.70	6.70	6.70	
302	11	3740	差旅	0.60	0.60	0.60	0.60	

		01	城市间交通费					
302	11	3740 01	差旅住宿费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	11	3740 01	差旅伙食补助 费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	11	3740 01	差旅公杂费	1.50	1.50	1.50	1.50	
		3740 01	维修 (护) 费	1.50	1.50	1.50	0.50	1.00
302	13	3740 01	办公 设备维修 (护) 费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	13	3740 01	零星 维修(护) 费	1.20	1.20	1.20	0.20	1.00
		3740 01	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	15	3740 01	三类、 四类会议 费	0.40	0.40	0.40	0.40	
		3740 01	培训费	4.50	4.50	4.50		4.50
302	16	3740	其他	4.50	4.50	4.50		4.50

		01	培训费					
		3740 01	公务接 待费	0.40	0.40	0.40	0.40	
302	17	3740 01	公务 接待费	0.40	0.40	0.40	0.40	
		3740 01	劳务费	15.5 0	15.5 0	15.50		15.5 0
302	26	3740 01	其他 劳务费	15.5 0	15.5 0	15.50		15.5 0
		3740 01	委托业 务费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	27	3740 01	委托 业务费（媒 体合作经 费）	4.00	4.00	4.00		4.00
		3740 01	工会经 费	2.85	2.85	2.85	2.85	
302	28	3740 01	工会 经费（比 例）	1.17	1.17	1.17	1.17	
302	28	3740 01	工会 经费（补 充）	1.68	1.68	1.68	1.68	
		3740 01	福利费	1.75	1.75	1.75	1.75	

		3740 01	其他交 通费用	8.86	8.86	8.86	7.86	1.00
302	39	3740 01	公务 交通补贴	6.86	6.86	6.86	6.86	
302	39	3740 01	租车 费用	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
		3740 01	其他商 品和服务 支出	12.0 0	12.0 0	12.00	5.50	6.50
302	99	3740 01	离退 休人员活 动费	0.16	0.16	0.16	0.16	
302	99	3740 01	午餐 补助费	4.22	4.22	4.22	4.22	
302	99	3740 01	公用 经费预留	0.92	0.92	0.92	0.92	
302	99	3740 01	其他 商品和服 务支出	6.70	6.70	6.70	0.20	6.50

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	202.88	202.88	
					202.88	202.88	
				乐山市红十字会	202.88	202.88	
208	05	05	374	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	
208	05	06	374	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	
208	16	01	374	行政运行	130.77	130.77	
208	16	02	374	一般行政管理事务	33.00	33.00	
208	99	99	374	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	11	01	374	行政单位医疗	3.70	3.70	
210	11	03	374	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	02	01	374	住房公积金	12.18	12.18	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	169.88	134.71	35.17	
			169.88	134.71	35.17	
	374001	乐山市红十字会	169.88	134.71	35.17	
	301	工资福利支出	134.71	134.71		
301	01	30101 基本工资	36.58	36.58		
301	02	30102 津贴补贴	21.83	21.83		
301	02	3010201 地方津贴补贴	21.83	21.83		
301	03	30103 奖金	31.69	31.69		
301	03	3010301 年终一次性奖金	3.05	3.05		
301	03	3010302 行政基础绩效奖	28.64	28.64		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42		
301	09	30109 职业年金缴费	7.21	7.21		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70		
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.54	0.54		
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.07	1.07		
301	12	3011201 工伤保险	0.18	0.18		
301	12	3011203 残疾人就业保障金	0.89	0.89		
301	13	30113 住房公积金	12.18	12.18		
301	99	30199 其他工资福利支出	5.50	5.50		
301	99	3019901 直接聘用人员经费	5.50	5.50		
	302	商品和服务支出	35.17		35.17	
302	01	30201 办公费	6.15		6.15	
302	01	3020101 日常办公用品	5.15		5.15	
302	01	3020102 书报杂志	1.00		1.00	
302	02	30202 印刷费	0.10		0.10	

302	02	3020201	办公印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.10		1.10
302	06	3020601	办公用电费	1.10		1.10
302	07	30207	邮电费	1.55		1.55
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	6.70		6.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.60		0.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.30		0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	17	3021701	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	2.85		2.85
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.17		1.17
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.75		1.75
302	39	30239	其他交通费用	7.86		7.86
302	39	3023901	公务交通补贴	6.86		6.86
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	4.22		4.22
302	99	3029998	公用经费预留	0.92		0.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	33.00
					33.00
				乐山市红十字会	33.00
				一般行政管理事务	33.00
208	16	02	374001	2024 年志愿者服务体系建设项目	6.50
208	16	02	374001	2024 年年应急救护培训等	26.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
	乐山市红十字会	0.40					0.40

十、政府性基金预算支出表

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
374-乐山市红十字会											
374001-乐山市红十字会	2024 年年应急救援培训等	26.50	开展应急救援普及培训、救护员培训以及救护师资培训，完成省红十字会下达的应急救援培训目标任务，全面提高群众自救互救意识和技能，在灾害和突发事件到来第一时间能采取有效的救援措施；保障我会备灾救灾	产出指标	质量指标	募集款物	≥	500	万元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救援培训合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援师资培训班场次	=	1	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援师资培训人次	≥	500	人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	备灾救灾工作开展的及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救援培训完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传信息	≥	100	条	4	正向指标
				产出指标	质量指标	对物资数量、质量和储存安全监督管理次数（次）	≥	54	次	4	正向指标

			仓库高效运行；打造红十字文化宣传阵地；聘请募集款物宣传人员和会计劳务，提高红十字会筹资水平和宣传能力，促进红十字事业的持续健康发展。	产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护普及培训场次	≥	6	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护普及培训人次	≥	400	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护员培训场次	≥	4	场次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护员培训人次	≥	200	人次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助贫困人群数量	≥	2000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红十字的影响力和认知度	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥	10000	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	正向指标
	2024 年志愿者服务体系建设项目	6.50	按专业、分领域打造红十字志愿服务队，健全志愿服务体系，规范志愿者注册、培训和管	产出指标	时效指标	志愿者活动及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	应急救援及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿服务人次	≥	500	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援救援演练次数	≥	1	场次	10	正向指标

			理，提供必要的条件和保障，开展富有红十字特色的志愿服务活动，一是组织志愿者为特殊困难儿童、特困残疾家庭、敬老院老人等重点困难群众，普及“三救三献”知识、应急救护知识、防灾减灾知识；二是组织救援队伍参与救援演练，提升红十字备灾救灾能力。	标							
				产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	红十字救援队	=	1	支	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群体安全感、幸福感、满足感	定性	有效提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红十字的影响力和认知度	定性	有效提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益地区	≥	12	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度（%）	≥	98	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市红十字会	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	202.88	202.88	
年度总体目标	保持和增强红十字会的政治性、先进性、群众性，着力提升红十字会的动员力、执行力、影响力、公信力，推动全市红十字事业发展，发挥红十字在人道主义运动中的旗帜和引领作用，以“红会”为媒，汇聚人道力量，不负时代使命。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	做好应急救护培训	完成师资新训和复训 50 人，完成市本级持证救护员培训 200 人，完成市本级普及培训 400 人。	

	加强红十字组织宣传工作		提高红十会筹资水平和宣传能力，促进红十字事业的持续健康发展				
	做好应急救援救助工作		开展博爱送万家，对各类病患实施人道救助。做好备灾救灾仓库维护和运转工作。开展救援队演练演戏，推动救援队救援能力建设。				
	做好“三献”工作		开展造血干细胞成功捐献者人道慰问，开展遗体捐献协调见证，动员志愿者参加献血。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	红十字救援队	=	1	支	5
			应急救护普及培训场次	≥	6	场次	4
			应急救护普及培训人次	≥	400	人次	4
			应急救护师资培训人次	≥	50	人	4
			应急救护员培训场次	≥	4	场次	4
			应急救护员培训人次	≥	200	人次	4
			应急救灾救援演练次数	≥	1	场次	5
			志愿服务人次	≥	500	人次	4

			组织志愿服务活动次数	≥	15	场次	5
		质量指标	筹集款物	≥	500	万元	4
			应急救护培训合格率	≥	95	%	5
			应急救护培训完成率	≥	95	%	5
		时效指标	备灾救灾工作开展的及时率	≥	95	%	4
			应急救援及时性	≥	95	%	5
			志愿者活动及时率	≥	95	%	5
	效益指标	社会效益指标	红十字的影响力和认知度	≥	92	%	4
			救助贫困人群数量	≥	2000	人次	3
			培训受益人数	≥	10000	人	3
			受益地区	≥	12	个	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5
		帮扶对象满意度指标	受益人群满意度	≥	98	%	5

十五、政府采购预算表

政 府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市红十字会 2024 年收支预算总数 202.88 万元,比 2023 年收支预算总数增加 25.78 万元，主要原因是在编人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

（一）收入预算情况

乐山市红十字会 2024 年收入预算 202.88 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 202.88 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市红十字会 2024 年支出预算 202.88 万元，其中：基本支出 169.88 万元，占 83.73%；项目支出 33 万元，占 16.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市红十字会 2024 年财政拨款收支预算总数 202.88 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 25.78 万元，主要原因是在编人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 202.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 186.46 万元、卫生健康支出 4.24 万元、住房保障支出 12.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 202.88 万元，比 2023 年预算数增加 25.78 万元，主要原因是在编人员增加，基本支出和项目支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 186.46 万元，占 91.91%；卫生健康支出 4.24 万元，占 2.09%；住房保障支出 12.18 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 130.77 万元，主要用于保障市红十字会人员经费、日常运转的基本支出，以及会议、公务接待等非定额公用支出。绩效目标严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 14.42 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.07万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为3.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.54万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为33万元，主要用于完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。绩效目标严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市红十字会2024年一般公共预算基本支出169.88

万元，其中：

人员经费 134.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级红十字会和其他省市州红十字会来乐事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中越野车 1 辆（特种用车 1 辆）。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，乐山市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为 35.17 万元，比 2023 年预算增加 4.82 万元，增长 15.88%。主要原因是本年在职人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乐山市红十字会 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市红十字会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年乐山市红十字会开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 202.88 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 134.71 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 35.17 万元；特定

目标类项目 2 个，涉及预算 33 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 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。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及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、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。