

山西省红十字会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二)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；

(三)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；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)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。

二、机构设置情况

山西省红十字会单位性质是群众团体，内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、监事会秘书处4个机构。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	681.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	1745.77	655.77	1090.00
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.72	25.72	
		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			
		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	681.49	本年支出合计	1771.49	681.49	1090.00
上年结转	1090.00	年终结转			
收入总计	1771.49	支出总计	1771.49	681.49	1090.00

2024年预算收入总表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		681.49	681.49					1090.00
208	社会保障和就业支出	655.77	655.77					1090.00
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94					
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79					
20816	红十字事业	581.82	581.82					1090.00
2081601	行政运行	411.82	411.82					
2081602	一般行政管理事务	170.00	170.00					
2081699	其他红十字事业支出							1090.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78					
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1771.49	511.49	1260.00
208	社会保障和就业支出	1745.77	485.77	1260.00
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	
20816	红十字事业	1671.82	411.82	1260.00
2081601	行政运行	411.82	411.82	
2081602	一般行政管理事务	170.00		170.00
2081699	其他红十字事业支出	1090.00		1090.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	681.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1745.77	1745.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.72	25.72		
		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				
		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	681.49	本年支出合计	1771.49	1771.49		
上年财政拨款结转	1090.00	年终结转				
一、一般公共预算	1090.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1771.49	支出总计	1771.49	1771.49		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		681.49	511.49	170.00
208	社会保障和就业支出	655.77	485.77	170.00
20805	行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	
20816	红十字事业	581.82	411.82	170.00
2081601	行政运行	411.82	411.82	
2081602	一般行政管理事务	170.00		170.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		511.49	419.61	91.88
工资福利支出		406.02	406.02	
基本工资	工资奖金津补贴	109.92	109.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.67	65.67	
奖金	工资奖金津补贴	83.93	83.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.57	39.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.79	19.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	20.78	20.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.95	4.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	43.80	43.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	17.14	17.14	
商品和服务支出		91.40		91.40
水费	办公经费	0.15		0.15
电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	6.45		6.45
物业管理费	办公经费	0.87		0.87
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	5.60		5.60
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.00		5.00
福利费	办公经费	13.54		13.54
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
其他交通费用	办公经费	20.04		20.04
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	21.76		21.76
对个人和家庭的补助		14.06	13.58	0.48
退休费	离退休费	13.58	13.58	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.48		0.48

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费	5.60	5.60		
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	12.00	12.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.00	12.00		
合计	19.60	19.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	91.88	91.88		
山西省红十字会	91.88	91.88		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
山西省红十字会	170.00	170.00				
红十字会事业项目	170.00	170.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省红十字会	1090.00	1090.00		
山西省红十字会	1090.00	1090.00		
在人流密集场所配置急救设备(AED)	1090.00	1090.00		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

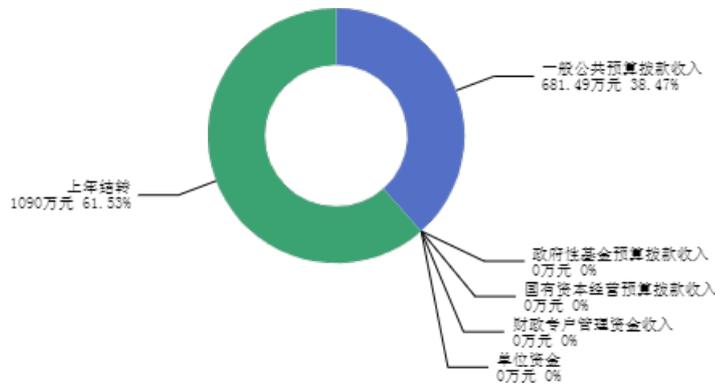
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省红十字会预算收入总计1,771.49万元，其中：本年收入681.49万元，上年结转1,090.00万元，比上年增加597.23万元，增长50.86%，主要原因是上年结转资金1090万元比上年的480.4万元增加609.6万元所致；本年单位预算支出总计1,771.49万元，其中：本年预算安排681.49万元，上年结转1,090.00万元，比上年增加597.23万元，增长50.86%，主要原因是上年结转资金1090万元比上年的480.4万元增加609.6万元所致。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省红十字会预算收入1,771.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入681.49万元，占38.47%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,090.00万元，占61.53%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省红十字会支出预算1771.49万元，其中：基本支出511.49万元，占28.87%；项目支出1260万元，占71.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省红十字会财政拨款收支总预算1,771.49万元。其中：一般公共预算拨款1,771.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入681.49万元，上年结转收入1,090.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,745.77万元、卫生健康支出25.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

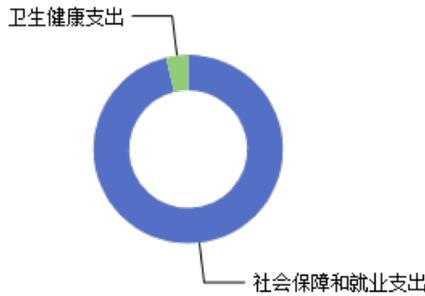
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省红十字会一般公共预算当年支出681.49万元,比上年减少12.37万元,下降1.78%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省红十字会一般公共预算当年支出681.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出655.77万元,占96.23%;卫生健康支出25.72万元,占3.77%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

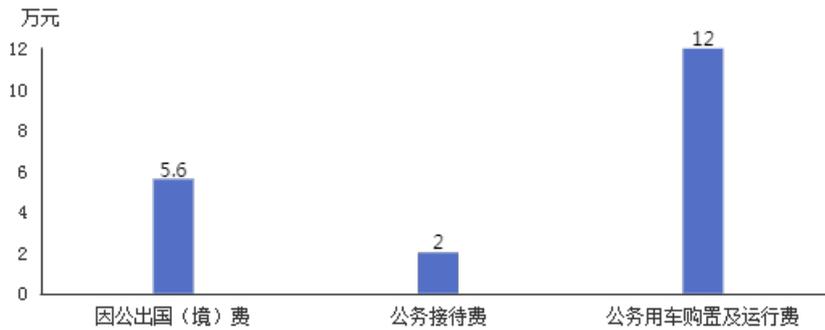
2024 年度山西省红十字会一般公共预算安排基本支出 511.49万元,其中:人员经费 419.61万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费;

公用经费91.88万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、因公出国(境)费用、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省红十字会财政拨款安排的“三公”经费预算19.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费5.60万元,与上年相比预算数增加3.60万元,主要原因是外事访问活动天数增加;公务接待费2.00万元,与上年相比预算数减少3.60万元;公务用车运行维护费12.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算91.88万元，比2023年预算增加1.7万元，增长1.89%，原因是工会经费和福利费增加。

九、政府采购情况

2024年山西省红十字会政府采购预算总额40.93万元。其中：政府采购货物预算12.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.74万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金681.49万元。

(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年山西省红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额170.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额170.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额170.00万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额170.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

省级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称			
	内设职能部门数		所属预算单位数	
	核定的人员编制数		实际在职人员总数	
			其中：在编人员数	
其他人员数				
单位职责				
单位战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计		合 计	
	其中：一般公共预算资金		其中：基本支出	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		红十字会事业项目						
主管部门及代码		315-山西省红十字会		实施单位		山西省红十字会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,700,000		年度资金总额:		1,700,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,700,000		省级财政资金		1,700,000	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照《中华人民共和国红十字会法》、《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等要求,推动山西省“三救三献”、造血干细胞资料库建设、备灾救灾仓库维护、普及群众性卫生救护、志愿服务、应急救援队伍建设等方面工作,促进山西省红十字事业的进步。						
立项依据		《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》(晋政发【2015】47号)第四条第二款“加大对红十字事业的财政投入。各地政府要依法对红十字会开展工作给予支持和帮助,保障红十字会依法履行职责。根据红十字会的法定职能,逐步增加对红十字事业的经费投入”。						
项目设立必要性		按照《中华人民共和国红十字会法》、《山西省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等要求,发展山西省“三救三献”、造血干细胞资料库建设、备灾救灾仓库维护、普及群众性卫生救护、志愿服务、应急救援队伍建设等方面工作。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省红十字会项目管理实施办法》、《山西省红十字会救护培训管理办法》、《山西省红十字会备灾救灾仓储网络运行协调机制》等。						
项目实施计划		保障单位正常运转的同时,做好红十字文化精神宣传,做好“世界红十字日”、“防震减灾日”、“世界急救日”等各项活动,将理事会、工作会议等各项重要会议落实到位,完成赈济救护、器官捐献、备灾救灾等专项工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按要求完成各项工作指标				积极动员社会各界参与红十字公益活动,努力发挥自身作用,按计划完成备灾救灾、人道救助、应急救援(护)等红十字工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	红十字宣传及会议、培训(演练)活动举办次数	≤6次	数量指标	红十字宣传及会议、培训(演练)活动举办次数	≤2次	
		质量指标	红十字工作的社会影响力	提高	质量指标	红十字工作的社会影响力	提高	
		时效指标	红十字工作完成及时性	及时	时效指标	红十字工作完成及时性	及时	
			资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤470万元	成本指标	项目总成本	≤170万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	受训(演练)人员应急救援能力提高情况	提高	社会效益指标	受训(演练)人员应急救援能力提高情况	提高	
		生态效益指标	政府采购货物(工程、服务)合格率	100%	生态效益指标	政府采购货物(工程、服务)合格率	100%	
		可持续影响指标	红十字宣传知晓度	提升	可持续影响指标	红十字宣传知晓度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训(演练)、参会人员满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	受训(演练)、参会人员满意度(%)	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231025114024

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省红十字会共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省红十字会使用的办公用房建筑总面积2009.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年无政府购买服务

（二）其他

2024年无需要说明的其他事项

政府购买服务指导性目录

序号	一级目录	二级目录	三级目录	备注

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。