

**武汉市黄陂区红十字会2024年
部门预算**

2024年02月03日

附件1

武汉市黄陂区红十字会2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区红十字会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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区红十字会2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区红十字会部门概况

一、部门主要职责

以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，认真履行法定职责，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进黄陂区红十字事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区红十字会2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

第二部分武汉市黄陂区红十字会2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

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 | 139.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 139.66 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支 | 0.00 |

| | | | |
|---------|--------|-------------|--------|
| | | 出 | |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 139.66 | 本年支出合计 | 139.66 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 139.66 | 支 出 总 计 | 139.66 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

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 | 139 .66 | 79.2 6 | 60.4 0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139 .66 | 79.2 6 | 60.4 0 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.6 3 | 5.63 | 0.00 | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.6 3 | 5.63 | 0.00 | | | |
| 20816 | 红十字事业 | 134 .03 | 73.6 3 | 60.4 0 | | | |
| 208160 1 | 行政运行 | 134 .03 | 73.6 3 | 60.4 0 | | | |

表4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 139.66 | 一、本年支出 | 139.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 139.66 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 139.66 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 139.66 | 支 出 总 计 | 139.66 |

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-----------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 139.6 6 | 79.2 6 | 73.93 | 5.33 | 60.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.6 6 | 79.2 6 | 73.93 | 5.33 | 60.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 134.0 3 | 73.6 3 | 68.30 | 5.33 | 60.40 |
| 2081601 | 行政运行 | 134.0 3 | 73.6 3 | 68.30 | 5.33 | 60.40 |

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门：武汉市黄陂区红十字会 | | 单位：万元 | | | | |
|---------------|------------|--------|-------|-------|------|-------|
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 139.66 | 79.26 | 73.93 | 5.33 | 60.40 |
| 086 | 武汉市黄陂区红十字会 | 139.66 | 79.26 | 73.93 | 5.33 | 60.40 |
| 086001 | 武汉市黄陂区红十字会 | 139.66 | 79.26 | 73.93 | 5.33 | 60.40 |

表6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 79.26 | 73.93 | 5.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.93 | 73.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.59 | 12.59 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| “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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市黄陂区红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月5日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------------|------|---------|-------|
| 部门(单位名称) | 武汉市黄陂区红十字会 | | | | | |
| 填报人 | 雷宇 | 联系电话 | 15071069662 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2022年 | 2023年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 139.66 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 139.66 | 100% | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 73.93 | | | |
| | | 运转类项目支出 | 5.33 | | | |
| 特定目标类项目支出 | | 60.40 | | | | |
| 合计 | | 139.66 | 100% | | | |
| 部门职能概述 | 以保护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》，认真履行法定职责，积极发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，促进黄陂区红十字事业高质量发展。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 以政治引领为根本，进一步加强党的建设。毫不动摇加强党的全面领导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，持续掀起学习宣传贯彻热潮，明确推进黄陂红十字事业高质量发展的方法路径。推动党建和业务工作融合发展，全力把红十字会各级组织建设成为宣传党的主张、执行党的决定、团结服务群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 2. 以主责主业为重点，履行好人道使命。进一步加大应急救护培训力度，大力推进应急救护培训“五进”（进社区、进农村、进校园、进企业、进机关）工作，实施“提质扩面”工程。加强师资队伍建设，切实提高救护师资专业技能水平。探索改进培训方式，推广“网上学”“掌上学”，努力满足不同人群的救护培训需要，充分发挥红十字救护志愿者在保护生命、关怀健康领域的重要作用，打造“红十字救在身边”品牌。持续实施人道惠民行动。用心用情做好“红筷行动”“红十字博爱送万家”项目，不断扩大白血病、再生障碍性贫血重症患者等困难群体人道救助受益面。积极谋划人道品牌建设，以项目带动救助。持续推动遗体器官、造血干细胞捐献及无偿献血宣传、动员和志愿服务队伍建设。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---|---------|-------------|
| <p>3. 以固本强基为保障，夯实发展基础。持续扩大基层组织覆盖面。坚持抓试点、树典型、带全面，实现街乡、社区（村）、学校、医院和企事业单位红十字会基层组织广泛覆盖，努力创建一批组织建设规范、活动特色鲜明、服务平台稳固的模范基层组织，参与基层治理，融入共同缔造。发展壮大红十字会员和志愿者队伍。加强能力建设，有效开展志愿服务、人道救助等惠民活动，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。加强阵地建设，共建共享基层服务阵地，提升红十字服务民生的能力。加强专业建设，按照《中国红十字志愿服务管理办法》，推进红十字志愿服务规范化、专业化发展，发挥志愿服务在推动基层红十字事业发展的积极作用。</p> <p>4. 以人道动员为支撑，汇聚社会资源。建立健全筹资机制，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资格局，创新筹资方式，提升筹资水平，精心策划和培育一批有影响力的品牌筹资项目和活动。完善反馈机制，向捐赠人及时反馈资金项目运作情况，把每一份爱心善意落到实处。加强人道传播。创新运用新技术、新模式，精心策划具有红十字特色的主题宣传、专题宣传，深入挖掘红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神，广泛传播红十字工作中的先进典型、感人故事，引领新风尚，弘扬正能量。积极推动“数字红会”建设，实现线上线下有效衔接、高效互动，提升社会参与度。加强红十字青少年工作。探索建立学校红十字青少年工作示范基地，推动博爱校医室、生命健康安全体验教室等阵地建设，因地制宜开展各类符合红十字宗旨、贴近学生需求的人道宣传教育活动，鼓励引导青少年积极参与红十字运动，充分发挥红十字育人作用。</p> | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 宣传活动费用 | 本级支出项目 | | 30.6 | 30.6 | 宣传费 |
| | 培训工作费 | 本级支出项目 | | 12 | 12 | 培训费 |
| | 阵地创建 | 本级支出项目 | | 12 | 12 | 青少年活动中心 |
| | 信息化建设 | 本级支出项目 | | 5 | 5 | 网络费 |
| | 管理费用 | 本级支出项目 | | 10.8 | 10.8 | 水电费 |
| | 不可预计费用 | 本级支出项目 | | 2 | 2 | 其他 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2024 年12月31日) | | | 年度目标 | | |
| | 目标：持续推进黄陂区红十字会事业高质量发展。 | | | 目标1：以主责主业为重点，履行好人道使命；以固本强基为保障，夯实发展基础；以人道动员为支撑，汇聚社会资源。 | | |
| 长期目标1： | 持续推进黄陂区红十字会事业高质量发展。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 任务完成通过率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度目标1： | 以主责主业为重点，履行好人道使命；以固本强基为保障，夯实发展基础；以人道动员为支撑，汇聚社会资源。 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|-----------|------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层组织数 | - | - | ≥30个 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 红十字会员数 | - | - | ≥1076人 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 红十字志愿者人数 | - | - | ≥420人 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 救护人员培训 | - | - | 2000人 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 造血干细胞采集血样 | - | - | 150份 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 遗体捐献在册登记人数 | - | - | ≥50人 | 计划标准 | |
| | 数量指标 | 募捐目标 | - | - | ≥120万元 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 培训通过率 | - | - | ≥95% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 培训完成率 | - | - | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动红十字各项事业的开展 | - | - | 推动 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | 90% | 计划标准 | |

表12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月5日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-------------|
| 项目名称 | 宣传活动费用 | 项目编码 | 42012024001 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区红十字会 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区红十字会 |
| 项目负责人 | 胡沛 | 联系电话 | 18571691995 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街百锦街224号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 1. 项目的法律或政策依据:按照《中华人民共和国红十字会法》《武汉市红十字会2023年工作要点》相关要求制定。 2. 项目与部门职能的相关性;与部门职能、职责相关。 3. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题;开展“三救三献”宣传活动,号召更多爱心志愿者加入“三救三献”活动中来,为推进红十字事业发展及文明建设高质量发展贡献力量。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:开展“三救三献”宣传活动服装、交通运输、宣传横幅、制作展板、印制折页等费用。 | | |
| 项目总预算 | 30.6 | 项目当年预算 | 30.6 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况:2024年新增独立预算单位。 2. 变动情况:2024年预算30.6万。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 合计 | 30.6 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 30.6 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 30.6 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 3. 财政专户管理资金 | |
| | 4. 单位资金 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|--------------|--------|------|------------------|----|
| 宣传经费 | 开展“三救三献”宣传活动 | 其他支出 | 30.6 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|---------|--------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 提高广大群众对“三救三献”捐献工作的知晓率、认同率和支持率。 |
| | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|---------------|-----|------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传横幅 | - | - | 50条 | 计划标准 |
| | | | 宣传展板 | - | - | 50个 | 计划标准 |
| | | | 印制宣传折页 | - | - | 10万份 | 计划标准 |
| | | | 宣传活动服装 | - | - | 1200套 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 宣传物资验收合格率 | - | - | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 培训及时率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “三救三献”政策宣传知晓率 | - | - | ≥90% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月5日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 培训工作费 | 项目编码 | 42012024002 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区红十字会 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区红十字会 |
| 项目负责人 | 胡沛 | 联系电话 | 18571691995 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街百锦街224号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 4. 项目的法律或政策依据:按照《中华人民共和国红十字会法》、《武汉市红十字会2023年工作要点》相关要求制定。 5. 项目与部门职能的相关性;与部门职能、职责相关。 6. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题; 应急救护知识培训可以提高事故处置水平,从而在事故现场能够快速、有效地采取应急措施。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:开展应急救护、应急救援培训费用。 | | |
| 项目总预算 | 12 | 项目当年预算 | 12 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况:2024年新增独立预算单位。 2. 变动情况:2024年预算12万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 12 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 12 | |

| | | |
|--|----------------|----|
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 12 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 3. 财政专户管理资金 | |
| | 4. 单位资金 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|-------------|--------|----|------------------|----|
| 培训经费 | 应急救护、应急救援培训 | 其他支出 | 12 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|---------|-------------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 通过培训学习，掌握基本的急救技能和方法，增强面对突发事件的信心和能力。 |
| | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 |
|------|------|------|------|-----|-------|
| | | | | | |

| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 |
|---------|-------|-----------|---------------|----|----|--------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 全区救护员（初级）培训人数 | - | - | 2000人 | 计划标准 |
| | | | 培训资料 | - | - | 2000份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 培训通过率 | - | - | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 培训完成率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救护员应急救援能力 | - | - | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月5日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称 | 阵地创建 | 项目编码 | 42012024003 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区红十字会 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区红十字会 |
| 项目负责人 | 胡沛 | 联系电话 | 18571691995 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街百锦街224号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 7. 项目的法律或政策依据:按照《中华人民共和国红十字会法》《武汉市红十字会2023年工作要点》相关要求制定。 8. 项目与部门职能的相关性;与部门职能、职责相关。 9. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题;提高青少年自救互救能力,加强对红十字运动的了解认识、加深对“人道、博爱、奉献”红十字精神的理解,树立尊重生命、爱惜生命的人道价值理念,引导青少年用行动践行社会主义核心价值观。 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:创建6个红十字青少年工作基地。 | | |
| 项目总预算 | 12.8 | 项目当年预算 | 12.8 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况:2024年新增独立预算单位。 2. 变动情况:2024年预算12.8万。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 12.8 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 12.8 | |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 12.8 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | |
| | 3. 财政专户管理资金 | |
| | 4. 单位资金 | |
| | 使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|---------|--------|------|------------------|----|
| 建设经费 | 青少年活动中心 | 其他支出 | 12.8 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|---------|---|
| 年度绩效目标1 | 加强红十字青少年工作,充分发挥红十字青少年工作在推进青少年德育教育、素质教育、安全教育和健康教育。 |
| | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定 |
|------|------|------|------|-----|-------|
| | | | | | |

| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 |
|---------|-------|-----------|-------------|----|----|--------|------|
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 红十字青少年工作基地 | - | - | 6个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工作基地验收合格率 | - | - | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年自救互救能力 | - | - | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月5日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|---------------|
| 项目名称 | 信息化建设 | 项目编码 | 42017.8024004 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区红十字会 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区红十字会 |
| 项目负责人 | 胡沛 | 联系电话 | 18571691995 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街百锦街224号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 10. 项目的法律或政策依据:按照《中华人民共和国红十字会法》、《武汉市红十字会2023年工作要点》相关要求制定。 11. 项目与部门职能的相关性;与部门职能、职责相关。 12. 项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题; | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:加强红十字会信息化建设、开通网站、公众号。水电费、网络、财务专网、电话、档案管理、仓库管理、办公耗材等费用 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况:2024年新增独立预算单位。 2. 变动情况:2024年预算5万元。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 5 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 5 | |

| | |
|----------------|---|
| 其中：申请本级财力年初安排 | 5 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | |
| 3. 财政专户管理资金 | |
| 4. 单位资金 | |
| 使用上年度财政拨款结转 | |

项目支出明细测算

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|------|--------|--------|----|--------------------|----|
| 维护费 | 信息化建设 | 其他支出 | 5 | 网站版面设计、维护等费用50000元 | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|---------|-------------------|
| 年度绩效目标1 | 完成信息化建设，保障日常工作运转。 |
| | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|---------|------|------|------|-----|----|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开通网站 | - | - | 1个 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---------|---|---|------|------|
| | | | 创建公众号 | - | - | 1个 | 计划标准 |
| | | | 管理费用完成率 | - | - | ≥95% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 网络运行稳定率 | - | - | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | - | - | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | - | - | 正常 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | - | - | 90% | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |

第三部分 武汉市黄陂区红十字会2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、年终结转结余等。

2024年收支总预算139.66万元。比2023年预算增加139.66万元，增长100%，主要是武汉市黄陂区红十字会为2024年新增预算部门。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算139.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入139.66万元，占139.66%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算 139.66 万元，其中：基本支出79.26万元，占 56.75 %；项目支出60.40万元，占 43.25 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算139.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 139.66 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139.66万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款 139.66 万元。其中：(1)本年 预算 139.66 万元，比2023年预算增加 139.66万元，增长 100%，主要是武汉市黄陂区红十字会为2024年新增预算部门。(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出79.26万元，占56.75 %，其中：人员经费73.93万 元、公用经费5.33 万元；项目支出60.40 万元，占43.25 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 139.66万元，比2023年预算增加 139.66 万元， 增 长100%，主要是武汉市黄陂区红十字会为2024年新增预算部 门。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出79.26万元，其中：

(一)人员经费 73.93万元，包括：

工资福利支出73.93万元，主要用于：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、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、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 5.33万元，主要用于：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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0 万元。

八、 政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、 项目支出安排情况

2024年项目支出60.40万元，其中： 一般公共预算本年拨款 60.40万元。

具体使用情况如下：

1、 宣传活动费用 30.60万元，主要用于开展“三救三献”宣传活动服装、交通运输、宣传横幅、制作展板、印制折页等费用。

2、 培训工作费12万元，主要用于开展应急救护、应急救援培训工作费用。

3、 阵地创建12.80万元，主要用于创建6个红十字青少年工作基地。

4、 工作信息化建设经费5万元，主要用于加强红十字会信息化建设、开通网站、公众号等。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 5.33万元，比2023年增加5.33万元，增长100%，主要原因是武汉市黄陂区红十字会为2024年新增预算部门。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 0万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门无公用车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出 139.66万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(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)。反映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。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政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。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。