井研县红十字会

2025年单位预算

2025年05月12日

单位收支总表

单位：井研县红十字会

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	124.09	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	111.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.44
		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	9.37
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.09	本年支出合计	124.09
七、上年结转			
收入总计	124.09	支出总计	124.09

单位支出总表

单位：井研县红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	124.09	106.09	18.00
					124.09	106.09	18.00
				井研县红十字会	124.09	106.09	18.00
208	05	05	507001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
208	05	06	507001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
208	16	50	507001	事业运行	76.70	76.70	
208	16	99	507001	其他红十字事业支出	18.00		18.00
210	11	02	507001	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	99	507001	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	02	01	507001	住房公积金	9.37	9.37	

财政拨款收支预算总表

单位：井研县红十字会

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	124.09	一、本年支出	124.09	124.09		
一般公共预算拨款收入	124.09	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				
二、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	111.28	111.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	9.37	9.37		
		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

单位：井研县红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	124.09	124.09	
					124.09	124.09	
				红十字会部门	124.09	124.09	
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	5.52	5.52	
208	16	50	507	事业运行	76.70	76.70	
208	16	99	507	其他红十字事业支出	18.00	18.00	
210	11	02	507	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	99	507	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	02	01	507	住房公积金	9.37	9.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：井研县红十字会

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	106.09	100.77	5.32
				106.09	100.77	5.32
		507001	井研县红十字会	106.09	100.77	5.32
		301	工资福利支出	100.77	100.77	
301	01	30101	基本工资	26.82	26.82	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	22.32	22.32	
301	06	30106	伙食补助费	1.80	1.80	
301	07	30107	绩效工资	19.08	19.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	11.05	
301	09	30109	职业年金缴费	5.52	5.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	9.37	9.37	
		302	商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50

302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.57		0.57
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75

一般公共预算项目支出预算表

单位：井研县红十字会

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	18.00
					18.00
				井研县红十字会	18.00
				其他红十字事业支出	18.00
208	16	99	507001	红十字会应急救援救护保障体系建设项目	10.00
208	16	99	507001	红十字文化阵地宣传建设项目	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：井研县红十字会

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.10					0.10
		0.10					0.10
507001	井研县红十字会	0.10					0.10

政府购买服务预算表

单位：井研县红十字会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

注：本表无数据

采购预算表

单位：井研县红十字会

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

注：本表无数据

2025年度单位整体绩效目标

单位：井研县红十字会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0		0		0		
支出预算		124.09		124.09		0		
年度总体目标		(一) 持续推进“三救三献”红十字公益管理工作 (二) 加大“两基金”和“三救三献”公益服务宣传工作 (三) 持续加强应急救护知识宣传培训工作 (四) 加强红十字志愿者队伍发展和基层组织建设						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离	0%				
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%				
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	开展红十字宣传工作	≥20次				
2	产出指标	数量指标	发展红十字团体会员	≥8个				
3	产出指标	数量指标	发展红十字志愿者个人会员	≥10人				
4	产出指标	数量指标	组织爱心救援活动	≥2次				
5	产出指标	数量指标	建设博爱家园服务站	≥1个				
6	效益指标	可持续发展指	红十字志愿者队伍管理	更加规范				
7	效益指标	可持续发展指	红十字事业管理水平	不断提升				
8	效益指标	可持续发展指	红十字救援队伍力量	不断壮大				
9	效益指标	社会效益指标	社会救援保障体系	不断完善				

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

单位：井研县红十字会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
507-红十字会部门		23.32									
	定额公用经费-事业	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-事业	0.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标

507001-井研县红十字会	尹业	异，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	红十字会应急救援救护保障体系建设项目	10.00	开展红十字会培训、宣传、募捐等专项管理业务工作，提升县红十字会服务群众能力，推动县红十字会高质量发展。	效益指标	可持续发展指标	红十字会应急救援救护保障体系	定性	不断完善		10	
				产出指标	质量指标	应急救援员培训通过率	≥	50	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	红十字支援服务队伍	定性	不断壮大		10	
				产出指标	数量指标	红十字基层组织建设数量	≥	10	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	县红十字事业发展能力	定性	不断提升		10	
				产出指标	数量指标	应急救援知识普及培训人数	≥	4200	人次	10	
				产出指标	数量指标	应急救援员培训人数（需考证）	≥	600	人/年	20	
红十字文化阵地宣传建设项目	8.00	常态化开展“世界急救日”、“世界红十字日”、“世界献血者日”等红十字主流宣传日活动，不断提升红十字公益文化品牌，加强对辖区村（社区）、校园中	产出指标	数量指标	特色文化活动宣传次数	≥	8	次/年	20		
			产出指标	数量指标	红十字党建文化阵地建设	≥	1	处	20		
			产出指标	数量指标	特色文化阵地建设数量	≥	2	个	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5		

		(江区) 仅区内 红十字文化阵地 建设, 打造红十字 社区服务站、 救护站、博爱家 园、博爱学校等 红十字宣传阵地 。	效益指标	可持续发展 指标	群众红十字 公益事业参 与积极性	定性	不断提 高		10	
			效益指标	可持续发展 指标	红十字公益 文化品牌影 响力	定性	持续提 高		10	
			效益指标	社会效益 指标	群众遗体器 官捐赠意愿	定性	不断提 升		5	
残疾人就业保障 金-事业	0.75	提高预算编制质 量, 严格执行预 算, 保障单位日 常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为: (“三 公”经费实 际支出数/ 预算安排 数) × 100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准 确率 (计算 方法为: (执行数- 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标