

河 津 市 红 十 字 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	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年度部门预算情况说明.....	16
一、部门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.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。

（二）开展备灾救灾工作；在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。

（三）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。

（四）宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。

（六）开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（七）开展红十字志愿服务活动。

（八）宣传国际人道法和红十字运动基本原则；依照国际红十字组织的基本原则和规定，开展和平时期及战争时期的相关工作；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和国内红十字会的合作与交流。

（九）承办市委、市政府交办的其它与职责相关的其他人道主义服务事项。

### 二、机构设置情况

内设科室3个，即办公室、赈济股、宣传股。在职人员12人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：河津市红十字会

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	132.94	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	117.48	117.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.51	5.51	
		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	9.96	9.96	
		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	132.94	本年支出合计	132.94	132.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	132.94	支出总计	132.94	132.94	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：河津市红十字会

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		132.94	132.94					
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48					
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27					
20816	红十字事业	102.04	102.04					
2081650	事业运行	95.08	95.08					
2081699	其他红十字事业支出	6.96	6.96					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					

2024年预算支出总表

部门名称：河津市红十字会

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		132.94	125.98	6.96
208	社会保障和就业支出	117.48	110.52	6.96
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
20816	红十字事业	102.04	95.08	6.96
2081650	事业运行	95.08	95.08	
2081699	其他红十字事业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	



2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津市红十字会

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	132.94	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	117.48	117.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.51	5.51		
		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	9.96	9.96		
		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	132.94	本年支出合计	132.94	132.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	132.94	支出总计	132.94	132.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市红十字会

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		132.94	125.98	6.96
208	社会保障和就业支出	117.48	110.52	6.96
20805	行政事业单位养老支出	15.44	15.44	
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	
20816	红十字事业	102.04	95.08	6.96
2081650	事业运行	95.08	95.08	
2081699	其他红十字事业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

预算公开表6

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）

部门名称：河津市红十字会

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		125.98	120.56	5.43
工资福利支出		118.36	118.36	
基本工资	工资福利支出	49.93	49.93	
津贴补贴	工资福利支出	5.92	5.92	
奖金	工资福利支出	4.16	4.16	
绩效工资	工资福利支出	28.73	28.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.27	13.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.39	5.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.00	1.00	
住房公积金	工资福利支出	9.96	9.96	
商品和服务支出		5.43		5.43
办公费	商品和服务支出	3.10		3.10
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.00		1.00
福利费	商品和服务支出	0.83		0.83
对个人和家庭的补助		2.19	2.19	
退休费	离退休费	2.16	2.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市红十字会

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）

部门名称：河津市红十字会

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）

部门名称：河津市红十字会 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

部门名称：河津市红十字会 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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市红十字会

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				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：河津市红十字会

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
河津市红十字会	6.96	6.96				
河津市红十字会	6.96	6.96				
应急救护培训经费	5.00	5.00				
2023-2024年残疾人就业保障金	1.96	1.96				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市红十字会

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

注：本表无数据

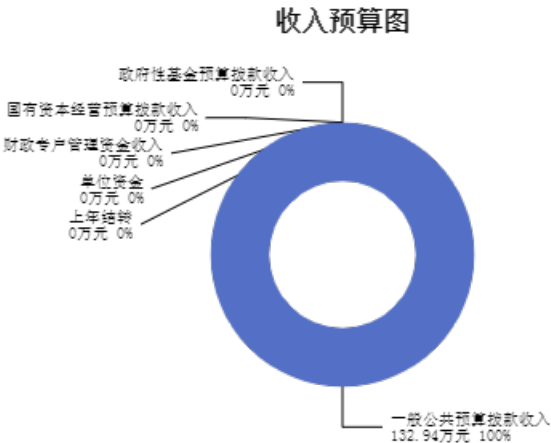
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市红十字会预算收入总计132.94万元，其中：本年收入132.94万元，上年结转0万元，比上年增长2.63万元，增长2.02%，主要原因是本年度年度考核奖列入预算，以及人员增资变动。；本年部门预算支出总计132.94万元，其中：本年预算安排132.94万元，上年结转0万元，比上年增长2.63万元，增长2.02%，主要原因是本年度年度考核奖列入预算，以及人员增资变动。

二、收入预算情况说明

2024年度天津市红十字会预算收入132.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入132.94万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度天津市红十字会支出预算132.94万元，其中：基本支出125.98万元，占94.76%；项目支出6.96万元，占5.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市红十字会财政拨款收支总预算132.94万元。其中：一般公共预算拨款132.94万元，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132.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出117.48万元、卫生健康支出5.51万元、住房保障支出9.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

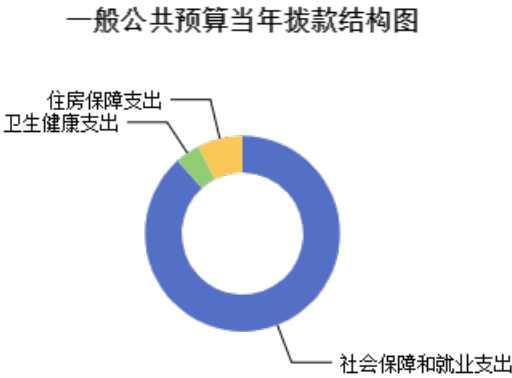
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度天津市红十字会一般公共预算当年支出132.94万元,比上年增长2.63

万元，增长2.02%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市红十字会一般公共预算当年支出132.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.48万元，占88.37%；卫生健康支出5.51万元，占4.14%；住房保障支出9.96万元，占7.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度河津市红十字会一般公共预算安排基本支出 125.98万元，其中：人员经费 120.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费5.43万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年河津市红十字会政府采购预算总额0.33万元。其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金132.94万元，其中基本支出125.98万元，项目支出6.96万元；

2、项目绩效目标

2024年河津市红十字会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额6.96万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额6.96万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额6.96万元，占部门（单位）项目支出总额

的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额6.96万元；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）

《部门整体支出绩效目标申报表》				
(2024) 年度				
部门基本信息	部门名称	天津市红十字会		
	内设职能部门	3个	下属预算单位	本级
	核定的人员编制数	12	实际在职人员总数	12
	其中：在编人员数	12	其他人员数	0
部门职能	(一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。 (二) 开展备灾救灾工作：在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护，视情况报请上级红十字会向国内外发出呼吁，依法接受国内外援助；兴建和管理备灾救灾设施。 (三) 依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人捐助的款物，进行社会救助。 (四) 宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 (五) 参与输血献血工作，推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，促进造血干细胞捐献者资料库建设；参与遗体、器官（组织）捐献的宣传动员和艾滋病防控工作。 (六) 开展学校红十字会工作，组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 (七) 开展红十字志愿服务活动。			
部门战略目标	提升志愿服务水平、重点围绕庆祝中国红十字会成立120周年系列活动、3.5学雷锋日、6.14世界献血者日、5.8世界红十字日和9.9世界急救日等时间节点，组织各基层组织、会员、志愿者和阵地联动，开展红十字知识宣传、应急救护普及等活动，全年开展活动不少于10场。持续推动省政府民生实事项目“回头看”和应急救护培训“五进”，重点做好红十字应急救护进军营、公安机关、党校系列培训，全市全年持证培训不少于1000人，普及急救知识不少于1万人次。建设红十字应急救护培训基地，筹备依法依规开展红十字应急救护收费培训机制，扩大业务覆盖面。依托总会设在身边应急救护服务平台、市红十字会官方网站和微信公众号，开展应急救护网络培训，打造数字化培训新模式。组织申报“最美救护员”评选活动，选树群众性应急救护典型人物。开展9月“世界急救日”红十字应急救护主题宣传活动			
年度部门预算情况	持续推动省政府民生	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	132.94	合计	132.94
	其中：财政拨款收入	132.94	其中：基本支出	125.98
	财政专户管理资金收入		项目支出	6.96
	单位资金收入		其中：本级安排	6.96
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	宣传、普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。		应急救护培训	
年度绩效目标	开展红十字知识宣传、应急救护普及等活动，全年开展活动不少于10场。市全年持证培训不少于1000人，普及急救知识不少于1万人次。建设红十字应急救护培训基地。			
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	应急救护培训	≥10场
			应急救护培训人数	≥1000人
			上级政策落实率	100%
		质量指标	政府采购规范性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			绩效管理制度执行有效	有效
			资产管理规范性	规范
			支付进度率	达到序时进度
			培训活动安排合理性	合理
			培训合格率	100%
			项目管理制度执行有效	有效
		时效指标	培训活动时间	2024年
	成本指标	基本支出	≤125.98万元	
项目支出		≤6.96万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升志愿服务水平	提升
			普及急救知识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
			职员满意度	95%

河津市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年残疾人就业保障金					
主管部门及代码		303-河津市红十字会		实施单位	河津市红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		19,603.16	年度资金总额：	19,603.16		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		19,603.16	市县（区）财政资金	19,603.16		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了保障残疾人权益，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当按本单位在职职工年平均工资缴纳保障金，单位特申请资金19603.16元。					
立项依据		山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法					
项目设立必要性		规范我省残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业					
保证项目实施的制度、措施		山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法，，河津市红十字会财务管理制度、内控制度					
项目实施计划		2024年9月30日前按时申报足额缴纳残疾人保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障残疾人权益，机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当按本单 位在职职工年平均工资缴纳保障金，		为了保障残疾人权益，机关、团体、企业、事业单 位和民办非企业单位安排残疾人就业的比例不得低 于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例 的应当按本单位在职职工年平均工资缴纳保障金，			
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	缴纳残保金人数	≥12人	数量指标	缴纳残保金人数	≥12人
		质量指标	残保金缴纳足额率	≥100%	质量指标	残保金缴纳足额率	≥100%
		时效指标	残保金缴纳时间	2024年9月30日前	时效指标	残保金缴纳时间	2024年9月30日前
		成本指标	缴纳残保金金额	≤19603.16元	成本指标	缴纳残保金金额	≤19603.16元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进	社会效益指标	促进残疾人就业	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	完善	可持续影响指标	建立健全长效管	完善
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240229093612	



天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			应急救护培训经费					
主管部门及代码			303-天津市红十字会		实施单位	天津市红十字会		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：		50,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资 金		50,000	市县（区）财政资金		50,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况			近年来，市红十字会扎实推进“红十字关爱生命健康教育”、“关爱生命救在身边”等应急救护培训工 作，通过举办公益讲 座、发放宣传资料、制作展板、微信公众号等扩大宣传，同时结 合“世界红十字日” “防灾减灾日”“世界急救日”等主题开展宣 传活动，积极探索应急救护培训知识和技能“5+N”模					
立项依据			关于将应急救护培训经费列入财政预算的请示（河红发【2022】9号文）					
项目设立必要性			2023年，天津市红十字会共承接8个省政府民生实事项目 配置点，8台AED设备全部安装配置到位，安放位 置标示明显 标志和操作说明，并确定专人进行管理，保障场所开放期间设备 可以正常使用，各配置点全部 经过《山西省红十字基金会公益捐赠 急救设备使用操作培训规程（AED）竞赛合作协议》。截止9月2日					
保证项目实施的制度、措施			天津市红十字会财务管理制度，天津市红十字会内控管理制度					
项目实施计划			按工作年度计划进机关、进企业、进学校、进农村、进社区进行实施培训					
实施期目标					年度目标			
总体目标	近年来，市红十字会扎实推进“红十字关爱生命健康教育”、“关爱生命救在身边”等应急救护培训工 作，通过举办公益讲 座、发放宣传资料、制作展板、微信公众号等扩大宣传，同时结 合“世界红十字日” “防灾减灾日”“世界急救日”等主题开展宣 传活动，积极探索应急救护培训知识和技能“5+N”模式，除中				近年来，市红十字会扎实推进“红十字关爱生命健 康教育”、“关爱生命救在身边”等应急救护培 训工作，通过举办公益讲 座、发放宣传资料、制 作展板、微信公众号等扩大宣传，同时结 合“世			
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	培训次数	≥20次	数量指标	培训次数	≥20次	
			培训人数	≥1000人		培训人数	≥1000人	
		质量指标	培训合格率	≥98%		质量指标	培训合格率	≥98%
			时效指标	培训计划按期完成率		≥98%	时效指标	培训计划按期完
		成本指标	培训需要资金成本	≤5万元	成本指标	培训需要资金成	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众救援知识	提高	社会效益指标	提高公众救援知	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	可持续影响指标	长效管理机制建	健全	
满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	被培训人员满意	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240225183440	

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，河津市红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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，河津市红十字会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市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）；河津市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

无

（二）其他

专项资金的使用必须遵循法律法规、规章制度、依照财政管理制度执行,建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理，提高使用效率。

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

#### 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。