

硃口区红十字会单位 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区红十字会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区红十字会单位 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区红十字会单位 2024 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 红十字会单位概况

一、部门主要职能

区红十字会团结带领广大会员、志愿者，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，认真贯彻落实区委、区政府工作部署和市红十字会工作要求，切实履行红十字会是党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用政治责任，聚社会资源之力，行人道服务之举，立博爱惠民之业，铸无私奉献之魂，拼抢攻坚，克难抓干，开创硤口红十字事业建设新局面。

二、部门预算单位构成

纳入红十字会单位 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关

三、部门预算单位人员构成

红十字会单位总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 1 人，其中：行政 1 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 硞口区红十字会单位 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1

收支总表

部门/单位：

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	45.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	36.68
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.04
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	45.97	本年支出合计	45.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	45.97	支 出 总 计	45.97

表 3. 支出预算总表

表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	45.97	40.97	5.00			
208	社会保障和就业支出	36.68	31.68	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	0.00			
20816	红十字事业	34.14	29.14	5.00			
2081601	行政运行	29.14	29.14	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00			
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00			

21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00			
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00			
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00			
2210201	住房公积金	4.48	4.48	0.00			
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.97	一、本年支出	45.97
（一）一般公共预算拨款	45.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	36.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	5.04
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45.97	支 出 总 计	45.97

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45.97	40.97	37.31	3.66	5.00
208	社会保障和就业支出	36.68	31.68	28.02	3.66	5.00
20805	行政事业单位养老支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
20816	红十字事业	34.14	29.14	25.48	3.66	5.00
2081601	行政运行	29.14	29.14	25.48	3.66	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	45.97	40.97	37.31	3.66	5.00
313	武汉市硚口区红十字会	45.97	40.97	37.31	3.66	5.00
313001	武汉市硚口区红十字会	45.97	40.97	37.31	3.66	5.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.97	37.31	3.66
301	工资福利支出	33.01	33.01	0.00
30101	基本工资	5.24	5.24	0.00
30102	津贴补贴	5.16	5.16	0.00
30103	奖金	12.20	12.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.54	2.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
30113	住房公积金	4.48	4.48	0.00
302	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66

30201	办公费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	0.11	0.00	0.11
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	1.25	0.00	1.25
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	0.00
30302	退休费	3.35	3.35	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算。

313001	武汉市硚口区红十字会		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010424313T000000100	基层发展建设	武汉市硚口区红十字会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区红十字会						
填报人	文汉红		联系电话		18271489646		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)		占比	近两年收支情况	
						2022年	
						2023年	
	收入构成	财政拨款	45.97		100%	0	0
		其他资金					
		合计	45.97				
支出构成	基本支出	41.97		91.29%			
	项目支出	5		8.71%			
	合计	45.97					
部门职能概述	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，全国红十字会宣传日发放宣传册，孩子艾滋病宣传活动						

年度工作任务	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，全国红十字会宣传日发放宣传册，孩子艾滋病宣传活动				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	开展救助工作	目标 1:	开展救助工作	
	目标 2:	应急培训工作	目标 2:	应急培训工作	
	目标 3:	组织群众性初级救护培训	目标 3:	组织群众性初级救护培训	
		
长期目标 1:	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	志愿者马甲	232 件	历史标准
		质量指标	开展应急救护培训次数	20 场	历史标准
		质量指标	培训人员合格率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	开展应急救护培训成效	有成效	历史标准
		经济效益指标	人员经费控制率	100%	历史标准
长期目标 2:	全国红十字会宣传日发放宣传册，全国“艾滋病”宣传活动				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	志愿者队队旗	176 个	历史标准
		质量指标	宣传艾滋病知晓率	100%	历史标准
		质量指标	发放宣传单完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	宣传艾滋病效果	有效提升	历史标准

		社会效益	群众自救互救能力	有效提升	历史标准		
长期目标 3:	有效推动无偿献血工作						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	参加无偿献血人数	1300 人	历史标准		
		质量指标	宣传无偿献血知晓率	100%	历史标准		
		质量指标	无偿献血影响率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	历史标准		
年度指标 1:	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	志愿者马甲	0	0	232 件	历史标准
		质量指标	开展应急救护培训次数	0	0	20 场	历史标准
		质量指标	培训人员合格率	0	0	100%	历史标准
	效益指标	时效指标	开展应急救护培训成效	0	0	100%	历史标准
经济效益指标		人员经费控制率	0	0	100%	历史标准	
年度指标 2:	全国红十字会宣传日发放宣传册，全国“艾滋病”宣传活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当

				2022 年	2023 年	年实现值		
	产出指标	数量指标	志愿者队队旗	0	0	176 个	历史标准	
		质量指标	宣传艾滋病知晓率	0	0	100%	历史标准	
		质量指标	发放宣传单完成率	0	0	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传艾滋病效果	0	0	有效提升	历史标准	
		社会效益	群众自救互救能力	0	0	有效提升	历史标准	
年度指标 3:	有效推动无偿献血工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值				
				2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	参加无偿献血人数	0	0	1300 人	历史标准	
		质量指标	宣传无偿献血知晓率	0	0	100%	历史标准	
		质量指标	无偿献血影响率	0	0	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	0	100%	历史标准	

表 12. 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	基层发展建设项目		
项目主管部门		项目执行单位	硞口区红十字会
项目负责人	李斌	联系电话	13277051536
单位地址	硞口区集贤路 36 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，全国红十字会宣传日发放宣传册，孩子艾滋病宣传活动		
项目立项依据	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，全国红十字会宣传日发放宣传册，孩子艾滋病宣传活动		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训，全国红十字会宣传日发放宣传册，孩子艾滋病宣传活动共计 5 万元。		
项目总预算	50000	项目当年预算	50000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0	0	100	
	2023年	0	0	100	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50000	
	一般公共预算财政拨款			50000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
志愿者服装马甲 232 件	232*30=6960 元	30	6960	6960	志愿者马甲 232 件*30 元=6960 元
志愿者队队旗 176 面	176*40=7040 元	40	7040	7040	志愿者队队旗 176 个*40 元=7040 元

聘用人员经费	3000 元 *12 个月 =36000 元	3000	36000	36000	聘用人员经费 3000 元*12 个月 =36000 元
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训				
年度绩效目标 1	开展救助工作，应急培训工作，组织群众性初级救护培训				
长期绩效目标 2	开展全国红十字会宣传日宣传				
年度绩效目标 2	开展全国红十字会宣传日宣传				
长期绩效目标 3	开展全国艾滋病日宣传活动，有序推动无偿献血工作				
年度绩效目标 3	开展全国艾滋病日宣传活动，有序推动无偿献血工作				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	志愿者马	6960	行业标准

			甲价格		
		社会成本指标	开展急救培训次数	100%	行业标准
		生态环境成本指标	开展急救培训成效	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	志愿者马甲数量	232	行业标准
		质量指标	宣传艾滋病知晓率	100%	行业标准
		时效指标	开展急救培训成效	100%	行业标准
		效益指标	经济效益指标	人员经费控制率	100%

		社会效益 指标	培训取得 急救员证 人数	100%	行业标准		
		生态效益 指标			行业标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众 满意度	100%	行业标准		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 值	指标值确定 依据		
				前年	上 年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	志愿者马 甲价格	0	0	6960	行业标准
		社会成本指标	开展应急	0	0	100%	行业标准

	生态环境成本指标	救护培训次数					
		开展应急救援培训成效	0	0	100%	行业标准	
		人员经费控制率	0	0	100%	行业标准	
	产出指标	数量指标	志愿者马甲数量	0	0	232	行业标准
		质量指标	宣传艾滋病知晓率	0	0	100%	行业标准
		时效指标	开展应急救援培训成效	0	0	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	人员经费	0	0	100%	行业标准

			控制率				
		社会效益指标	重点工作 办结率	0	0	100%	行业标准
		生态效益指标	培训取得 急救员证 人数	0	0	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众自救 互救能力	0	0	100%	行业标准

长期绩效目标表 2

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	志愿者队 队旗价格	7040	行业标准

		社会成本指标	培训人员 合格率	100%	行业标准
		生态环境成本指 标	人员经费 控制率	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	志愿者队 队旗数量	176	行业标准
		质量指标	发放宣传 单数量	100%	行业标准
		时效指标	宣传艾滋 病效果	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	重点工作办 结率	100%	行业标准
		社会效益 指标	群众自救互 救能力	100%	行业标准
		生态效益			行业标准

		指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众 满意度	100%	行业标准		
年度绩效目标表 2							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值		指标值确定 依据	
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	志愿者队 队旗价格	0	0	7040	行业标准
		社会成本指标	培训人员 合格率	0	0	100%	行业标准
		生态环境成本指 标	人员经费 控制率	0	0	100%	行业标准

	产出指标	数量指标	志愿者队 队旗数量	0	0	176	行业标准
		质量指标	发放宣传 单数量	0	0	100%	行业标准
		时效指标	宣传艾滋 病效果	0	0	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	人员经费 控制率	0	0	100%	行业标准
		社会效益指标	重点工作 办结率	0	0	100%	行业标准
		生态效益指标	培训取得 急救员证 人数	0	0	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众自救 互救能力	0	0	100%	行业标准

长期绩效目标表 3

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	聘用人员 经费	3600 0	行业标准
		社会成本指标	培训人员 合格率	100%	行业标准
		生态环境成本指 标	人员经费 控制率	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人员 人数	2	行业标准
		质量指标	发放宣传 单数量	100%	行业标准
		时效指标	开展应急 救护培训	100%	行业标准

			成效		
	效益指标	经济效益指标	重点工作办结率	100%	行业标准
		社会效益指标	培训取得急救员证人数	100%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	行业标准	

年度绩效目标表 3

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 3	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	0	0	36000	行业标准

		社会成本指标	培训人员 合格率	0	0	100%	行业标准
		生态环境成本指 标	人员经费 控制率	0	0	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	聘用人员 数量	0	0	2	行业标准
		质量指标	发放宣传 单数量	0	0	100%	行业标准
		时效指标	宣传艾滋 病效果	0	0	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	人员经费 控制率	0	0	100%	行业标准
		社会效益指标	重点工作 办结率	0	0	100%	行业标准
		生态效益指标	培训取得	0	0	100%	行业标准

			急救员证 人数				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众自救 互救能力	0	0	100%	行业标准

第三部分 红十字会单位 2024 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，红十字会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 45.97 万元，支出包括：社会保障和就业支出 36.68 万元、卫生健康支出 4.24 万元、住房保障支出 5.04 万元。

2024 年部门收支总预算 45.97 万元。比 2023 年预算增加 45.97 万元，增长 100%，主要是因为本单位为新设立单位，无上年预算数。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 45.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 45.97 万元，其中基本支出 40.97 万元，占 89%；项目支出 5 万元，占 11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 45.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 45.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.68 万元，卫生健康支出 4.24 万元，住房保障支出 5.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 45.97 万元，其中：(1) 本年预算 45.97 万元，比 2023 年预算增加 45.97 万元，增长 100%，主要是因为本单位为新设立单位，无上年预算数；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 40.97 万元，主要用于人员经费(工资福利支出；对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

行政运行 25.48 万元，行政单位离退休 0 万元，事业单位离退休 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.54 万元，其他抚恤支出 0 万元，行政单位医疗 1.22 万元，事业单位医疗 0 万元，公务员医疗补助 3.01 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.02 万元，住房公积金 4.48 万元，提租补贴 0.56 万元，公用经费 3.66 万元。

(二) 项目支出 5 万元，其中：

1、基础发展建设支出 5 万元。用于红十字会马甲和队旗 1.4 万元，聘用人员经费支出 3.6 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 45.97 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 37.31 万元。包括：

工资福利支出 33.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.3 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 3.66 万元。包括商品和服务支出 3.66 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元，公务接待费增 0 万元，公务用车运行维护费增 0 万元。

区红十字会 2024 年无“三公”经费预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

区红十字会 2024 年无机关运行经费预算安排。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

区红十字会 2024 年无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

区红十字会 2024 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。

区红十字会 2024 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 45.97 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 5 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，

区红十字会 2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1、社会保障和就业支出(类)红十字会事业支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)红十字会事业支出(款)其他红十字会事业支出(项)：反映除上述项目以外其他红十字会事业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。