

宜昌市红十字会（本级）2024年部门预算

目 录

第一部分 市红十字会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字会（本级）2024年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 市红十字会（本级）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会（本级）概况

一、主要职能

宜昌市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、单位机构设置

根据2020年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字会为财政全额拨款的群团机关，具有独立法人资格，参照公务员法管理。内设机构3个，办公室、综合业务部、监事会工作部，纳入2024年部门预算编制范围。

第二部分 市红十字会（本级）2024年部门预算表

一、部门收支总表

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	298.81	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	298.81	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	246.92
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	30.82
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	50.00	十、农林水支出	4.00
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	17.07
		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	50.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	348.81	本年支出合计	348.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	348.81	支 出 总 计	348.81

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。

二、部门收入总表

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 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	348.81	348.81	298.81	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51000 1	宜昌市红 十字会本 级	348.81	348.81	298.81	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

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	348.81	242.81	106.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.92	194.92	52.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	223.68	171.68	52.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	173.68	171.68	2.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	348.81	一、本年支出	348.81
（一）一般公共预算拨款	298.81	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	298.81	（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	246.92
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	30.82
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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	50.00	(十) 农林水支出	4.00
(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	17.07
		(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	50.00
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	348.81	支出总计	348.81

五、一般公共预算支出表

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	298.81	242.81	210.26	32.55	56.00
208	社会保障和就业支出	246.92	194.92	162.37	32.55	52.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
20816	红十字事业	223.68	171.68	139.13	32.55	52.00

2081601	行政运行	173.68	171.68	139.13	32.55	2.00
2081699	其他红十字事业支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	242.81	210.26	32.55
301	工资福利支出	203.26	203.26	0.00
30101	基本工资	38.26	38.26	0.00
30102	津贴补贴	31.86	31.86	0.00
30103	奖金	55.73	55.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	0.00
30109	职业年金缴费	7.75	7.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	17.07	17.07	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	32.55	0.00	32.55
30201	办公费	4.00	0.00	4.00

30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	7.05	0.00	7.05
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.36	0.00	1.80	0.00	1.80	0.56

八、政府性基金预算支出表

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
	合计	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

九、国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无此项预算，故为空表。

十、项目支出表

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	106.00	56.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市红十字会本级	106.00	56.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	支援共建经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人道工作综合运行经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(红会)不可预见费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编外聘用人员经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红十字博爱家园项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 市红十字会（本级）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金元拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2024年度收支总预算 348.81 万元，较 2023 年度增加 26.86 万元，增长 8.34%，

增长原因是新增人员，相关人员经费及运转经费增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 348.81 万元，较 2023 年度增加 26.86 万元，增长 8.34%，增长原因是新增人员，相关人员经费及运转经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 298.81 万元，占 85.67%；政府性基金元拨款收入 50 万元，占 14.33%。

三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 348.81 万元，其中：人员类项目支出 210.26 万元，占 60.28%；运转类项目支出 88.55 万元，占 25.39%；特定目标类项目支出 50 万元，占 14.33%。人员类项目支出较上年增加 40.41 万元，增长 23.79%，主要原因一是新增人员，相关人员经费及运转经费增加，二是职业年金做实，预算增加，三是预留部分人员经费调整经费；运转类项目支出较上年减少 13.56 万元，下降 13.28%，主要原因一是厉行节约，预算总额按要求压缩，减少项目支出，二是 2023 年预算中包含宜昌市遗体 and 人体器官捐献者纪念园 2020-2023 年 3 年维护管理费。特定目标类项目较上年无变化。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 348.81 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 298.81 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 50 万元，上年结转 0 万元。支出包括社会保障和就业支出 246.92 万元，占 70.79%；卫生健康支出 30.82 万元，占 8.84%；农林水支出 4 万元，占 1.15%；住房保障支出 17.07 万元，占 4.89%；其他支出 50 万元，占 14.33%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年度一般公共预算拨款 298.81 万元，比 2023 年度执行数增加 25.52 万元，增长 9.01%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2024 年度一般公共预算拨款 298.81 万元，其中：基本支出 242.81 万元，占 81.26%；项目支出 56 万元，占 18.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024 年预算支出 15.49 万元，比 2023 年执行数增加 0.84 万元，增长 5.70%。主要原因是新增人员，预算正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2024 年预算支出 7.75 万元，比 2023 年执行数增加 7.75 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年按照上级统一要求新增职业年金预算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2024 年预算支出 173.68 万元，比 2023 年执行数增加 11.73 万元，增长 7.24%。主要原因一是 2024 年新增人员，相关人员经费及公用经费自然增长，二是公用经费与运转类项目预算金额调整，正常变化。

4. 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）。2024 年预算支出 50 万元，比 2023 年执行数减少 4 万元，下降 7.41%。主要原因是 2024 年压减开支，压缩运转

类项目“人道工作综合运行经费”支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2024年预算支出12.09万元,比2023年执行数增加3.07万元,增长34.04%。主要原因一是新增人员,缴费资金正常增加,二是缴费基数调整正常增长预留。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2024年预算支出18.72万元,比2023年执行数增加3.02万元,增长19.20%。主要原因一是新增人员,缴费资金正常增加,二是缴费基数调整正常增长预留。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2024年预算支出4万元,比2023年执行数一致。主要原因是常年性项目,本年无变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2024年预算支出17.07万元,比2023年执行数增加3.12万元,增长22.35%。主要原因一是新增人员,缴费资金正常增加,二是缴费基数调整正常增长预留。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出298.81万元,其中:

人员经费210.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费32.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年度“三公”经费预算2.36元，与2023年一致。因公出国(境)费0元，与2023年一致，主要原因：无因公出国计划；公务接待费0.56万元，与2023年一致，主要原因：已按照预算口径编制，无可压缩空间；公务用车购置及运行维护费1.8万元，与2023年一致，其中公务用车购置费0万元，与2023年一致，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费1.8万元，与2023年一致，主要原因：已按照预算口径编制，无可压缩空间。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会（本级）2024年度政府性基金预算支出50万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出50万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市红十字会（本级）2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1.人道工作综合运行经费。项目投资总额125万元，2024年预算安排25万元，项目主要用于：1、开展“三救”“三献”工作运行开支，包括突发自然灾害开展救灾工作，对困难群众人道救助，救护培训及急救知识宣传普及所产生的相关费用。“三献”宣传推动、知识普及及相关费用；对捐献者慰问等。2、红十字志愿服务经费，包括红十字志愿者培训、活动开展以及开展活动所必需的物资购买。3、红十字宣传，包括开展红十字精神宣传、文

化传播等。4、红十字会基层组织建设经费，包括红十字会基层组织建立、工作开展所需经费。5、重大节日活动开展经费，包括有关节日如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念等活动的开展。6、理事会、监事会费用。7、专项审计、会计、档案服务经费等。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	人道工作综合运行经费	项目编码	42050022510Y00000011 7	
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级	
项目负责人	王怀兰	联系电话	13707200758	
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号	邮政编码	443000	
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
项目期限	5	政府专项		
起始年度	2022	终止年度	2026	
项目简介	<p>1、开展“三救”“三献”工作运行开支：突发自然灾害开展救灾工作，对困难群众人道救助，救护培训及急救知识宣传普及所产生的相关费用；“三献”宣传推动、知识普及及相关费用；对捐献者慰问等。</p> <p>2、红十字志愿服务：红十字志愿者培训、活动开展以及开展活动所必需的物质购买。</p> <p>3、红十字宣传：开展红十字精神宣传、文化传播等。</p> <p>4、红十字会基层组织：红十字会基层组织建立、工作开展所需经费。</p> <p>5、重大节日活动开展：有关节日如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念等活动的开展。</p> <p>6、理事会、监事会费用。</p> <p>7、专项审计、会计、档案服务等。</p>			
项目总预算	125.00	项目当年预算	25.00	
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		25.00	
	一般公共预算财政拨款		25.00	
	其中：申请当年预算拨款		25.00	
	政府性基金预算财政拨款		0.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00	
项目支出明细测算				
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注
人道工作综合运行经费	30209-物业管理费	5.00		

	30299-其他商品和服务支出	12.00			
	30227-委托业务费	4.00			
	30215-会议费	4.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人道工作综合运行经费	红会开展人道主义工作综合运行经费，根据实际需求按进度拨付各款项，完成“三救三献”工作运行开支，红十字志愿服务、红十字宣传、基层组织建设、重大节日开展；单位资金审计、档案、会计服务费用。理事会、监事会支出及缅怀纪念园管理等。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
人道工作综合运行经费	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	
	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
人道工作综合运行经费	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	
	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	

2.（红会）不可预见费。项目投资总额10万元，2024年预算安排2万元，项目主要用于：弥补日常公用经费不足等。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	(红会)不可预见费	项目编码	42050023510Y000000104
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级
项目负责人	王怀兰	联系电话	07176564285

单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号		邮政编码	443000	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
项目期限	5		政府专项		
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目简介	弥补日常公用经费不足。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	2.00	
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2.00	
	一般公共预算财政拨款			2.00	
	其中：申请当年预算拨款			2.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注	
(红会)不可预见费	30201-办公费	1.00			
(红会)不可预见费	30202-印刷费	1.00			
项目采购					
品名	数量		金额		
纸及纸板	1批		0.50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
(红会)不可预见费	弥补公用经费不足				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
(红会)不可预见费	产出指标	质量指标	办公用品质量	符合国家标准	
	产出指标	数量指标	全年办公用品采购次数	≤4次	
	成本指标	经济成本指标	全年办公经费总支出	≤30万元	
	满意度指标	服务对象满意度	响应突发事件率	≥90%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

(红会) 不可预见费	产出指标	质量指标	办公用品质量	符合国家标准	
	产出指标	数量指标	全年办公用品采购次数	≤4次	
	成本指标	经济成本指标	全年办公经费总支出	≤30万元	
	满意度指标	服务对象满意度	响应突发事件率	≥90%	

3. 红十字博爱家园项目。项目投资总额 250 万元，2024 年预算安排 50 万元，项目主要用于：在城市社区建设红十字基层组织，包括组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件等。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	红十字博爱家园项目		项目编码	42050022510T000000100
项目主管部门	宜昌市红十字会		项目执行单位	宜昌市红十字会本级
项目负责人	王怀兰		联系电话	13707200758
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城路7号		邮政编码	443000
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	特定目标类			
项目期限	5	政府专项		
起始年度	2022	终止年度		2026
项目简介	在城市社区建设红十字基层组织：用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。			
项目总预算	250.00	项目当年预算		50.00
当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50.00
	一般公共预算财政拨款			0.00
	其中：申请当年预算拨款			0.00
	政府性基金预算财政拨款			50.00
	财政专户管理资金			0.00
	单位资金			0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00
项目支出明细测算				
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注
红十字博爱家园项目	30299-其他商品和服务支出	50.00		
项目采购				

品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字博爱家园项目	2024年计划建设10个“红十字博爱家园”项目，总投资40万元，每个项目投资4万。“红微”项目，总投资10万元。11月底完成项目拨付。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	4万元/个	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2023年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	4万元/个	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2023年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	

（二）机关运行经费

2024年度机关运行经费财政拨款预算32.55万元，比2023年预算增加8.44万元，增长35.03%。其中，办公费预算4万元，比2023年预算增加3.62万元；印刷费预算1万元，比2023年预算增加0.93万元；手续费预算0.05万元，比2023年预算增加0.04万元；水费预算0.1万元，比2023年预算增加0.03万元；电费预算0.4万元，比2023年预算一致；邮电费预算1万元，比2023年预算增加0.37万元；差旅费预算6万元，比2023年预算增加2万元；维修（护）费预算3万元，比2023年预算增加2万

元；租赁费预算 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元；会议费预算 0.8 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元；培训费预算 0.2 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元；公务接待费预算 0.56 万元，与 2023 年预算一致；劳务费预算 0.4 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元；工会经费预算 2.85 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元；福利费预算 1.8 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元；公务用车运行维护费预算 1.8 万元，与 2023 年预算一致；其他交通费预算 7.05 万元，比 2023 年预算增加 0.49 万元；其他商品和服务支出预算 1.34 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元。主要原因：一是新增人员，公用经费增长，二是预算口径变化，2024 年根据实际工作需要编制预算。

（三）政府采购情况

2024 年度政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日固定资产原值 315.52 万元，净值 159.90 万元，累计折旧 155.63 万元。其中主要资产为房屋（约 2720 平方米，为办公用房及临时备灾救灾仓库），无公务用车。2023 年拍卖处置公务车 1 辆，无公务用车购置。新增资产 8 万元，包括：AED 教学机 14 台、模拟人 12 套。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

市红十字会根据年度工作计划认真编制部门预算，严格遵守《政府会计制度》，充分发挥各项资金的使用效益，确保单位经费正常运转。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

2024年市级预算部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制与管理	预算基础信息	统一、规范、完整	
	收入预算	合法合规	
	公用经费预算	合法合规	
		≤2019年决算数	
	项目经费预算	科学、规范、完整、细化	
	预算编制流程	及时、完整、规范	
预算审查	无审查问题		
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过	
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	

	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 2. 通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的 15%。	小额项目：政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目； 大额项目：超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率 10%及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	
	资产报告	内容齐全、质量较高	
节能减排	2023 年度单位人均综合能耗在基准值以上 单位下年能耗	下降 2%及以上	
	水、电、气年度总用量	不超过上年	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	红十字会募捐款物	3000 万元以上	
	开展应急救护培训及普及性培训	培养师资 40 人；培训救护员 1800 人；普及培训 3560 人	
	动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数	480 人份以上	
工作效益	目标考核	达标以上	
	省红十字会地市级红会目标管理考评	良好以上	

（六）政府债务情况说明

市红十字会 2024 年无政府债务预算支出。

第四部分 名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指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辅助活动 所取得的收入。
- 3. 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。

4. 机关运行经费：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，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。

5. “三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

6. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门和所属团体购买货物、工程和劳务的行为。