

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	23
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

405 邢台市红十字会

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	200.38	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	200.38
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	

405 邢台市红十字会

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
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	200.38	本年支出合计	200.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	200.38	支出总计	200.38

部门预算收入总表

405 邢台市红十字会

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	200.38	200.38	200.38							
2	208	社会保障和就业支出	200.38	200.38	200.38							
3	20816	红十字事业	200.38	200.38	200.38							
4	2081601	行政运行	175.38	175.38	175.38							
5	2081602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

405 邢台市红十字会

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
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.38	175.38	25.00			
2	208	社会保障和就业支出	200.38	175.38	25.00			
3	20816	红十字事业	200.38	175.38	25.00			
4	2081601	行政运行	175.38	175.38				
5	2081602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

405 邢台市红十字会

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	200.38	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	200.38	200.38		
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				

405 邢台市红十字会

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
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	200.38	本年支出合计	200.38	200.38		
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	200.38	支出总计	200.38	200.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

405 邢台市红十字会

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	200.38	175.38	25.00
2	208	社会保障和就业支出	200.38	175.38	25.00
3	20816	红十字事业	200.38	175.38	25.00
4	2081601	行政运行	175.38	175.38	
5	2081602	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2081699	其他红十字事业支出	20.00		20.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

405 邢台市红十字会

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	175.38	149.18	26.20
2	301	工资福利支出	146.04	146.04	
3	30101	基本工资	25.68	25.68	
4	30102	津贴补贴	33.83	33.83	
5	30103	奖金	31.71	31.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
8	30112	其他社会保障缴费	20.28	20.28	
9	30113	住房公积金	12.55	12.55	
10	302	商品和服务支出	26.20		26.20
11	30201	办公费	7.00		7.00
12	30207	邮电费	4.92		4.92
13	30208	取暖费	0.90		0.90
14	30216	培训费	1.09		1.09
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30229	福利费	1.14		1.14
17	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
18	30239	其他交通费用	7.96		7.96
19	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

405 邢台市红十字会

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
20	303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
21	30302	退休费	3.14	3.14	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

405 邢台市红十字会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

405 邢台市红十字会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

405 邢台市红十字会

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台市红十字会 2024 年部门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，现将邢台市红十字会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织贯彻实施《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《河北省红十字会组织规程》，指导各县（市、区）红十字会开展全市活动，推动各项红十字工作的开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、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。

（三）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；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。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力；完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）依法参与、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工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市红十字会本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。邢台市红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入200.38万元，其中：一般公共预算收入200.38万元，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，反映邢台市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算200.38万元，其中基本支出175.38万元，包括人员经费149.18万元和日常公用经费26.20万元；项目支出25.00万元，主要为综合事务经费5万元，遗体器官捐献者纪念园经费20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排200.38万元，较2023年预算增加21.47万元，其中：基本支出增加1.47万元，主要为办公经费的增加。项目支出增加20.00万元，主要为增加遗体器官捐献者纪念园经费20万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排26.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党委政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。根据工作职责，抓住重要时间节点、重大活动、重点工作和先进典型进行宣传，加强与媒体合作，举办各类宣传活动十余次，进一步扩大宣传面，在各类媒体报道50余篇次以上。进一步完善监督工作机制，召开2次专项会议，部署全年工作，提高红十字会整体工作水平，提升社会公信力。进一步完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，造血干细胞

年度入库量及“三献”志愿者登记均达 200 人份，推动全市红十字系统工作全面有序发展，更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量扩大红十字会的影响力。

（二）分项绩效目标

1、加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：抓住重点节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与主流媒体开展合作，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

绩效指标：加强与媒体合作，举办各类红十字会重要节点、重大活动的宣传活动十余次，进一步扩大宣传面，在各类媒体报道 50 余篇次以上。

2、推动红十字会组织体系建设。

绩效目标：完善监督工作机制，提高红十字会整体工作水平，提升社会公信力，推动全市红十字系统工作全面有序发展。

绩效指标：召开 2 次专项会议，部署全年工作，确保红十字系统工作顺利开展。

3、加强造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作。

绩效目标：进一步完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，积极做好造血干细胞志愿捐献者的招募和血样采集及对配型成功后志愿捐献者初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞捐献工作，抓好入库数据的随访质控，扩大库容

量、提高出库率，加强京津冀协同发展，持续依法推动遗体 and 人体器官捐献工作。挽救更多重症患者，为和谐社会做出更大贡献。

绩效指标：造血干细胞年度入库量及“三献”志愿者登记均达 200 人份，做好当年造血干细胞、器官、遗体捐献工作，挽救数百人重症患者生命，为他们带来生的希望。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，为全年预算绩效目标的实现奠定基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00934310008H		项目名称	综合事务经费		
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	
	综合事务经费					
资金支出 进度百分比 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 根据工作职责要求，做好宣传工作，认真贯彻落实全市红十字会系统各项工作，以促进我市红十字事业发展。 2. 保障机关正常运转。 3. 确保各项工作目标落实落地。					
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	宣传活动数量	全年组织开展宣传活动数量	≥10次	红会职责	
	数量指标	媒体宣传报道次数	在各类媒体报道50次以上	≥50次	红会职责	
	数量指标	宣传受益人数	宣传受益人数达10000人次	≥10000人次	红会职责	
	数量指标	召开红十字会工作会议	召开红十字会工作会议	2次	红会职责	
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动覆盖率	≥95%	红会职责	
	时效指标	工作完成及时率(%)	及时完成的工作占年度完成工作的比率	≥98%	红会职责	
	成本指标	宣传费、会议费成本(万元)	印制宣传资料成本、召开会议	≤5万元	红会职责	
效益指标	经济效益指标	提升社会影响力	提升社会影响力	≥95%	红会职责	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%	年度工作考核	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	接受服务群众满意度	≥95%	年度工作考核

2、遗体器官捐献者纪念园经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009343100095		项目名称	遗体器官捐献者纪念园经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	遗体器官捐献者纪念园经费					
资金支出 进度百分比 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底	100					
绩效目标	1. 遗体器官捐献者纪念园的落成，将为捐献者家属及公众提供更好的祭祀缅怀场所，为提升民众对遗体器官捐献的认知、尊重和参与发挥积极作用。					
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	纪念园占地面积	建设纪念园占地面积数量	≥200 平发米	年度工作计划	
	质量指标	工程建设合格率	工程建设合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	纪念园建成时间	纪念园建成时间	≤11 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	建设纪念园总成本	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众祭扫缅怀次数	群众祭扫缅怀次数	≥3000 人次	年度工作计划	
	社会效益指标	知晓率	带动社会知晓率	≥3000 人次	年度工作计划	
	可持续影响指标	挽救患者生命数量	带动捐献挽救患者生命数量	≥10 人次	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者家属满意度	捐献志愿者家属满意度	≥95%	满意度反馈	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

405 邢台市红十字会

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

邢台市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 55.77 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。

部门固定资产占用情况表

405 邢台市红十字会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	222	55.77
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	221	37.27

十、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。