

# 2024年青岛市黄岛区红十字会部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）开展救援、救灾工作。健全红十字应急救援体系，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设、管理备灾救灾设施，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。呼吁和依法接受捐赠，参与灾后重建。

（二）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。

（三）宣传推动无偿献血。宣传动员、组织造血干细胞捐献工作。依法开展和推动遗体、人体器官（组织）捐献工作。

（四）依法开展募捐活动，开展社会救助及相关服务。开展艾滋病预防控制宣传教育及人道救助工作。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作，开展人道主义领域的对外交流合作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

（七）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区高质量发展。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区红十字会内设机构共2个，分别为：

1. 办公室（挂监事会秘书科牌子）。
2. 机关党支部。

### 三、预算单位构成

青岛市黄岛区红十字会预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市黄岛区红十字会2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市黄岛区红十字会本级。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：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	483.87	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	450.30
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	33.57
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	483.87	本年支出合计	483.87
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	483.87	支出总计	483.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：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	483.87	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	450.30	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20816	红十字事业	398.39	398.39	398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081601	行政运行	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2081602	一般行政管理事务	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2081603	机关服务	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081699	其他红十字事业支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	483.87	413.81	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	450.30	380.24	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20816	红十字事业	398.39	328.33	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081601	行政运行	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2081602	一般行政管理事务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2081603	机关服务	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081699	其他红十字事业支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：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	483.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	450.30	450.30	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	33.57	33.57	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	483.87	本年支出合计	483.87	483.87	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	483.87	支出总计	483.87	483.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	483.87	413.81	376.90	36.90	70.06
2	208	社会保障和就业支出	450.30	380.24	343.34	36.90	70.06
3	20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	51.91	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
6	20816	红十字事业	398.39	328.33	291.42	36.90	70.06
7	2081601	行政运行	328.33	328.33	291.42	36.90	0.00
8	2081602	一般行政管理事务	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60
9	2081603	机关服务	39.26	0.00	0.00	0.00	39.26
10	2081699	其他红十字事业支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
11	221	住房保障支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：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	413.81	376.90	36.90
2	301	工资福利支出	385.43	376.90	8.53
3	30101	基本工资	68.38	68.38	0.00
4	30102	津贴补贴	96.14	96.14	0.00
5	30103	奖金	20.53	20.53	0.00
6	30106	伙食补助费	8.53	0.00	8.53
7	30107	绩效工资	79.98	79.98	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	0.00
9	30109	职业年金缴费	17.30	17.30	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
12	30113	住房公积金	33.57	33.57	0.00
13	302	商品和服务支出	26.58	0.00	26.58
14	30201	办公费	3.65	0.00	3.65
15	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
16	30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
17	30239	其他交通费用	12.95	0.00	12.95
18	30299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
19	303	对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80
20	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80
21	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
22	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	413.81	376.90	36.90
2	501	机关工资福利支出	385.43	376.90	8.53
3	50101	工资奖金津补贴	265.03	265.03	0.00
4	50102	社会保障缴费	78.30	78.30	0.00
5	50103	住房公积金	33.57	33.57	0.00
6	50199	其他工资福利支出	8.53	0.00	8.53
7	502	机关商品和服务支出	26.58	0.00	26.58
8	50201	办公经费	19.47	0.00	19.47
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	1.80	0.00	1.80
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	0.00	1.80
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
[2081601]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
[2081602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2024年部门预算情况说明

### （一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为483.87万元，包括：一般公共预算拨款收入483.87万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

（2）支出预算：2024年支出预算为483.87万元，其中基本支出413.81万元、项目支出70.06万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算483.87万元，较上年预算增加27.44万元，其中：

1. 收入预算增加27.44万元，其中一般公共预算拨款收入增加27.44万元。

2. 支出预算增加27.44万元，其中基本支出增加28.64万元、项目支出减少1.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在编人员增加，社会保障和就业支出增长。

### （二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入483.87万元，与上一年相比，增加27.44万元，增长6.01%，主要原因是：在编人员增加，社会保障和就业支出增长。

2024年一般公共预算支出483.87万元，与上一年相比，增加27.44万元，增长6.01%，主要原因是：在编人员增加，社会保障和就业支出正常增长。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区红十字会2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出413.81万元，其中：

人员经费376.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费36.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年青岛市黄岛区红十字会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.90万元，与上一年相比，增加1.32万元，增长3.71%。主要原因是：在编人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额5.65万元，其中：财政拨款安排5.65万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是本单位无公务车辆；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年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市黄岛区红十字会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70.06万元，其中财政拨款70.06万元；涉及整体支出1项，预算资金483.87万元。拟对红十字业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.60万元，其中财政拨款23.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化见义勇为资金、编外人员经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37021124P82000110692B-四76-红十字业务工作经费			主管部门及代码	[317]青岛市黄岛区红十字会			
2	项目单位	317001-青岛市黄岛区红十字会本级			年度资金总额	23.600000			
3	资金用途	1.加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设。 2.推进急救培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作。 3.传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	5.900000		11.800000		17.700000		23.600000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7									
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
10	年度绩效目标	目标1	通过开展年度各项业务工作，完成上级红十字会各项业务指标，达到加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设，推进急救培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作以及传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展的效果。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	骨干志愿者及培训师保险费用	反映骨干志愿者及培训师保险费用	≤	30000	元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	志愿服务活动费用	反映志愿服务活动费用	≤	5000	元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	救护员人均培训费用	反映救护员人均培训成本	≤	60	元/人	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	设置更新宣传栏数量	反映设置更新宣传栏数量	≥	5	套	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	遗体（器官）捐献者缅怀活动场次	反映年度缅怀活动场次	≥	1	次	行业标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		数量指标	红十字志愿服务活动场次	反映年度志愿服务活动场次	≥	100	场次	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		数量指标	红十字人道救助人数	反映年度人道救助人数	≥	500	名	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		数量指标	红十字救护员培训人数	反映年度救护员培训人数	≥	2000	名	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		质量指标	红十字救护员培训合格率	反映救护员培训合格率	≥	90	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		质量指标	救助人员政策符合率	反映救助人员政策符合率	=	100	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23		时效指标	红十字人道救助及时率	红十字人道救助及时率	≥	95	%	历史标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
24	效益指标	社会效益指标	提升贫困弱势群体生活质量	提升贫困弱势群体生活质量	=	1	提升	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
25		社会效益指标	提高居民自救互救能力	提高居民自救互救能力	=	1	提高	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
26		社会效益指标	提升红十字会基层组织建设水平	提升红十字会基层组织建设水平	=	1	提升	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
28	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
29		服务对象满意度指标	被救助人满意度	被救助人满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称		37021124P490200100039-五1311-见义勇为资金			主管部门及代码		[317]青岛市黄岛区红十字会	
2	项目单位		317001-青岛市黄岛区红十字会本级			年度资金总额		7.200000	
3	资金用途	1.继续深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实。2.提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	4.400000		5.400000		6.400000		7.200000	
10	年度绩效目标	目标1 通过深化《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》的落实，达到提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	回访造血干细胞捐献者	回访造血干细胞捐献者	≤	1000	元/人	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	慰问造血干细胞捐献者	慰问造血干细胞捐献者	≤	10000	元/人	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	慰问器官角膜捐献者困难家庭	慰问器官角膜捐献者困难家庭	≤	4000	元/户	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	回访造血干细胞捐献者次数	回访造血干细胞捐献者次数	≥	4	人次	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		数量指标	造血干细胞捐献数	造血干细胞捐献数	≥	3	人次	行业标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	=	100	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		时效指标	造血干细胞捐献者回访时间	反映造血干细胞捐献者回访时间	≤	1	年	行业标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	提升新区群众文明水平	提升新区群众文明水平	=	1	提升	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
21		社会效益指标	捐献角膜及造血干细胞利用率	捐献角膜及造血干细胞利用率	=	100	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值
24	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者及器官、角膜捐献者家庭满意度	造血干细胞捐献者及器官、角膜捐献者家庭满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）

1	项目编码及名称	37021124P82000110693Y-122-编外人员经费		主管部门及代码	[317]青岛市黄岛区红十字会				
2	项目单位	317001-青岛市黄岛区红十字会本级		年度资金总额	39.260000				
3	资金用途	年度目标：为弥补现有工作人员不能满足备灾救护任务的需求，聘请劳务派遣制人员6人，以确保工作顺利实施，更好地完成年度工作任务目标。该项目用于保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发派遣制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成所安排的工作任务。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	9.815000	19.630000	29.445000	39.260000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	通过完成按时发放派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，达到激发派遣制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成工作任务的效果。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
12									
13	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资、社保等发放标准	反映派遣人员工资、社保等发放标准	≤	7000	元/月/人	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分。
16	产出指标	质量指标	合同制人员专业素质与岗位要求符合度	合同制人员专业素质与岗位要求符合度	=	100	%	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	全年完成值/年度指标值*该指标分值
17		质量指标	合同制人员工作考核达标率	合同制人员工作考核达标率	≥	98	%	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	全年完成值/年度指标值*该指标分值
18		数量指标	保障合同制人员数量	保障合同制人员数量	=	6	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
19		数量指标	开展服务工作项目数量	开展服务工作项目数量	≥	6	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值
20		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	相关人员每日平均在岗时间	≥	6	小时	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	在规定时间内完成得满分，否则不得分
21	效益指标	社会效益指标	任务完成率	任务完成率	=	100	%	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	全年完成值/年度指标值*该指标分值
22		社会效益指标	激发积极性，提高履职效率	激发积极性，提高履职效率	=	1	明显改善	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	全年完成值/年度指标值*该指标分值
23		社会效益指标	建立完善聘用派遣人员考评、退出机制	建立完善聘用派遣人员考评、退出机制	=	100	%	关于印发《青岛西海岸新区红十字会劳务派遣人员绩效考核实施细则》的通知	全年完成值/年度指标值*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	95	%	满意度历史数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述：

红十字法定业务。

### 2. 立项依据：

《中华人民共和国红十字会法》和三定方案。

### 3. 实施主体：

青岛市黄岛区红十字会。

### 4. 实施方案：

年度红十字会业务正常开展。

### 5. 实施周期：

1年。

### 6. 年度预算安排：

23.60万元。

### 7. 绩效目标和指标：

详见附件。

年度目标（2024）										
1	项目编码及名称	37021124P82000110692B-四76-红十字业务工作经费			主管部门及代码	[317]青岛市黄岛区红十字会				
2	项目单位	317001-青岛市黄岛区红十字会本级			年度资金总额	23.600000				
3	资金用途	1.加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设。 2.推进急救培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作。 3.传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	5.900000		11.800000		17.700000		23.600000		
6		5月底		6月底		7月底		8月底		
7										
8		9月底		10月底		11月底		12月底		
10	年度绩效目标	目标1	通过开展年度各项业务工作，完成上级红十字会各项业务指标，达到加强红十字会会员志愿者队伍建设和红十字会基层组织建设，推进急救培训、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官角膜捐献等工作以及传播红十字文化，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展的效果。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指标	骨干志愿者及培训师保险费用	反映骨干志愿者及培训师保险费用	≤	30000	元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
14		经济成本指标	志愿服务活动费用	反映志愿服务活动费用	≤	5000	元	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
15		经济成本指标	救护员人均培训费用	反映救护员人均培训成本	≤	60	元/人	预算标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分	
16	产出指标	数量指标	设置更新宣传栏数量	反映设置更新宣传栏数量	≥	5	套	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
17		数量指标	遗体（器官）捐献者缅怀活动场次	反映年度缅怀活动场次	≥	1	次	行业标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
18		数量指标	红十字志愿服务活动场次	反映年度志愿服务活动场次	≥	100	场次	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
19		数量指标	红十字人道救助人数	反映年度人道救助人数	≥	500	名	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
20		数量指标	红十字救护员培训人数	反映年度救护员培训人数	≥	2000	名	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
21		质量指标	红十字救护员培训合格率	反映救护员培训合格率	≥	90	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
22		质量指标	救助人员政策符合率	反映救助人员政策符合率	=	100	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
23		时效指标	红十字人道救助及时率	红十字人道救助及时率	≥	95	%	历史标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分	
24	效益指标	社会效益指标	提升贫困弱势群体生活质量	提升贫困弱势群体生活质量	=	1	提升	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
25		社会效益指标	提高居民自救互救能力	提高居民自救互救能力	=	1	提高	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
26		社会效益指标	提升红十字会基层组织建设水平	提升红十字会基层组织建设水平	=	1	提升	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
28	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	
29		服务对象满意度指标	被救助人满意度	被救助人满意度	≥	95	%	历史标准	全年完成值/年度指标值*该指标分值	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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日常公用支出。

**十、项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：** 指部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：** 指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

**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、对下级单位补助支出：** 指对下级单位补助发生的支出。

**十六、结转下年：** 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、区红十字会所使用的支出功能分类科目解释说明：

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映本部门按相关规定缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映本部门按相关规定缴纳的職業年金支出。

2081601社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。主要反映用于主要反映用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等工资福利支出；住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴等对个人和家庭的补助支出；办公费、交通费、差旅费、工会费、邮电费、办公设备购置费、公务接待费等各项日常公用经费支出。

2081602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)。主要反映用于开展募捐救助、救灾、应急救援、应急救援培训、志愿服务、无偿献血宣传推动、捐献造血干细胞和捐献遗体(器官、角膜)的宣传、动员登记等各项红十字工作费用支出。

2081603社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)。主要反映用于本部门编外人员工资奖金、五险一金等费用支出。

2081699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)。主要反映用于购置应急物资和救援装备费用，以及对造血干细胞捐献者和器官、角膜捐献者家庭的褒奖慰问支出。

210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部相关规定为职工缴纳等住房公积金。