

# 贵港市红十字会 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分：2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

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、财政拨款三公两费支出情况说明

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

### 第三部分：名词解释

### 第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、市本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

（四）制定应急预案，建立应急救援队伍；

（五）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（六）开展无偿献血的宣传推动工作；

（七）开展社会救助及相关服务工作；

（八）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；

（九）依法开展募捐活动；

（十）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（十一）参加国际人道主义救援工作；

（十二）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（十三）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（十四）承办市人民政府、自治区红十字会交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

（一）本级单位和内设机构。

贵港市红十字会本级为纳入市本级财政全额预算管理的副处级参公单位，内设科室：办公室和救助救护部。

## （二）所属单位。

贵港市红十字会无所属二层单位。

## 第二部分：2024 年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

2024 年部门收支预算 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%，收入包括：一般公共预算拨款 154.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 142.10 万元，卫生健康支出 3 万元，住房保障支出 9.55 万元。

### 二、部门收入预算总体情况说明

2024 年部门收入总预算 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%，其中：

一般公共预算 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%，增长的主要原因是人员经费有所增加。

### 三、部门支出预算总体情况说明

2024 年部门支出总预算 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1.208 社会保障和就业支出类科目支出 142.10 万元，占本年支出预算 91.88%，同比增加 0.67 万元，增长 0.47%。

2.210 卫生健康支出类科目支出 3 万元，占本年支出预算 1.94%，

同比增加 0.03 万元，增长 1.01%。

3.221 住房保障支出类科目支出 9.55 万元，占本年支出预算 6.18%，同比增加 1.49 万元，增长 18.49%。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出 132.85 万元，占支出总预算的 85.90%，同比增加 2.75 万元，增长 2.11%。

基本支出增长的主要原因：一是增加后勤控制数人员岗位工资；二是增加在职人员住房公积金。

#### 2. 项目支出预算。

项目支出 21.80 万元，占支出总预算的 14.10%，同比减少 0.56 万元，下降 2.50%。下降的主要原因是严格贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的有关要求，压减会议费支出。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年部门财政拨款收支总预算 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%，收入包括：一般公共预算拨款 154.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 142.10 万元，卫生健康支出 3 万元，住房保障支出 9.55 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 154.65 万元，同比增加 2.19 万元，增长 1.44%，增长的主要原因是人员经费有所增加。按支出功能分类科目

划分，具体支出如下：

（一）行政运行 101.32 万元，同比减少 7 万元，减少 6.46%，主要原因是减少在编在职人员奖金预算经费。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务 21.80 万元，同比减少 0.56 万元，下降 2.50%，下降原因是主要是压减项目支出。该项全部是项目支出预算，主要用于市红十字会三救三献项目的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.42 万元，同比增加 0.67 万元，增长 6.23%，主要原因是人员经费增加。

（四）行政单位医疗 2.58 万元，同比增加 0.02 万元，增加 0.78%。

（五）公务员医疗补助 0.08 万元，与去年预算数据持平。

（六）其他行政事业单位医疗支出 0.34 万元，与去年预算数据持平。

（七）住房公积金 9.55 万元，同比增加 1.49 万元，增长 18.49%，增长原因是在职在编、后勤控制数人员住房公积金增加。

（八）行政单位离退休支出 1.85 万元，主要原因是新增功能分类科目。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 5.71 万元，主要原因是新增功能分类科目。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出预算 154.65 万元，具体支出如下：

人员经费支出 116.28 万元，同比增加 2.75 万元，增长 2.42%，增长

原因主要是新增职业年金缴费预算支出。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、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费等。

公用经费支出 16.57 万元，与去年预算数据持平。该项主要是按统一规定的开支标准安排的印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

## 七、财政拨款三公两费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出预算情况。

2024 年“三公”经费支出预算 0.70 万元，同比增加 0.20 万元，增长 40%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务用车购置费 0 万元。

4. 公务接待费 0.70 万元，同比增加 0.2 万元，增长 40%。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作，上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

### （二）会议费支出预算情况。

2024 年会议费支出预算 0 万元，同比减少 0.56 万元，下降 100%，下降的原因主要是不安排会议费预算。

### （三）培训费支出预算情况。

2024 年培训费支出预算 0.20 万元，同比增加 0.20 万元，增长的原

因主要是安排人员培训费 0.20 万元。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

2024 年本部门无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算情况说明**

2024 年本部门无国有资本经营预算。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况说明。**

2024 年机关运行经费预算 16.57 万元，与去年预算数持平。主要用于单位为保障正常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

##### **（二）政府采购预算安排情况说明。**

2024 年本部门无政府采购预算安排。

##### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产账面价值共计 83.93 万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。

##### **（四）重点项目绩效目标情况说明。**

2024 年纳入预算绩效管理的项目 9 个，涉及金额 21.80 万元，其中：一般公共预算支出 21.80 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

重点项目共 2 个，预算绩效目标如下：

重点项目一：项目名称人体器官捐献人道救助经费，预算资金 5 万元，

2024 年度绩效目标为救助及慰问人体器官捐献者家属 $\geq 25$  户，设 1 条数量指标：数量指标为慰问救助人体器官捐献者家属户数 $\geq 25$  户；设 1 条质量指标：质量指标为完成慰问救助人体器官捐献者家属户数 $\geq 25$  户；设 1 条时效指标：时效指标为慰问救助人体器官捐献者家属时间在 2024 年内完成慰问工作；设 1 条成本指标：成本指标为慰问救助人体器官捐献者家属户数经费支出=5 万元；设 1 条经济效益指标：社会效益指标为救助及慰问器官捐献者家属，彰显红十字人道、博爱、奉献精神；设 1 条满意度指标：满意度指标为慰问救助人体器官捐献者家属满意度达 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称水上救援队(搜救)工作经费，预算资金 3.5 万元，2024 年度绩效目标为采购救援队装备及日常训练、演练，协助相关部门开展救援等工作。设 1 条数量指标：数量指标为开展训练演练次数 $\geq 5$  场次；设 1 条质量指标：质量指标为顺利完成训练演练次数 $\geq 5$  场次；设 1 条时效指标：时效指标为完成训练演练时间在 2024 年内完成工作；设 1 条成本指标：成本指标为装备采购、训练演练经费支出=3.5 万元；设 1 条经济效益指标：社会效益指标为打造 1 支专业救援队伍；设 1 条满意度指标：满意度指标为培训演练队员满意度达 $\geq 90\%$ 。

### **第三部分：专业名词解释**

1. 一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。
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. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

8. 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。

9. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

11. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

#### **第四部分：贵港市红十字会 2024 年部门预算公开报表（详见附件）**