

武汉市江夏区红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江夏区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 江夏区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江夏区红十字会概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律法规。

(二)开展救援救灾相关工作，建立红十字应急救援体系，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援，开展人道救助，依法募集物资和款项。

(三)开展红十字志愿服务活动，组建红十字志愿服务队伍。

(四)组织开展应急救护培训，开展群众性现场初级急救的培训，组建红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

(五)依法参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(六)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。

(七)发展红十字青少年会员，开展红十字青少年工作。

(八)完成区委、区政府及上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市江夏区红十字会部门预算包括：武汉市江夏区红十字会预算。

纳入武汉市江夏区红十字会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江夏区红十字会

三、部门人员构成

武汉市江夏区红十字会总编制人数_6_人，其中：行政编制_0_人，事业编制_6_人(其中：参照公务员法管理_2_人)。在职实有人数_2_人，其中：行政编制_0_人，事业编制_2_人(其中：参照公务员法管理_2_人)。

离退休人员__0_人，其中：离休_0__人，退休_0__人。

第二部分 江夏区红十字会 2024 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

（没有数据的表格应当列出空表并说明）

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60.00	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	60.00	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	60.00
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	60.00	本年支出合计	60.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60.00	支 出 总 计	60.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

单位： 万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江夏区红十字会	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	武汉市江夏区红十字会	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	60.00			
20816	红十字事业	60.00	0.00	60.00			
2081601	行政运行	20.00	0.00	20.00			
2081699	其他红十字事业支出	40.00	0.00	40.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60.00	一、本年支出	60.00
（一）一般公共预算拨款	60.00	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	60.00	（二）公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
专项收入	0.00	（四）科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	（六）社会保障和就业支出	60.00
中央专项转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（八）节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	（九）城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	（十）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十一）交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）商业服务业等支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）金融支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	0.00
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		— 9 —	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60.00	支 出 总 计	60.00

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20816	红十字事业	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2081601	行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2081699	其他红十字事业支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60.00				60.00
08	社会保障科	60.00				60.00
505	武汉市江夏区红十字会	60.00				60.00
505001	武汉市江夏区红十字会	60.00				60.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区红十字会 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区红十字会

单位：万
元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区红十字会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市江夏区红十字会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合性履职业务费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字会专项经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 13 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区红十字会					
填报人	陈亚玲		联系电话	13027101019		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	60	100%		
		其他资金				
		合计	60	100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出	60	100%		
合计		60	100%			
部门职能概述	1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 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； 3. 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； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。					
年度工作任务	1. 加强区红十字会信息化建设，开通网站、公众号；加接信息报送工作，每年报送工作信息不少于 12 条。 2. 完成新建红十字基层组织数 25 个。 3. 完成新增红十字会员、志愿者目标。 4. 完成新增造血干细胞采样目标 120 份； 5. 加强红十字应急救援队伍培训，培训不少于 1 次； 6. 积极推进应急救护培训活动，完成初级救护员培训目标，完成救护员培训人数 1400 人。 7. 深入开展遗体器官捐献工作。完成遗体器官捐献志愿登记目标 30 人。 8. 加强基层组织建设，着力打造具有红十字特色的基层组织。 9. 加大筹资力度，完成筹集款物目标 100 万元。 10. 成立红十字“三献”志愿服务队 1 支；每年开展“三献”志愿服务活动不少于 1 次； 11. 积极探索红十字融入基层治理的新路径，打造可复制的基层组织建设模式，创建具有红十字特色的品牌项目至少 1 个。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	综合性履职业务费	运转类项目	20	20	信息化维护及新媒体运营、法律顾问、审计咨询、党建宣传等	

	红十字专项经费	运转类项目	40	40	人道救助及应急救援队伍建设、应急救护培训、红十字志愿者服务及宣传、红十字基层组织阵地建设		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标				
	做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。		保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%				
绩效目标 1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项数			5	5	计划数据
		工作计划完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率			90%	90%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力			提高	提高	计划数据
		履行职能，提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			90%	90%	计划数据

绩效目标 2	红十字事业发展						
产出指标	数量指标	新增救护员培训人数			1400	1400	计划数据
		遗体器官捐献志愿登记人数			30	30	计划数据
		红十字会纪念日活动			≥2	≥2	计划数据
		预算执行率			≥95%, ≤100%	≥95%, ≤100%	计划数据
		人道救助计划完成率			100%	100%	计划数据
	质量指标	培训合格率			100%	100%	计划数据
		救助对象救助政策率			100%	100%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急救护普及培训率			提高	提高	计划数据
		“三献”知识普及率			提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			98%	98%	计划数据
		慰问救助对象满意度			98%	98%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 12 月 13 日

单位:万元

项目名称	综合性履职业务费		
项目主管单位	江夏区红十字会	项目执行单位	江夏区红十字会
项目负责人	田光春	联系电话	13886009996
单位地址	江夏区四贤路 6 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《武汉市人民政府法律顾问工作规则》等; 2. 项目与部门职能的相关性:与红十字会日常工作职能相关; 3. 项目实施的现实意义:进一步加强网络维护以及红十字会宣传等工作,推动区红十字会日常工作的高效开展;通过微信平台的运营,增强区红十字会的影响力,提高知名度;较好的完成全年审计工作、法律咨询工作,为日常工作的开展提供合理化、规范化的依据。		
项目主要内容	1. 信息化维护及新媒体运营 2. 法律顾问咨询费 3. 审计、咨询费 4. 党建活动等其他内容		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算	2022 年项目预算无, 2023 年项目预算无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2022 年项目预算无, 2023 年项目预算无。 2. 当年预算变动情况及理由:区红十字会机构改革后单独办公, 加强了红十字宣传力度。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算 及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额（万元）			
		合计		20			
		1. 信息化维护及新媒体运营		8			
		2. 法律顾问咨询费		6			
		3. 审计、咨询费		2			
	4. 党建活动、公益项目宣传等其他支出		4				
	测算依据及说明	测算依据：1. 按区融媒媒体推广服务协议测算，媒体推广费用约 8 万元。2. 法律顾问按合同价格预计 6 万元。3. 财务审计相关服务费用约 2 万元。4. 日常党建活动及公益项目请其他团队摄制宣传费用等 4 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	以深化改革为引领，推动我区红十字事业发展。提升红十字宣传影响，创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播。		以深化改革为引领，推动我区红十字事业发展。提升红十字宣传影响，创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率			≥2%	≥2%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	微信内容推送数量			120 条	120 条	计划数据
		全年财务审计、绩效评价等工作完成率			100%	100%	计划数据

	质量指标	微信公众号 浏览量增长率			≥5%	≥5%	计划 数据
		财务审计、绩 效评价提出 问题整改率			≥70%	≥70%	计划 数据
	时效指标	各部门软、硬 件日常维 护及信息 化问题响 应及时性			≥98%	≥98%	计划 数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进传播人 道、博爱、奉 献的红十字 精神			促进	促进	计划 数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	利益相关方 满意度			≥98%	≥98%	计划 数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 13 日 单位:万元

项目名称	红十字会专项经费		
项目主管单位	江夏区红十字会	项目执行单位	江夏区红十字会
项目负责人	田光春	联系电话	13886009996
单位地址	江夏区四贤路 6 号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 () 2. 新增性项目 (√)		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年 至 年) 3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	208 类	16 款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》等； 2. 项目与部门职能的相关性：与红十字会日常工作职能相关； 3. 项目实施的现实意义：做好人道主义工作，推进红十字事业发展。		
项目主要内容	1. 人道救助及应急救援队伍建设费 2. 应急救护培训 3. 红十字志愿者服务及宣传工作费用 4. 红十字基层组织阵地建设费		
项目总预算	40 万元	项目当年预算	40 万元
项目前两年预算	2022 年项目预算无，2023 年项目预算无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年项目预算无，2023 年项目预算无。 2. 当年预算变动情况及理由：区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	40
		1. 红十字基层组织阵地建设	10
		2. 应急救护培训	10

		3. 志愿服务工作及宣传		10			
		4. 人道救助及应急救援队伍建设		10			
	测算依据及说明	测算依据：1. 红十字基层组织阵地建设 10 万元：打造博爱家园阵地 1 个约 10 万元。2. 应急救护培训 10 万元：拟在全区培训初级救护员 1400 人，普及培训 5000 人，约 50 场，预计费用 10 万元。3. 志愿服务工作及宣传活动 10 万元：遗体器官捐赠志愿者登记 30 人以上，造血干细胞捐献完成 120 人采样，采购红十字志愿服务马甲 1200 件约 3 万元、全年志愿服务交通补贴餐补及保险购买 2 万元；“世界红十字日”“世界献血者日”“红十字博爱周”等时间节点开展宣传活动 2 次以上 5 万元。4. 人道救助及应急救援队伍建设 10 万元：人道救助 150 人约 5 万元；4 支应急救援队伍培训、装备采购、活动开展等 5 万元。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至 2026 年）		年度目标				
	做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。		做好三救三献工作、提升服务质效，努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织，当好党和政府在人道领域的助手。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2022 年	2023 年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设博爱家园阵地			1 个	1 个	计划数据
		应急救护培训人数			1400 人	1400 人	计划数据
		遗体器官捐赠志愿者登记人数			30 人	30 人	计划数据
		红十字会纪念日活动场次			≥2 场	≥2 场	计划数据
		人道救助计划完成率			100%	100%	计划数据
		采购计划完成率			100%	100%	计划数据

	质量指标	培训合格率			100%	100%	计划数据
		救助对象救助政策符合率			100%	100%	计划数据
		采购验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	工作完成及时率			≥98%	≥98%	计划数据
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	应急救护普及培训率			提高	提高	计划数据
		“三献”知识普及率			提高	提高	计划数据
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			≥98%	≥98%	计划数据
		慰问救助对象满意度			≥98%	≥98%	计划数据

第三部分 武汉市江夏区红十字会 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江夏区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 60 万元。比 2023 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要是区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 60 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 60 万元，其中：项目支出 60 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 60 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 60 万元。其中：（1）本年预算 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要是区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

项目支出 60 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 60 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要是：区红十字会机构改革后单独办公，为做好三救三献工作、提升服务质效；努力建设更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算基本经费安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 60

万元。

综合性履职业务费 20 万元，主要用于信息化维护及新媒体运营；法律顾问咨询；审计咨询；党建活动等。

红十字会专项经费 40 万元，主要用于人道救助及应急救援队伍建设、应急救护培训、红十字志愿者服务及宣传工作费用、红十字基层组织阵地建设。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元（即部门公用经费），比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 28 万元。包括：服务类 28 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2024 年新增（减少）国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的

预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(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) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。