

2024年部门预算

2024年01月21日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	415.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	383.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	415.14	本 年 支 出 合 计	415.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收入总计	415.14	支出总计	415.14
------	--------	------	--------

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	415.14	319.34	95.80		
					415.14	319.34	95.80		
				州红十字会	415.14	319.34	95.80		
208	05	05	407001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21			
208	05	06	407001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61			
208	16	01	407001	行政运行	249.45	249.45			
208	16	02	407001	一般行政管理事务	95.80		95.80		
210	11	01	407001	行政单位医疗	11.03	11.03			
210	11	03	407001	公务员医疗补助	2.60	2.60			
221	02	01	407001	住房公积金	18.44	18.44			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	415.14	一、本年支出	415.14	415.14		
一般公共预算拨款收入	415.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	383.07	383.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.63	13.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.44	18.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	415.14	415.14	
					415.14	415.14	
				州红十字会部门	415.14	415.14	
208	05	05	407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
208	05	06	407	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
208	16	01	407	行政运行	249.45	249.45	
208	16	02	407	一般行政管理事务	95.80	95.80	
210	11	01	407	行政单位医疗	11.03	11.03	
210	11	03	407	公务员医疗补助	2.60	2.60	
221	02	01	407	住房公积金	18.44	18.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	319.34	273.90	45.44
			319.34	273.90	45.44
	407001	州红十字会	319.34	273.90	45.44
	301	工资福利支出	267.18	267.18	
301	01	基本工资	48.70	48.70	
301	02	津贴补贴	105.47	105.47	
301	02	3010202 地方出台津贴补贴	47.79	47.79	
301	02	3010203 艰苦边远地区津贴	15.31	15.31	
301	02	3010204 高海拔地区折算工龄补贴	5.18	5.18	
301	02	3010205 公务员规范津贴补贴	37.18	37.18	
301	03	30103 奖金	4.06	4.06	
301	03	3010301 年终一次性奖金	4.06	4.06	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	25.21	
301	09	30109 职业年金缴费	12.61	12.61	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011201 失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011202 工伤保险	0.32	0.32	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	1.69	1.69	
301	13	30113 住房公积金	18.44	18.44	
301	99	30199 其他工资福利支出	36.12	36.12	
301	99	3019901 编制外长聘人员经费	36.12	36.12	
	302	商品和服务支出	45.54	0.10	45.44
302	01	30201 办公费	1.08		1.08
302	05	30205 水费	0.32		0.32
302	07	30207 邮电费	4.81		4.81
302	08	30208 取暖费	0.43		0.43
302	11	30211 差旅费	9.58		9.58
302	13	30213 维修(护)费	0.29		0.29
302	16	30216 培训费	2.07		2.07
302	17	30217 公务接待费	0.71		0.71
302	29	30229 福利费	3.08		3.08
302	29	3022901 福利费	1.22		1.22
302	29	3022902 体检费	1.86		1.86
302	31	30231 公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	99	30299 其他商品和服务支出	11.65	0.10	11.55
302	99	3029901 党组织活动经费	3.07		3.07
302	99	3029902 离退休人员公用经费等	0.10	0.10	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	8.48		8.48
	303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
303	05	30305 生活补助	6.60	6.60	
303	05	3030502 离退休人员定额补助	6.60	6.60	
303	09	30309 奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	95.80
					95.80
				州红十字会	95.80
				一般行政管理事务	95.80
208	16	02	407001	组织志愿者培训及队伍建设	2.00
208	16	02	407001	红十字会人道救助项目	40.00
208	16	02	407001	博爱家园及“三救三献”项目经费	6.00
208	16	02	407001	红十字青少年活动经费	1.80
208	16	02	407001	红十字会宣传专项经费	2.00
208	16	02	407001	阿坝州备灾应急中心运行费	28.00
208	16	02	407001	群众防灾避险、救护培训项目经费	10.00
208	16	02	407001	专业救援队专项经费	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	13.23		12.52		12.52	0.71
		13.23		12.52		12.52	0.71
407001	州红十字会	13.23		12.52		12.52	0.71

2024年部门预算项目绩效目标

单位：万元

单位名称项目名称	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标		满意度指标	其他	
	资金总	财政拨款	其他资金			项目完成指标	效益指标			满意度指标
						三级指标	指标值			三级指标
合计	141.24	141.24								
博爱家园及“三救三献”项目经费	6	6		为更好的围绕州委州政府中心工作 服务大局、助力乡村振兴、发挥红十字会作为党和政府在人道领域桥梁纽带作用 我会依托各类救助项目,广泛开展救灾救援、人道救助、应急救援、遗体(器官)捐献、造血干细胞捐献及无偿献血宣传动员、组织等工作。 多年来我会不断加强对外交流合作,积极争取博爱家园项目,为规范项目操作规程,加强项目规范化进程,在项目实施全程负责项目指导和督导工作。 以及资料收集和上报等工作,通过项目实施,促进我州红十字组织发展和能力建设,增强项目社区的软实力和防灾减灾能力。		服务对象项目认可度、项目完成时间、红十字知晓率				
阿坝州备灾应急中心运行经费	28	28		确保4651.77平方米备灾应急中心的消防、电梯、清洗、安防、防雷改造、房屋及设施日常的维保、维护、维修,确保安全规范。 2021年我会应急救护基地(生命安全健康体验馆)已经开始运行,2023年产生电费、清洁费、维修费及被宰中心安全维保。		备灾应急中心正常运转数、保障红十字备灾中心稳步运行、项目完成时间				
群众防灾避险、救护培训项目经费	10	10		按照《四川省红十字会事业发展规划(2021-2025)》要求,阿坝州要广泛开展普及公众急救知识和技能工作 公开应急救护知识和技能普及率得到提升 红十字救护员队伍不断壮大,群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥 同时在《指标分解》中详细明确要求,我会2023年必须加大救护培训力度,完成总会和省红会下达目标		应急救护培训耗材合格率、	培训人员满意度		1	
红十字人道救助项目	40	40		《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条红十字会履行职责和《中国红十字会章程》第二章第十条红十字会履行职责的相关规定, 我会长期执行“大病救助”、“关爱进社区”、“博爱送万家”等红十字品牌项目,现将该批项目合并为“阿坝州红十字会人道救助项目”, 继续关心帮助我州弱势群体的生命与健康 结合我州建设“一州、两区、三家园”的总体目标,大力开展我州弱势群体的助医、助困、助学等工作, 切实发挥好党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。		救助产品合格率、项目总成本、 救助困难家庭救助数	助群众满意度		1	
红十字青少年活动经费	1.8	1.8		把红十字青少年活动与贯彻国家教育方针相结合 与学校的素质教育、德育教育和健康教育相结合, 在学生中广泛开展红十字人道主义、爱国主义教育,创新方式方法,针对青少年不同年龄、不同知识层次, 组织开展相应的自救互救知识竞赛 开展红十字青少年应急救护和开展各类相关活动		红十字青少年知识竞赛合格率、 红十字青少年知识竞赛普及率、				
红十字会宣传专项经费	2	2		制作相关宣传广告、图文资料及音像视频等宣传品,进一步切实加强加大对红十字会应急救援 应急救护及人道救助等业务工作及援建项目、 公益品牌活动宣传,不断创新宣传方式方法,全力构建建会大宣传格局, 大力动员社会各界积极支持和参与红十字事业 进一步提升红十字社会公信力。		宣传资料合格率、 社会群众知晓度、 项目完成时间				
专业救援队专项经费	6	6		加强我州红十字系统应急救援体系建设,提高应急救援能力和为民服务水平 根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字应急救援体系”的总体要求不断加强我会赈灾救济救援队伍的培训 演练及设备装备工作, 逐步建立一支管理规范、标准统一、训练有素、装备精良、能独立承担灾害救援任务的红十字救援队 弘扬“人道、博爱奉献”的红十字精神, 充分发挥政府人道领域助手作用,在重大自然灾害发生后,根据上级或同级红十字会要求,前往灾区执行赈济救援任务。		应急救援培训数	1次			
日常公用经费	45.44	45.44		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		运转保障率	100%			
组织志愿者培训及队伍建设	2	2		促进红十字会员、志愿者对红十字精神及工作任务的了解 培养一批既有社会爱心又具有一定服务能力的红十字会员 志愿服务人员, 打造阿坝州红十字爱心团队,开展会员、志愿者培训,进一步拓展红十字业务辐射范围 提高红十字知晓率, 为我州弱势群体困难群体服务,为“五个”阿坝建设作贡献		志愿者培训满意度			1	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		单位名称：阿坝藏族羌族自治州红十字会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
博爱家园及“三救三献”项目经费	为更好的围绕州委州政府中心工作，服务大局，助力乡村振兴，发挥红十字会作为党和政府在人道领域桥梁纽带作用 我会依托各类救助项目，广泛开展救灾救援、人道救助、应急救护、遗体（器官）捐献、造血干细胞捐献及无偿献血宣传动员、组织等工作，	6	6	
阿坝州备灾应急中心运行经费	确保4651.77平方米备灾应急中心的消防、电梯、清洗、安防、防雷改造、房屋及设施日常的维保、维护、维修，确保安全规范。 2021年我会应急救护基地（生命安全健康体验馆）已经开始运行，2023年产生电费、清洁费、维修费及被灾中心安全维保。	28	28	
群众防灾避险、救护培训项目经费	按照《四川省红十字会事业发展规划（2021-2025）》要求，阿坝州要广泛开展普及公众急救知识和技能工程 公开应急救护知识和技能普及率得到提升，红十字救护员队伍不断壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥 同时在《指标分解》中详细明确要求，我会2023年必须加大救护培训力度，完成总会和省总会下达目标	10	10	
红十字人道救助项目	我会长期执行“大病救助”、“关爱进社区”、“博爱送万家”等红十字品牌项目，现将该批项目合并为“阿坝州红十字会人道救助项目”，继续关心帮助我州弱势群体的生命与健康，结合我州建设“一州、两区、三家园”的总体目标，大力开展我州弱势群体的助医、助困、助学等工作。	40	40	
红十字青少年活动经费	把红十字青少年活动与贯彻国家教育方针相结合，与学校的素质教育、德育教育和健康教育相结合。 在学生中广泛开展红十字人道主义、爱国主义教育，创新方式方法，针对青少年不同年龄、不同知识层次，组织开展相应的自救互救知识竞赛，开展红十字青少年应急救护和开展各类相关活动。	1.8	1.8	
红十字会宣传专项经费	进一步切实加大对红十字会应急救援、应急救护及人道救助等业务工作及援建项目、公益品牌活动宣传，不断创新宣传方式方法，全力构建红十字会大宣传格局，大力动员社会各界积极支持和参与红十字事业，进一步提升红十字社会公信力。	2	2	
专业救援队专项经费	逐步建立一支管理规范、标准统一、训练有素、装备精良、能独立承担灾害救援任务的红十字救援队，弘扬“人道、博爱奉献”的红十字精神。 充分发挥政府人道领域助手作用，在重大自然灾害发生后，根据上级或同级红十字会要求，前往灾区执行赈济救援任务。	6	6	
日常公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	45.44	45.44	
组织志愿者培训及队伍建设	促进红十字会员、志愿者对红十字精神及工作任务的了解，培养一批既有社会爱心又具有一定服务能力的红十字会员、志愿服务人员，打造阿坝州红十字爱心团队，开展会员、志愿者培训，进一步拓展红十字业务辐射范围，提高红十字知晓率，为我州弱势群体服务，为“五个”阿坝建设作贡献	2	2	
金额合计		141.24	141.24	0
年度总体目标	完成日常工作及人体器官（遗体）捐献、造血干细胞捐献、无偿献血及红十字救灾、救助、救援、应急救护培训推进工作。			
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
项目完成目标	数量指标	1	发放（缴纳）覆盖率	100
		2	新加入红十字志愿者人数	300
		3	应急救护培训数	1
		4	备灾应急中心正常运转数	1
		5	应急救护培训场数	2
		6	贫困家庭救助数	70
		7	红十字各类宣传次数	4
	时效指标	8	志愿服务队标准率	100%
		9	应急救护处置及灾情上报及时率	100%
		10	备灾应急中心正常运转率	100%
		11	应急救护培训耗材合格率	100%
	成本指标	12	项目完成时间	
	社会效益	13	足额保障率（参保率）	100%
		14	运转保障率	100%
15		提高志愿服务率	100%	
16		提高救灾能力	100%	
可持续性	17	提升群众自救互救能力	100%	
	18	保障红十字备灾中心稳步运行	100%	
满意度指标	19	救助群众认可度	100%	
	20	各级红十字会满意度	100%	
	21	服务对象项目认可度	100%	
	22	救助群众满意度	100%	
		23	培训人员满意度	100%
		24	受助群众满意度	100%