

大连市西岗区红十字会 2024 年度部门预算



大连市西岗区红十字会 2024 年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市西岗区红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市西岗区红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》组织辖区红十字会系统依法开展工作，按照《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

（二）在上级业务部门指导下开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织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；

（四）协助区政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；参与和推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育及人道主义救助工作；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿者开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（七）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；

（八）完成区委、区政府和上级部门交办和委托事宜。

二、部门预算单位构成

大连市西岗区红十字会部门预算是包括大连市西岗区红十字会本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：无。（大连市西岗区红十字会部门预算是大连市西岗区红十字会本部综合收支计划，无二级单位。大连市西岗区红十字会内设机构 1 个——办公室。）

第二部分

大连市西岗区红十字会 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市西岗区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 95.85 万元，比 2023 年减 35.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 95.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 95.85 万元，比 2023 年减少 35.18 万元。其中：人员经费 84.12 万元，公用经费 6.52 万元，部门预算项目经费 5.20 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 95.85 万元，比 2023 年减少 35.18 万元。其中：一般公共预算收入 95.85 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收 0 万元。共计 95.85 万元。

2024 年财政拨款支出预算 95.85 万元，比 2023 年减少 35.18 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 84.12 万元，公用经费 6.52 万元，部门预算项目经费 5.20 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 95.85 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 35.18 万元，

下降 26.8%。主要原因：人员及薪金变动。

（二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 95.85 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）78.73 万元，比 2023 年预算减少 20.48 万元，下降 20.6%，主要原因是人员及薪金变动。

2、卫生健康支出（类）6.20 万元，比 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 26.0%，主要原因是人员及薪金变动。

3、住房保障支出（类）10.91 万元，比 2023 年预算减少 2.54 万元，降低 18.9%，主要原因是人员及薪金变动。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 90.64 万元，包括人员经费 84.12 万元，公用经费 6.52 万元。其中：

1、工资福利支出 83.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、养老保险等；

2、商品和服务支出 6.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费等；

3、对个人和家庭的补助 1.07 万元，主要用于：退休费、对个人和家庭的补助等。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区红十字会本部以及下属 0 家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，合理规范了“三公”经费的相关支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）红十字业务经费项目情况

1、项目概述

区红十字会以贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神为宗旨，立足新时代，展现新作为，积极弘扬和践行红十字人道主义精神。主要工作思路和目标任务是：紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，根据市红十字会的工作要点，结合区红十字会实际，聚焦主责主业，确保“我为群众办实事”落实生根。努力提高红十字会应急救援和人道救助能力，全力推动红十字事业高质量发展。

2、立项依据

依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，按照民政部和中國紅十字會總會《關於充分发挥红十字会在加强和完善城乡社区治理中作用的实施意见》（中红字[2018]42 号）、《红十字基层组织建设工作指引》（大红会发〔2020〕20 号）等文件要求，深入推进应急救援培训工作，深入推进红十字青少年工作，深入推进备灾救援能力建设，深入推进红十字事业宣传活动，深入推进红十字志愿服务活动。

3、实施主体

大连市西岗区红十字会

4、实施方案

(1) 深入推进应急救护培训工作。一是加强救护培训师资队伍建设。二是继续做好全民应急救护普及项目。三是创新救护培训模式；

(2) 深入推进红十字青少年工作。以新石路小学、石道街小学、71 中学、六中、兆麟小学等红十字青少年活动基地为引领，以点带面推进学校红十字青少年工作开展。继续推进中小学校生命健康工程“四个一”活动；

(3) 深入推进备灾救援能力建设。以全市应急救援队技能考核大赛为契机，不断完善我区救援队伍建设，做好救援物资配备，救援队员培训，救援流程完善以及应急救援预案建设等相关工作；

(4) 深入推进红十字事业宣传活动。订阅《中国红十字报》《博爱》杂志、区委区政府部门要求征订的杂志，开展红十字博爱月系列活动，参加中国红十字总会组织的红十字知识竞赛等；

(5) 深入推进红十字志愿服务活动。不断完善红十字家园、慰老服务基地等阵地的档案管理、人员培训等工作，定期开展家园物资配备与补充，充分利用阵地开展志愿服务活动，广泛招募志愿者，不断扩大服务覆盖面和影响力，努力打造红十字志愿服务品牌。

5、实施周期

长期实施项目

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 5 万元，其中：

(1) 深入推进应急救护培训工作子项目 1.60 万元。主要用于：应急救护普及培训 AED 器材采购；急救包、环保袋采购；普及性培训授课费；应急救护培训条幅、宣传单、宣传品等；

(2) 深入推进红十字青少年工作子项目 1.50 万元。主要用于：学校红十字文化阵地建设等；

(3) 深入推进备灾救援能力建设子项目 0.75 万元。主要用于：购买应急装备、运输物资；应急救援演练等；

(4) 深入推进红十字事业宣传活动子项目 0.15 万元。主要用于：订阅《中国红十字报》《博爱》杂志、区委区政府部门要求征订的杂志；红十字博爱月系列活动；参加中国红十字总会组织的红十字知识竞赛，订《中国红十字报》等；

(5) 深入推进红十字志愿服务活动子项目 1.00 万元。主要用于：慰老服务基地项目；红十字家园物资补充；红十字业务培训；全年组织志愿者参与市、区志愿服务活动等。

(二) 采暖费项目情况

1、项目概述

主要用于备灾仓库暖气费缴纳。

2、立项依据

主要用于备灾仓库暖气费缴纳。

3、实施主体

大连市西岗区红十字会。

4、实施方案

缴纳备灾仓库暖气费。

5、实施周期

长期实施项目。

6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 0.20 万元，其中：缴纳备灾

仓库暖气费 0.20 万元。主要用于：缴纳备灾仓库暖气费。

（三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 6.52 万元，比 2023 年预算减少 2.98 万元，降低 31.4%，主要原因是人员及薪金变动。

（四）政府采购情况

2024 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 5 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

政府购买服务预算表

—附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门整体绩效目标表
(2024年度)

预算部门名称	西岗区红十字会							
年度绩效目标	以党的政治建设为统领，强化党的领导； 完善应急工作机制，提升救援水平；扎实推进应急救护培训和“三献”工作；增强人道救助实力，助力精准扶贫；丰富载体活动，强化事业宣传；强化生命健康教育，推进青少年工作；壮大志愿者队伍，提升服务质量。							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	开展“红十字博爱送万家”活动	“两节”期间、七一建党日等节点，为西岗区大病独生子女家庭、困难党员、大病教师、遗体及器官捐献困难家庭、特困团体会员单位职工等160户以上社会弱势群体。	产出指标	数量指标	走访160户以上	≥	160	户
	红十字会文化传播	利用各类媒体平台大力开展红十字事业宣传，传播红十字声音、讲述红十字故事。全年累计发表信息50篇。		数量指标	宣传报道50篇以上	≥	50	篇
	器官遗体捐献工作	开展遗体 and 人体器官（眼组织）捐献的咨询和登记。年度计划完成20例。		数量指标	器官遗体捐献登记工作20例以上	≥	20	例
	开展中小学生生命健康“四个一”活动	围绕“5.8”组织开展青少年艺术节活动，征集红十字手抄报、绘画等多种类型作品；组织中小學生参加红十字青少年自救互救知识竞赛活动。	效果指标	社会效益指标	开展中小学生生命健康“四个一”活动	≥	1	场
	应急救护培训工作	依托“三网”建设开展应急救护培训。疫情时期5月～9月之间各街道至少举办5期应急救护大讲堂。			应急救护培训作5期以上	≥	5	期
	应急救援防灾减灾	应急救援防灾减灾按照应急响应工作需要,开展应对突发自然灾害和公共卫生事件的社会募捐工作；严格规范捐赠资金和物资的管理，及时发放接收的捐赠款物，做到公开透明；大力普及防灾减灾知识，利用“防灾减灾日”开展防灾减灾知识与技能宣传活动。			开展应急救援防灾减灾活动	≥	1	场
	红十字志愿服务活动	依托“慰老服务基地”、“谭锡博”工作站等平台 and 队伍开展红十字志愿服务活动。		满意度指标	红十字志愿服务活动满意度	≥	90	百分比

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	西岗区红十字会		年度预算金额 (万元)	5	
主管部门	-		实施单位	西岗区红十字会	
年度绩效目标	以党的政治建设为统领，强化党的领导； 完善应急工作机制，提升救援水平；扎实推进应急救护培训和“三献”工作；增强人道救助实力，助力精准扶贫；丰富载体活动，强化事业宣传；强化生命健康教育，推进青少年工作；壮大志愿者队伍，提升服务质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	“两节”期间、七一建党日等节点，为西岗区大病独生子女家庭、困难党员、大病教师、遗体及器官捐献困难家庭、特困团体会员单位职工等160户以上社会弱势群体。	≥	160	户
	数量指标	利用各类媒体平台大力开展红十字事业宣传，传播红十字声音、讲述红十字故事。全年累计发表信息50篇。	≥	50	篇
	数量指标	开展遗体 and 人体器官（眼组织）捐献的咨询和登记。年度计划完成20例。	≥	20	例
效益指标	社会效益指标	围绕“5.8”组织开展青少年艺术节活动，组织中小学生参加红十字青少年自救互救知识竞赛活动。	≥	1	场
	社会效益指标	依托“三网”建设开展应急救护培训。疫情时期5月～9月之间各街道至少举办5期应急救护大讲堂。	≥	5	期
	社会效益指标	大力普及防灾减灾知识，利用“防灾减灾日”开展防灾减灾知识与技能宣传活动。	≥	1	场
满意度指标	服务对象满意度指标	依托“慰老服务基地”、“谭锡博”工作站等平台和队伍开展红十字志愿服务活动。	≥	90	百分比