

延边朝鲜族自治州红十字会
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会工作；

（二）负责开展备灾、救灾工作，开展各项人道主义救助活动，接心境内外组织及个人的援助；

（三）负责开展人道主义领域内的社会服务和社会公益事业活动；进行群众性初级卫生救护培训；参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展；

（四）负责开展红十字青少年活动；

（五）负责开展动员全民参加红十字会缴纳会费活动，传播人道主义；

（六）负责开展国际交往活动，协助开展国际人道主义救援工作；

（七）负责承办州政府委托的其它有关事宜

二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州红十字会核定9名编制，编制比例结构：行政编制9名，事业编制0名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构2个。

（一）赈济救护处

（二）办公室

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结 转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	184.46		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	184.46		二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资 金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	170.55	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	5.39	
11	其他收入			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		
20				二十、住房保障支出	8.52	
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、其他支出		
25	本年收入合计	184.46		本年支出合计	184.46	
26	财政拨款结转			结转下年支出		
27	其他收入结转结余					
28	收入总计	184.46		支出总计	184.46	

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	184.46	108.05	76.41			
2	208	社会保障和就业支出	170.55	94.14	76.41			
3	20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
5	20816	红十字事业	159.19	82.78	76.41			
6	2081601	行政运行	82.78	82.78				
7	2081602	一般行政管理事务	69.10		69.10			
8	2081699	其他红十字事业支出	7.31		7.31			
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39				
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
11	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
12	2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
14	221	住房保障支出	8.52	8.52				
15	22102	住房改革支出	8.52	8.52				
16	2210201	住房公积金	8.52	8.52				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	184.46		一、本年支出	184.46	
2	一般公共预算拨款	184.46		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	170.55	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	5.39	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	8.525	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收 入 总 计	184.46		支 出 总 计	184.46	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	184.46	108.05	95.45	12.60	76.41
2	208	社会保障和就业支出	710.55	94.14	81.54	12.60	76.41
3	20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	11.36		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36		
5	20816	红十字事业	159.19	82.78	70.18	12.60	76.41
6	2081601	行政运行	82.78	82.78	70.18	12.60	
7	2081602	一般行政管理事务	69.10				69.10
8	2081699	其他红十字事业支出	7.31				7.31
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
10	21011	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39		
11	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89		
12	2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
14	221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52		
15	22102	住房保障支出	8.52	8.52	8.52		
16	2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	108.05	95.45	12.60
2	301	工资福利支出	95.45	95.45	
3	30101	基本工资	33.71	33.71	
4	30102	津贴补贴	24.23	24.23	
5	30103	奖金	10.26	10.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
9	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
10	30113	住房公积金	8.52	8.52	
11	30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
12	302	商品和服务支出	12.60		12.60
13	30201	办公费	1.25		1.25
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30207	邮电费	0.67		0.67
16	30211	差旅费	1.61		1.61
17	30213	维修（护）费	0.81		0.81
18	30215	会议费	0.34		0.34
19	30216	培训费	0.54		0.54
20	30217	公务接待费	0.13		0.13
21	30226	劳务费	0.36		0.36
22	30228	工会经费	0.54		0.54
23	30239	其他交通费用	5.88		5.88
24	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州红十字会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					76.41	76.41							
2	311	专项业务支出					69.10	69.10							
3	311-专项业务支出		“三救三献”业务				48.10	48.10							
4				博爱送万家活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会		20.00	20.00							
5				圆梦大学活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会		20.00	20.00							
6				应急培训，宣传及志愿活动经费	延边朝鲜族自治州红十字会		8.10	8.10							
7	311-专项业务支出		红十字事业发展				21.00	21.00							
8				红十字备灾仓库	延边朝鲜族自治州红十字会		12.00	12.00							
9				运行经费	延边朝鲜族自治州红十字会		9.00	9.00							
10	316	事业单位经营支出					7.31	7.31							
11	316-事业单位经营支出		综合事务管理		延边朝鲜族自治州红十字会		7.31	7.31							
12				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州红十字会		7.31	7.31							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边朝鲜族自治州 红十字会	无							
延边朝鲜族自治 州红十字会	无							

目名称要与向财政部门备案项目名称一致,含财政拨款基本支出(公用经费)和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表,不得删除。

延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		博爱送万家活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	举办“博爱送万家”活动启动仪式并救助全州500多户困难群众，帮助解决生活困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	“两节”期间我州特困户救助人均成本	>=400元	20
	产出指标	数量指标	“两节”期间救助我州特困户	>=400户	40
	效果指标	社会效益指标	保障树立品牌形象，营造良好社会氛围	保障	10
	满意度指标	满意度指标	提高帮助群众解决生活困难率	提高	10
			受救助群众满意度	>=95%	10



延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		圆梦助学活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	举办“圆梦助学行动”救助全州困难学生，帮助解决生活困难”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	8个县市困难小学生人均救助额	=500元	10
			州直困难中学生人均救助额	=1000元	10
	产出指标	数量指标	救助8个县市困难小学生人数	=320人	20
			救助州直困难中学生人数	=40人	20
	效果指标	社会效益指标	帮助学生解决生活困难率	完成	10
			防止贫困及贫困边缘家庭避免因孩子上学导致返贫	保障	10
受救助学生满意度			>=90%	5	
满意度指标	满意度指标	受救助学生家长满意度	>=90%	5	



延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		应急培训、宣传及志愿服务活动经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.10			
	其中：财政拨款	8.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展培训班及救护大赛，逐步提高公民自救互救能力，积极营造良好社会氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传志愿服务活动费用	<=1万元	7
			培训成本	>=3万元	7
			采购成本	>=3万元	6
	产出指标	数量指标	开展救护师资培训班或救护大赛	>=3次	13
			购买救护培训器材和物品	>=2台	13
			开展红十字知识宣传活动	>=1次	14
	效果指标	社会效益指标	公民自救互救能力	提高	7
			应急救护意识和能力	提高	7
			红十字运动社会知晓率	提高	6
满意度指标	满意度指标	师资培训学员满意度	>=95%	5	
		普及培训学员满意度	>=95%	5	



延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		红十字备灾仓库			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	租赁红十字备灾仓库储备备灾物资并保持和维护好红十字备灾物资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	红十字备灾仓库年租金	=12万元	20
	产出指标	数量指标	红十字备灾仓库	=1个	10
			红十字会备灾仓库面积	=1500平方米	10
		质量指标	备灾仓库设施完整率	>=95%	8
	备灾物资损失率		<=5%	7	
	时效指标	缴纳仓库租金及时率	<=5月	5	
效果指标	社会效益指标	备灾条件改善率	>=95%	30	



延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障财务工作正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	驻村干部月均差旅费	>=2500元	7
			财务人员月均工资额	>=2900元	7
			月均财务运行经费	<=2000元	6
	产出指标	数量指标	雇用财务人员	=1人	20
			驻村工作队员	=1人	20
	效果指标	社会效益指标	及时完成红十字事业财务工作率	保障	15
保障驻村工作正常运行			保障	15	



延边朝鲜族自治州红十字会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州红十字会-510			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.31			
	其中：财政拨款	7.31			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=4200元	7
			转社保退休人员医疗补助	=11386元	7
			退休人员补贴经费	=57492元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=7人	20
			转社保退休人员人数	=7人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2024 年收支总预算 184.46 元，其中：当年预算 184.46 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 25.54 万元，主要原因是减少项目经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 184.46 万元，其中：本年收入 184.46 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 184.46 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 184.46 万元，其中：基本支出 108.05 万元，占 58.58%；项目支出 76.41 万元，占 41.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 184.46 万元。其中：本年收入 184.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 170.55 万元，卫生健康支出 5.39 万元，住房保障支出 8.52 万元，结转下年支

出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 184.46 万元，其中：基本支出 108.05 万元，占 58.58%；项目支出 76.41 万元，占 41.42%。基本支出中，人员经费 95.45 万元，占 88.34%；公用经费 12.60 万元，占 11.66%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 170.55 万元，占 92.46%，主要用于我单位职工工资支出。

卫生健康支出（类）支出 5.39 万元，占 2.92%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 8.52 万元，占 4.62%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 108.05 万元，其中：

人员经费 95.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.13 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.01 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.13 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.01 万元，主要原因是按要求压减 10%。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.60万元，比2023年预算减少0.48万元，减少3.81%，主要原因：减少其他交通费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出76.41万元，其中：一级项目3个，二级项目6个；使用本年拨款76.41万元，财政拨款结转0万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定6个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额76.41万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：报州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。