

2024 年单位预算信息公开目录

一、临西县红十字会本级收支预算..... 1

一、临西县红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

362001 临西县红十字会本级 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	38.55	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	38.55
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	

362001 临西县红十字会本级

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
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	38.55	本年支出合计	38.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	38.55	支出总计	38.55

单位预算收入总表

362001 临西县红十字会本级

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	38.55	38.55	38.55							
2	208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	38.55							
3	20816	红十字事业	38.55	38.55	38.55							
4	2081650	事业运行	29.55	29.55	29.55							
5	2081699	其他红十字事业支出	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

362001 临西县红十字会本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	38.55	29.55	9.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.55	29.55	9.00			
3	20816	红十字事业	38.55	29.55	9.00			
4	2081650	事业运行	29.55	29.55				
5	2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00			

单位预算财政拨款收支总表

362001 临西县红十字会本级

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	38.55	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、文化旅游体育与 传媒支出				
8			八、社会保障和就业 支出	38.55	38.55		
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				

362001 临西县红十字会本级

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
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				
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	38.55	本年支出合计	38.55	38.55		
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	38.55	支出总计	38.55	38.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 临西县红十字会本级

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	38.55	29.55	9.00
2	208	社会保障和就业支出	38.55	29.55	9.00
3	20816	红十字事业	38.55	29.55	9.00
4	2081650	事业运行	29.55	29.55	
5	2081699	其他红十字事业支出	9.00		9.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 临西县红十字会本级

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	29.55	28.32	1.23
2	301	工资福利支出	28.32	28.32	
3	30101	基本工资	12.61	12.61	
4	30102	津贴补贴	0.34	0.34	
5	30103	奖金	1.20	1.20	
6	30107	绩效工资	6.99	6.99	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.08	3.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	2.54	2.54	
11	302	商品和服务支出	1.23		1.23
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30211	差旅费	0.40		0.40
14	30228	工会经费	0.33		0.33

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362001 临西县红十字会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 临西县红十字会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362001 临西县红十字会本级

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。

临西县红十字会本级 2024 年单位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，现将临西县红十字会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

(一)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)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。

(三)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救护;提高应急条件下的救助能力和水平。

(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)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。

(六)开展社会救助及相关服务工作。通过人道主义的救助活动,为政府分忧,为群众解难;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、重建家庭联系等其他人道服务工作。

(七)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。

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九)开展红十字志愿服务活动;加强调查研究,组织经验交流;大力开展公益活动,以活动树“品牌”。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则;发扬红十字会的优良传统和作风,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神,把工作重点放到基层。

(十一)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。

(十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(十三)参加国际人道救援工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县红十字会本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 38.55 万元，其中：一般公共预算收入 38.55 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，反映临西县红十字会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 38.55 万元，其中基本支出 29.55 万元，包括人员经费 28.32 万元和日常公用经费 1.23 万元；项目支出 9.00 万元，主要为红十字备灾救灾 2 万元，红十字宣传活动 2 万元，红十字应急救护培训 5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 38.55 万元，较 2023 年预算增加 2.33 万元，其中：基本支出增加 1.33 万元，主要为人员经费增加 1.33 万元。增加原因为工资增长，人员经费增加。项目支出增加 1.00 万元，主要为红十字应急救护培训增加 1 万元。增加原因为本年度工作目标任务比 2023 年度增加，所以增加项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.23 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，较去年无变化，原因是本年度我单位财政拨款“三公”经费预算安排 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)，较去年无变化，原因是本年度我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较去年无变化，原因是我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、红十字备灾救灾绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210309Y		项目名称	红十字备灾救灾		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	采购救灾物资，提升应急救灾能力，保障群众安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	2.00	2.00	
绩效目标	1.建立应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高救灾能力。储备一定种类、一定数目的救灾物资。加强队伍建设，提升救灾能力，普及应急救护知识，增强救灾救护水平。在灾害发生时能够迅速行动，有效降低灾害带来的损失。					
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	采购救灾物资的种类数量（种）	采购、储备各类救灾、备灾物资的种类数量	≥5 种	工作计划	
	质量指标	专用救灾物资的质量标准	专用救灾物资质量标准合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	采购完成时间	采购、储备各类救灾、备灾物资及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	采购救灾物资的成本（元）	救灾物资采购成本控制	≤20000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	为群众减少损失	发生自然灾害时为群众减少损失成功率	减少	计划标准	
	可持续影响指标	稳步提高救灾能力	可持续采购救灾物资提高红十字会救灾能力	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字工作满意度（%）	调查人群中对红十字工作满意人数的比率	≥90 百分比	问卷调查	

2、红十字宣传活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P000002103135		项目名称	红十字宣传活动		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展红十字宣传活动。开展无偿献血、造血干细胞宣传动员工作，做好我县遗体捐献和人体器官捐献宣传工作和登记上报工作。开展防灾减灾救灾、艾滋病防治、青少年红十字等相关宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.80	1.20	2.00	
绩效目标	1.宣传《中华人民共和国红十字会法》，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，助力政府营造和谐友爱社会。					
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	组织宣传活动次数（次）	组织红十字会宣传活动次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	宣传工作完成率	实际开展宣传工作次数与计划开展宣传次数的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	宣传工作及时率（%）	是否积极及时开展急救知识宣传普及	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	制作宣传品的印刷成本（元）	印刷红十字知识宣传资料	≤20000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与无偿献血，无偿捐献造血干细胞样人数增加	参与无偿献血，无偿捐献造血干细胞样人数增加	增加	计划标准	
	可持续影响指标	群众对红十字知晓率（%）	调查人群中对红十字工作有了解的比率	≥90 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字工作满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 百分比	问卷调查	

3、红十字应急救护培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053524P00000210311X		项目名称	红十字应急救护培训		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于开展红十字救护员培训、救护师资培训、以及普及性救护培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.致力于传播“人人学急救、人人可救人”的救护理念，以服务社会为工作目标，主动融入中心工作，紧扣提质扩面，推动救护培训工 作向纵深发展。					
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	培训救护员人数 （人）	应急救护员培训参与人数	≥500 人	工作计划	
	质量指标	培训完成率（%）	救护员和应急救护普及培训完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训工作及时率 （%）	是否积极及时开展应急救护培训	100 百分比	工作计划	
	成本指标	救护员培训成本 （元）	应急救护普及培训成本控制	≤50000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	应急救护知识普及人 数（人）	通过培训掌握应急救护知识人数	≥1500 人	计划标准	
	可持续影响指标	应急救护水平持续提 高	应急救护工作持续开展提高群众救护水平	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救护工作 满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 比率	≥90 百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362001 临西县红十字会本级

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							1.55	1.55						1.55
临西县 红十字 会本级 小计							1.55	1.55						1.55
红十字 宣传活 动	2.00	日用玻 璃制品	A07090 304	个	200	0.00	0.60	0.60						0.60
红十字 宣传活 动	2.00	纸制品	A07100 300	本	130	0.01	0.65	0.65						0.65
红十字 宣传活 动	2.00	软件运 维服务	C16070 300	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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。

七、国有资产信息

临西县红十字会本级上年末固定资产金额为 4.54 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。

单位固定资产占用情况表

362001 临西县红十字会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.54
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	33	4.54

八、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。

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。