

来宾市红十字会2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 来宾市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门预算公开报表

第三部分 来宾市红十字会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

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、政府采购预算情况说明

十一、项目预算绩效目标情况说明

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 来宾市红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；（四）组织红十字志愿工作者参与社区服务；（五）参与输血献血工作，推动无偿献血（六）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；（七）做好造血干细胞捐献者资料库入库工作，参与推动人体器官捐献工作；（八）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；（九）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、机构设置情况

2024年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，所属非参照公务员管理全额事业单位0个。参照公务员管理事业单位是来宾市红十字会本级。

根据《关于增加市红十字会人员编制和内设机构的批复》（来编〔2010〕183号），来宾市红十字会内设置机构：办公室、救助救护部。

第二部分 部门预算公开报表

表1

部门收支总体情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	197.63	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	15.25	二、外交支出	0.00
（二）本级	182.38	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	170.63
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.52
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	197.63	本年支出合计	197.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	197.63	支出总计	197.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	市红十字会	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	来宾市红十字会	197.63	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	197.63	175.68	21.95	0.00
	406	市红十字会	197.63	175.68	21.95	0.00
	406001	来宾市红十字会	197.63	175.68	21.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00
2081601		行政运行	140.67	133.97	6.70	0.00
2081699		其他红十字事业支出	15.25	0.00	15.25	0.00
2101101		行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	197.63	一、本年支出	197.63
（一）一般公共预算拨款	197.63	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	15.25	（二）外交支出	0.00
2、本级	182.38	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	170.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.52
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	12.48
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	197.63	支出总计	197.63

一般公共预算支出情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	197.63	175.68	154.95	20.73	21.95
	406	市红十字会	197.63	175.68	154.95	20.73	21.95
	406001	来宾市红十字会	197.63	175.68	154.95	20.73	21.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	15.25	0.00	0.00	0.00	15.25
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2081601		行政运行	140.67	133.97	113.24	20.73	6.70

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：来宾市红十字会

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	175.68	154.95	20.73
301	工资福利支出	149.17	145.97	3.20
30101	基本工资	37.30	37.30	0.00
30102	津贴补贴	27.75	27.75	0.00
30103	奖金	28.56	28.56	0.00
30106	伙食补助费	3.20	0.00	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	12.48	12.48	0.00
30199	其他工资福利支出	9.96	9.96	0.00
302	商品和服务支出	17.83	0.30	17.53
30201	办公费	2.24	0.00	2.24
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
30211	差旅费	2.24	0.00	2.24
30215	会议费	0.64	0.00	0.64
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.46	0.00	1.46
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.30	0.40
303	对个人和家庭的补助	8.68	8.68	0.00
30302	退休费	6.18	6.18	0.00

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
30307	医疗费补助	2.50	2.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：来宾市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	13.49	2.24	11.25
		一般公共预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	13.49	2.24	11.25
406	市红十字会		0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	13.49	2.24	11.25
406001	来宾市红十字会	一般公共预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.64	13.49	2.24	11.25

政府性基金预算支出情况表

部门名称：来宾市红十字会单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：来宾市红十字会单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市红十字会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
406	市红十字会	红十字事业发展项目	年度救护培训不少于2000人，持证培训不少于170人；开展培训演练不少于1次，购买志愿者保险不少于10人。
406001	来宾市红十字会	应急救护培训与服务经费(补助市县)	年度救护培训不少于2000人，持证培训不少于170人
406001	来宾市红十字会	应急救援能力建设经费(补助市县)	开展培训演练不少于1次，购买志愿者保险不少于10人
406001	来宾市红十字会	“三救三献”及监事会、审计账户等工作经费	开展红十字会内部监督工作，服务红十字事业发展，年内开展5期以上应急救护培训，1期以上红十字赈济救援队及心理救援队培训，增添赈济救援队及心理救援队基本装备，开展志愿服务活动2期以上，扎实抓好我市“三救三献”等业务工作，确保如期完成工作任务。为增强募捐工作的规范管理，确保社会爱心企业、爱心人士捐赠的款物合法享受税前扣除，确保如期获得税前资格。

对下转移支付项目绩效目标公开表

部门名称：来宾市红十字会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标

注：本部门2024年无符合要求公开的对下转移支付项目绩效目标。

第三部分 来宾市红十字会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算197.63万元，同比增加27.90万元，同比增长16.44%。收入包括：一般公共预算拨款197.63万元。支出包括：社会保障和就业支出170.63万元、卫生健康支出14.52万元、住房保障支出12.48万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算197.63万元，同比增加27.90万元，同比增长16.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入197.63万元，同比增加27.90万元，同比增长16.44%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年自治区转移支付专项经费全部下达市本级，单位部分职工职级职务晋升，工资等收入预算总体有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算197.63万元，基本支出预算175.68万元，占支出总预算88.89%，同比增加27.15万元，同比增长18.28%。项目支出预算21.95万元，占支出总预算11.11%，同比增加0.75万元，同比增长3.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出170.63万元，占支出总预算86.34%，同比增加28.75万元，同比增长20.26%，增加的主要原因是：2024

年自治区转移支付专项经费全部下达市本级，单位部分职工职级职务晋升,工资等收入预算总体有所增加。

2. 卫生健康支出14.52万元，占支出总预算7.35%，同比减少1.53万元，同比下降9.53%，减少的主要原因是：2024年基数有所下降，支出预算有所减少。

3. 住房保障支出12.48万元，占支出总预算6.31%，同比增加0.67万元，同比增长5.67%，增加的主要原因是：2024年单位部分职工职级职务晋升,工资等支出预算总体有所增加。

（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175.68万元，占支出总预算88.89%，同比增加27.15万元，同比增长18.28%。

2. 项目支出预算21.95万元，占支出总预算11.11%，同比增加0.75万元，同比增长3.54%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2024年自治区转移支付专项经费全部下达市本级，单位部分职工职级职务晋升,工资等收入预算总体有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算197.63万元，收入包括：一般公共预算拨款197.63万元；支出包括：社会保障和就业支出170.63万元、卫生健康支出14.52万元、住房保障支出12.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出197.63万元，其中：基本支出175.68万元，项目支出21.95万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出14.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职单位职工缴纳基本养老保险费。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出140.67万元，其中：基本支出预算133.97万元，项目支出预算6.70万元。主要用于：基本支出用于单位人员经费和公用经费；项目支出用于开展“三救三献”工作经费。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出15.25万元，全部为项目支出。主要用于：开展应急救护、应急救援、无偿献血及造血干细胞等业务工作经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.69万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本医疗保险费用。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.82万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工公务员补助费用。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.48万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出175.68万元，其中：

（一）人员经费154.95万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费20.73万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，比2023年预算0.24万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我部门无政府采购预算。

十一、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及来宾市本级项目3个，预算资金21.95万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10、11。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024我部门预算0个项目列入重点项目预算绩效目标情况。

十二、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算20.73万元，同比增加0.64万元，同比增长3.19%，主要用于单位日常行政开支。行政运行经费增加的主要原因是：单位业务增多。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用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：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。