

南充市红十字会
2024 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市红十字会2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市红十字会2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（表1）
- 二、部门收入总表（表1-1）
- 三、部门支出总表（表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

第一部分 南充市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市红十字会职能简介

1.传播国际红十字运动基本原则和国际人道主义法,宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规、规章、章程,依法建会、治会、兴会。

2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;开展艾滋病预防控制、吸毒危害等宣传教育,提高自我防护的意识和能力。关心爱护艾滋病病毒感染者、患者。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作,依法开展募捐活动。

7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

8.协助市委、市政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）南充市红十字会 2024 年重点工作

1.全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力,忠诚拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,在

思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.开展应急救护培训。持续打造“红十字‘救’在身边”品牌，深入推动应急救护培训“五进”工作，加强救护师资队伍建设和，适时开展应急救护师资大赛。

3.健全备灾救灾体系。持续强化市红十字会应急物资储备中心能力建设，对照中国红十字会总会二级物资储备库建设标准、四川省红十字会“1+5+N”备灾体系建设要求，不断完善设施建设，加强组织管理，强化响应机制，执行好上级红十字会救灾物资储备管理和紧急调运任务。

4.扎实做好“三献”工作。注重以红十字文化传播推动“三献”工作，全面完成省上下达的造血干细胞捐献志愿者血样采集、遗体 and 人体器官（组织）捐献志愿者登记等年度目标任务。

5.持续推进乡村振兴。做好香港红十字会援助的学校心理健康项目，实施好中国红十字基金会援助的“博爱校医室”项目,持续做好定点帮扶工作。

二、部门预算单位构成

南充市红十字会纳入预算编报范围的机构个数 2 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、赈济救护科、事业发展科。

第二部分 南充市红十字会 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，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。红十字会 2024 年收支预算总数 275.20 万元，比 2023 收支预算总数减少 96.04 万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算情况

红十字会 2024 年收入预算 275.20 万元。其中：一般公共预算拨款收入 275.20 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

红十字会 2024 年支出预算 275.20 万元，其中：基本支出 232.20 万元，占 84.38%；项目支出 43 万元，占 15.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

红十字会 2024 年财政拨款收支预算总数 275.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 96.04 万元，主要原因是压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 275.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 243.18 万元、卫生健康支出 15.09 万元、住房保障支出 16.93 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

红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 275.20 万元，比 2023 年预算数减少 96.04 万元，主要原因是压减一般性支

出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 243.18 万元，占 88.37%；卫生健康支出 15.09 万元，占 5.48%；住房保障支出 16.93 万元，占 6.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为7.15万元，主要用于:退休干部退休费和生活补助等。

2.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)2024年预算数为20.17万元，主要用于:市红十字会机关及下属事业单位缴纳职工基本养老保险费用。

3.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)2024年预算数为10.09万元，主要用于:市红十字会机关及下属事业单位缴纳职工单位职业年金费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项)2024年预算数为2.23万元，主要用于:其他残疾人事业支出。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2024年预算数为160.54万元，主要用于:保障市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金等人员经费及差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为36.00万元，主要用于：保障市红十字会各项业务工作开展，加强红十字基层组织建设和红十字文化宣传、夯实应急中心基础性保障工作、加强“三献”宣传，开展应急救护知识培训等重点工作，其中包括：“红十字事业发展保障经费”、“应急物资储备中心运转费用”、“三献”宣传推动经费”、“应急救护救援经费”等项目。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024年预算数为7.00万元，主要用于：开展群众性普及培训、救护员培训等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.57万元，主要用于：市红十字会机关单位缴纳医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.52万元，主要用于：下属事业单位缴纳医疗保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.93万元，主要用于：机关和下属事业单位缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 232.20 万元，其中：

人员经费 201.44 万元，主要包括：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、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元，公务接待费 0.80 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障督导项目、调研、应急救援、救灾、救助等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 11%。主要原因

是过紧日子，进一步压减公务接待费用。

计划用于执行公务、检查指导项目、学习交流、调研等按规定开支的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

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、国有资本经营预算支出情况说明

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）单位运行经费情况

2024 年，红十字会本级及下属事业单位南充市红十字会应急物资储备中心运行经费财政拨款预算为 30.76 万元，比 2023 年预算减少 2.53 万元，下降 7.60%。主要原因是厉行节约，进一步压减开支。

（二）政府采购情况

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，红十字会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年红十字会开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 275.20 万元。其中：人员类项目 27 个，涉及预算 201.44 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 30.76 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 43 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：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。

(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

(六) 单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(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。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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。

(十三) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指其他用于红十字事业方面的支出。

(十四) 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、红军老战士待遇的医疗经费。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分 南充市红十字会 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

一、一般公共预算拨款收入	275.20	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	243.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.09
		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	16.93
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	275.20	本年支出合计	275.20
七、上年结转			
收入总计	275.20	支出总计	275.20

部门支出总表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

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	275.20	232.20	43.00
					275.20	232.20	43.00
				南充市红十字会	275.20	232.20	43.00
208	05	01	761001	行政单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	
208	16	01	761001	行政运行	160.54	160.54	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	36.00		36.00
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	7.00		7.00
210	11	01	761001	行政单位医疗	11.57	11.57	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.52	3.52	
221	02	01	761001	住房公积金	16.93	16.93	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字会

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	275.20	一、本年支出	275.20	275.20		
一般公共预算拨款收入	275.20	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				
二、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	243.18	243.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.09	15.09		
		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	16.93	16.93		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
		合 计			小计	基本支出	项目支出	
			合 计	275.20	275.20	275.20	232.20	
				275.20	275.20	275.20	232.20	43.00
		761001	南充市红十字会	275.20	275.20	275.20	232.20	43.00
		761001	工资福利支出	194.29	194.29	194.29	194.29	
301	01	761001	基本工资	51.41	51.41	51.41	51.41	
301	02	761001	津贴补贴	22.04	22.04	22.04	22.04	
301	03	761001	奖金	45.32	45.32	45.32	45.32	
301	07	761001	绩效工资	7.31	7.31	7.31	7.31	
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	20.17	20.17	
301	09	761001	职业年金缴费	10.09	10.09	10.09	10.09	
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	15.09	15.09	
301	12	761001	其他社会保障缴费	2.43	2.43	2.43	2.43	
301	13	761001	住房公积金	16.93	16.93	16.93	16.93	
301	99	761001	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	3.50	
			商品和服务支出	73.76	73.76	73.76	30.76	43.00
302	01	761001	办公费	10.20	10.20	10.20	2.00	8.20
302	05	761001	水费	0.10	0.10	0.10		0.10
302	06	761001	电费	0.90	0.90	0.90		0.90
302	07	761001	邮电费	5.40	5.40	5.40		5.40
302	11	761001	差旅费	7.80	7.80	7.80	3.00	4.80
302	15	761001	会议费	2.20	2.20	2.20	1.50	0.70
302	17	761001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.70	0.10
302	26	761001	劳务费	10.50	10.50	10.50		10.50
302	28	761001	工会经费	2.52	2.52	2.52	2.52	
302	29	761001	福利费	5.11	5.11	5.11	5.11	
302	31	761001	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	39	761001	其他交通费用	9.68	9.68	9.68	6.68	3.00
302	99	761001	其他商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	8.25	9.30
			对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15	7.15	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	7.15	7.15	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		761001	南充市红十字会						
		761001	工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	15	761001	会议费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	28	761001	工会经费						
302	29	761001	福利费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付等						
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		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计							
		761001	南充市红十字会							
		761001	工资福利支出							
301	01	761001	基本工资							
301	02	761001	津贴补贴							
301	03	761001	奖金							
301	07	761001	绩效工资							
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	761001	职业年金缴费							
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	761001	其他社会保障缴费							
301	13	761001	住房公积金							
301	99	761001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出							
302	01	761001	办公费							
302	05	761001	水费							
302	06	761001	电费							
302	07	761001	邮电费							
302	11	761001	差旅费							
302	15	761001	会议费							
302	17	761001	公务接待费							
302	26	761001	劳务费							
302	28	761001	工会经费							
302	29	761001	福利费							
302	31	761001	公务用车运行维护费							
302	39	761001	其他交通费用							
302	99	761001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目			上级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）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计							
		761001	南充市红十字会							
		761001	工资福利支出							
301	01	761001	基本工资							
301	02	761001	津贴补贴							
301	03	761001	奖金							
301	07	761001	绩效工资							
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	761001	职业年金缴费							
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	761001	其他社会保障缴费							
301	13	761001	住房公积金							
301	99	761001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出							
302	01	761001	办公费							
302	05	761001	水费							
302	06	761001	电费							
302	07	761001	邮电费							
302	11	761001	差旅费							
302	15	761001	会议费							
302	17	761001	公务接待费							
302	26	761001	劳务费							
302	28	761001	工会经费							
302	29	761001	福利费							
302	31	761001	公务用车运行维护费							
302	39	761001	其他交通费用							
302	99	761001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		761001	南充市红十字会						
		761001	工资福利支出						
301	01	761001	基本工资						
301	02	761001	津贴补贴						
301	03	761001	奖金						
301	07	761001	绩效工资						
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	761001	职业年金缴费						
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	761001	其他社会保障缴费						
301	13	761001	住房公积金						
301	99	761001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	761001	办公费						
302	05	761001	水费						
302	06	761001	电费						
302	07	761001	邮电费						
302	11	761001	差旅费						
302	15	761001	会议费						
302	17	761001	公务接待费						
302	26	761001	劳务费						
302	28	761001	工会经费						
302	29	761001	福利费						
302	31	761001	公务用车运行维护费						
302	39	761001	其他交通费用						
302	99	761001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出
			合 计			
		761001	南充市红十字会			
		761001	工资福利支出			
301	01	761001	基本工资			
301	02	761001	津贴补贴			
301	03	761001	奖金			
301	07	761001	绩效工资			
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	761001	职业年金缴费			
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费			
301	12	761001	其他社会保障缴费			
301	13	761001	住房公积金			
301	99	761001	其他工资福利支出			
			商品和服务支出			
302	01	761001	办公费			
302	05	761001	水费			
302	06	761001	电费			
302	07	761001	邮电费			
302	11	761001	差旅费			
302	15	761001	会议费			
302	17	761001	公务接待费			
302	26	761001	劳务费			
302	28	761001	工会经费			
302	29	761001	福利费			
302	31	761001	公务用车运行维护费			
302	39	761001	其他交通费用			
302	99	761001	其他商品和服务支出			
			对个人和家庭的补助			
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	275.20	275.20	
					275.20	275.20	
				红十字会	275.20	275.20	
208	05	01	761001	行政单位离退休	7.15	7.15	
208	05	05	761001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
208	05	06	761001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
208	11	99	761001	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	
208	16	01	761001	行政运行	160.54	160.54	
208	16	02	761001	一般行政管理事务	36.00	36.00	
208	16	99	761001	其他红十字事业支出	7.00	7.00	
210	11	01	761001	行政单位医疗	11.57	11.57	
210	11	02	761001	事业单位医疗	3.52	3.52	
221	02	01	761001	住房公积金	16.93	16.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	232.20	201.44	30.76
				232.20	201.44	30.76
		761001	南充市红十字会	232.20	201.44	30.76
		761001	工资福利支出	194.29	194.29	
301	01	761001	基本工资	51.41	51.41	
301	02	761001	津贴补贴	22.04	22.04	
301	03	761001	奖金	45.32	45.32	
301	07	761001	绩效工资	7.31	7.31	
301	08	761001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
301	09	761001	职业年金缴费	10.09	10.09	
301	10	761001	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
301	12	761001	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	761001	住房公积金	16.93	16.93	
301	99	761001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		761001	商品和服务支出	30.76		30.76
302	01	761001	办公费	2.00		2.00
302	11	761001	差旅费	3.00		3.00
302	15	761001	会议费	1.50		1.50
302	17	761001	公务接待费	0.70		0.70
302	28	761001	工会经费	2.52		2.52
302	29	761001	福利费	5.11		5.11
302	31	761001	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	761001	其他交通费用	6.68		6.68
302	99	761001	其他商品和服务支出	8.25		8.25
		761001	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
303	99	761001	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市红十字会

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	43.00
					43.00
				南充市红十字会	43.00
				一般行政管理事务	36.00
208	16	02	761001	应急物资储备中心运转费用	11.00
208	16	02	761001	红十字事业发展保障经费	20.00
208	16	02	761001	“三献”宣传推动经费	5.00
				其他红十字事业支出	7.00
208	16	99	761001	应急救护救援经费	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会

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	1.80		1.00		1.00	0.80
		1.80		1.00		1.00	0.80
761001	南充市红十字会	1.80		1.00		1.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市红十字会

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字会

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市红十字会

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			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（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
761-红十字会		43.00									
761001-南充市红十字会	应急物资储备中心运转费用	11.00	根据《中华人民共和国红十字会法》，结合单位职能职责，拟开展基础性保障工作，达到应急中心正常运转。	效益指标	可持续影响指标	应急中心运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	应急中心日常运转成本	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买安保服务成本	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急中心存储物资的数量受益人群	≥	5	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买安保服务人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障应急中心日常运转面积	≥	3033	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成运转时效	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应急中心安全事故率	≤	0	%	10	反向指标
	红十字事业发展保障经费	20.00	根据《中华人民共和国红十字会法》，结合单位职能职责，拟召开理事会、常务理事会、监事会等工作，达到提升红十字干部队伍履职担当能力。拟开展法律服务、档案管理、网站维护、后勤保障等服务，达到保障机关有效运转。拟开展红十字会重大主题宣传工作、重大活动，达到提升红十字会的社会认同度和参与度，营造有利于红十字会开展工作的良好舆论氛围。	成本指标	经济成本指标	后勤保障服务费用	≤	9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	召开理事会、常务理事会、监事会	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	召开理事会、常务理事会、监事会	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	重大主题宣传、重大活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	7	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	后勤保障服务次数	≥	4	次	7	正向指标
产出指标				质量指标	会议、活动成功率	=	100	%	7	正向指标	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	7	正向指标				

部门预算项目绩效目标表（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
761001-南充市红十字会	红十字事业发展保障经费	20.00	根据《中华人民共和国红十字会法》，结合单位职能职责，拟召开理事会、常务理事、监事会等工作，达到提升红十字干部队伍履职担当能力。拟开展法律服务、档案管理、网站维护、后勤保障等服务，达到保障机关有效运转。拟开展红十字会重大主题宣传工作、重大活动，达到提升红十字会的社会认同度和参与度，营造有利于红十字会开展工作的良好舆论氛围。	成本指标	经济成本指标	重大主题宣传、重大活动成本	≤	7	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对红会的知晓率扩大	≥	1	%	10	正向指标
	应急救援救援经费	7.00	根据《中华人民共和国红十字会法》，结合单位职能职责，拟开展普及培训、救护员培训达到提升应急救援能力。以增强群众自救互救能力、减少人员伤亡，保护人的生命和健康。拟开展组织应急救援队、供水救援队参加应急救援训练、培训、演练，达到进一步提升应急保障能力。	产出指标	数量指标	组织普及培训	≥	3000	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加应急救援、供水救援训练、培训演练次数	≥	4	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	举办救护员培训	≥	1200	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对红十字会开展应急救援救援的知晓率提升	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	普及培训、救护员培训成本	≤	6	万元	10	反向指标				

表6

部门预算项目绩效目标表（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
761001-南充市红十字会	应急救护救援经费	7.00	根据《中华人民共和国红十字会法》，结合单位职能职责，拟开展普及培训、救护员培训达到提升应急救护能力。以增强群众自救互救能力、减少人员伤亡，保护人的生命和健康。拟开展组织应急救援队、供水救援队参加应急救援训练、培训、演练，达到进一步提升应急保障能力。	成本指标	经济成本指标	应急救援队、供水救援队参加日常训练、演练等成本	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	10	反向指标
	“三献”宣传推动经费	5.00	根据单位职能职责，拟开展线上及线下宣传，做好志愿登记和捐献见证服务工作，达到扩大“三献”影响力，引导全社会的关心、支持和积极参与“三献”工作，增加造血干细胞捐献者入库量及遗体 and 人体捐献登记人数。	效益指标	社会效益指标	开展“三献”宣传项目，捐献意愿登记率	≥	0.5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	“三献”工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	志愿登记保持率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“三献”宣传推动成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	志愿者登记人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传和纪念活动场次	≥	2	场	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称		南充市红十字会				
部门预算编码		761001				
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	行政运行	人员工资、津补贴、社保费、医疗、公积金及日常运行经费	232.22	232.22		
	应急物资储备中心运转费用	开展应急中心基础性保障工作及购买专业安保服务	11	11		
	红十字事业发展保障	召开理事会、常务理事会、监事会、聘请法律顾问、机关后勤服务及主题宣传,开展红十字青少年、高校红十字基层组织建设,办公运转必需刚买的办公设备等	20	20		
	“三献”宣传推动经费	开展宣传发动、缅怀纪念活动、纪念园日常维护等	5	5		
	应急救护救援经费	开展应急救护师资初训、复训班,普及培训、救护员培训及组织救援队、供水救援队参加日常训练、演练等	7	7		
	金额合计			275.22	275.22	
	年度 总体 目标	全面加强党的建设,贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,推进乡村振兴战略建设。结合单位职能职责,拟开展“三救”“三献”工作,加强志愿服务能力建设,推动高校基层红十字会建设,达到不断提升红十字干部队伍履职担当能力,提升红十字会的社会认同度和参与度,不断提升红十字会的公信力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数)	
	产出指标	数量指标	保障应急中心日常运转面积		≥3033平方米	
			购买安保服务人数		≥1人	
			召开理事会、常务理事会、监事会		≥1次	
			聘请法律顾问		≥1人	
			后勤保障服务次数		≥4次	
			重大主题宣传、重大活动次数		≥2次	
			宣传和纪念活动场次		≥2场	
			志愿者登记人数		≥500人	
			普及培训		≥3000人	
			救护员培训		≥1200人	
		组织参加应急救援、供水救援训练、培训演练次数		≥4次		
		质量指标	部门履职完成合格率		≥95%	
			会议、活动成功率		=100%	
			应急中心安全事故率		=0%	
志愿登记保持率			≥90%			
培训合格率			≥95%			
	时效指标	完成各项工作时效		2024年12月31日以前		

表7

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门名称		南充市红十字会		
部门预算编码		761001		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门运转成本控制率	≥95%
			部门行政运行成本控制支出	≤232.22万元
			应急中心日常运转成本支出	≤6万元
			购买安保服务成本支出	≤5万元
			召开理事会、常务理事会议、监事会	≤3万元
			聘请法律顾问	≤1万元
			后勤保障服务费用	≤9万元
			重大主题宣传、重大活动成本	≤7万元
			“三献”宣传推动成本支出	≤5万元
			普及培训、救护员培训成本支出	≤6万元
			应急救援队、供水救援队参加日常训练、演练等成本支出	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	红十字会影响增长率	≥1%
			应急中心存储物资的数量受益人群	≥5万人
			社会对红会的知晓率扩大	≥1%
			开展“三献”宣传项目，捐献意愿登记率	≥0.5%
可持续影响指标	可持续影响指标	社会对红十字会开展应急救护救援的知晓率提升	≥1%	
		影响年限	≥1年	
满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥90%	