

2024年江岸区红十字会 部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区红十字会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）
- 十四：国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 江岸区红十字会概况

(一) 部门主要职能

江岸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；协助参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，协助参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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，大力推进社会主义精神文明建设。

(二) 部门预算单位构成

江岸区红十字会由江岸区红十字会本级组成，其中：参

照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区红十字会总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

第二部分 江岸区红十字会 2024 年部门预算表

江岸区红十字会 2024 年部门收支总表（表一）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	114.78	201 一般公共服务支出		一、基本支出	105.48
其中：一般公共预算拨款	114.78	204 公共安全支出		工资福利支出	95.34
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	10.14
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9.30
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	98.86	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	3.44	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.48		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	114.78	本年支出合计	114.78	本年支出合计	114.78
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	114.78	支出总计	114.78	支出总计	114.78

江岸区红十字会 2024 年收入总表（表二）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3						金额	其中：教育收费				
类	款	项	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计				114.78		114.78							
208			社会保障和就业支出	98.86		98.86							
	20805		行政事业单位养老支出	9.55		9.55							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55		9.55							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.06		0.06							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06							
	20816		红十字事业	89.25		89.25							
		2081601	行政运行	79.95		79.95							
		2081602	一般行政管理事务	4.30		4.30							
		2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00							
210			卫生健康支出	3.44		3.44							
	21011		行政事业单位医疗	3.44		3.44							
		2101101	行政单位医疗	3.44		3.44							
221			住房保障支出	12.48		12.48							
	22102		住房改革支出	12.48		12.48							
		2210201	住房公积金	10.50		10.50							
		2210202	提租补贴	1.98		1.98							

江岸区红十字会 2024 年支出总表（表三）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
合计				114.78	105.48	9.30			
208			社会保障和就业支出	98.86	89.56	9.30			
	20805		行政事业单位养老支出	9.55	9.55				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.55	9.55				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
	20816		红十字事业	89.25	79.95	9.30			
		2081601	行政运行	79.95	79.95				
		2081602	一般行政管理事务	4.30		4.30			
		2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	3.44	3.44				
	21011		行政事业单位医疗	3.44	3.44				
		2101101	行政单位医疗	3.44	3.44				
221			住房保障支出	12.48	12.48				
	22102		住房改革支出	12.48	12.48				
		2210201	住房公积金	10.50	10.50				
		2210202	提租补贴	1.98	1.98				

江岸区红十字会 2024 年财政拨款收支预算总表（表四）

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	项目(按经济分 类)	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、财政拨款收入	114.78	一、一般公共服务支出				一、基本支出	105.48	105.48	
其中：一般公共 预算拨款	114.78	二、外交支出				工资福利性支 出	95.34	95.34	
政府性基金预 算拨款		三、国防支出				商品和服务支 出	10.14	10.14	
		四、公共安全支出				对个人和家庭 的补助支出			
		五、教育支出				二、项目支出	9.30	9.30	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营 支出			
		七、文化旅游体育与 传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业 支出	98.86	98.86		五、对附属单位的 补助支出			
		九、卫生健康支出	3.44	3.44					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业 信息等支出							
		十五、商业服务业等 支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区 支出							
		十八、自然资源海洋 气象等支出							
		十九、住房保障支出	12.48	12.48					
		二十、粮油物资储备 支出							
		二十一、灾害防治及 应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支 出							
		二十六、债务付息支 出							
		二十七、债务发行费 用支出							
本年收入合计	114.78	本年支出合计	114.78	114.78		本年支出合计	114.78	114.78	
		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	114.78	支 出 总 计	114.78	114.78		支 出 总 计	114.78	114.78	

江岸区红十字会 2024 年一般公共预算支出表（表五）

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
合计				114.78	105.48	9.30
208			社会保障和就业支出	98.86	89.56	9.30
	20805		行政事业单位养老支出	9.55	9.55	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
	20816		红十字事业	89.25	79.95	9.30
		2081601	行政运行	79.95	79.95	
		2081602	一般行政管理事务	4.30		4.30
		2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	3.44	3.44	
	21011		行政事业单位医疗	3.44	3.44	
		2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	
221			住房保障支出	12.48	12.48	
	22102		住房改革支出	12.48	12.48	
		2210201	住房公积金	10.50	10.50	
		2210202	租房补贴	1.98	1.98	

江岸区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出表（表六）

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	105.48	95.34	10.14
301	工资福利支出	95.34	95.34	
30101	基本工资	20.21	20.21	
30102	津贴补贴	19.34	19.34	
30103	奖金	32.24	32.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	10.14		10.14
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.31		0.31
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	3.82		3.82
30239	其他商品和服务支出	0.14		0.14

江岸区红十字会 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表（表七）

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	0

江岸区红十字会 2024 年政府性基金预算支出表（表八）

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

江岸区红十字会 2024 年部门整体支出绩效目标表（表十二）

填报日期：2024 年 1 月 31 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区红十字会						
填报人	李华	联系电话	85555071				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		114.78	100.00%	/	183.19
		财政专户管理资金		/	/	/	/
		单位资金		/	/	/	/
		合计		114.78	100.00%	/	183.19
	支出构成	人员类项目支出		95.34	83.1%	/	142.68
		运转类项目支出		10.14	8.8%	/	10.04
特定目标类项目支出		9.30	8.1%	/	30.47		
合计		114.78	100.00%	/	183.19		
部门职能概述	<p>江岸区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，依照法律、法规和《中国红十字会章程》独立自主地开展工作。宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和有关法律、法规；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，组织开展紧急救援和人道救助工作；组织开展应急救护培训，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；依法参与推动无偿献血工作，组织会员、志愿工作者为艾滋病患者、艾滋病病毒感染者等特殊人群以及社区居民提供人道主义服务；发展红十字青少年会员，开展红十字青少年活动；协助区人民政府对红十字标志的使用实施监督管理；传播国际人道法，宣传国际红十字和红新月运动基本知识；完成上级红十字会和区人民政府委托的事项；完成法律、法规规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	<p>1. 开展救护培训等工作 2. 全年开展志愿服务活动</p>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	后勤服务支出	本级支出项目	3.98	3.98	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。		
	在职人员体检费	本级支出项目	0.32	0.32	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。		
	红十字工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动，建设宣传网络建设，传播红十字精神，开展救护培训工作，全年培训市民。		
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标 1: 开展三救三献和人道传播工作，广泛组织志愿活动，传播红十字文化		目标 1: 组织应急救护培训，开展红十字志愿活动				
长期目标 1:	开展三救三献和人道传播工作，广泛组织志愿活动，传播红十字文化						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	救助 18 周岁以下重大疾病患者符合救助条件应救尽救		100%	计划数据	
		数量指标	十四五期间参加志愿服务活动志愿者人数		2000 人次	计划数据	
		数量指标	十四五期间实施失智老人关爱人数		40 人以上	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度		>90%	计划数据	

年度目标 1:		组织应急救护培训，开展红十字志愿活动					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	/	>2次/月	>2次/月	计划数据
		数量指标	救护培训人数	/	≥ 800人	≥ 800人	计划数据
		数量指标	组织三救三献志愿服务活动次数	/	>8次	>8次	计划数据
		数量指标	组织志愿服务活动	/	提供活动方案和总结	提供活动方案和总结	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	/	>90%	>90%	计划数据	

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称	红十字工作经费				
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会		
项目负责人	李华	联系电话	85555071		
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度		终止年度			
项目申请理由	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》、《武汉市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。				
项目主要内容	开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动，建设宣传网络建设，传播红十字精神，开展救护培训工作，全年培训市民。				
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	20.70	20.70	100%	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		5.00		
	其中：申请本级财力年初安排		5.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红十字工作经费	红十字工作经费	其他商品服务支出	5.00	开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动，建设宣传网络建设，传播红十字精神，开展救护培训工作，全年培训市民。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

年度绩效目标 1	开展红十字志愿服务，组织志愿服务活动，建设宣传网络建设，传播红十字精神，开展救护培训工作，全年培训市民。						
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	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	/	>8 次	>8 次	计划数据
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数	/	>500 人次	>500 人次	计划数据
		数量指标	救护培训人数	/	>800 人	>800 人	计划数据
		质量指标	组织志愿服务活动	/	提供活动方案和总结	提供活动方案和总结	计划数据
		时效指标	完成及时率	/	100%	100%	计划数据
		成本指标	资金支出控制数	/	≤ 预算数	≤ 预算数	计划数据
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据

2024 年项目支出绩效目标表（一项一表）（表十三）

单位：万元

项目名称		部门日常经费					
项目主管部门	江岸区红十字会	项目执行单位	江岸区红十字会				
项目负责人	李华	联系电话	85555071				
单位地址	江岸区石桥一路3号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度		终止年度					
项目申请理由	保障部门日常管理工作。						
项目主要内容	保障后勤服务、在职人员体检等工作经费。						
项目总预算	4.30	项目当年预算	4.30				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2022	/	/	/			
	2023	9.77	6.12	62.6%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		4.30				
	1. 一般公共预算财政拨款		4.30				
	其中：申请本级财力年初安排		4.30				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
后勤服务支出	后勤服务支出	劳务费	3.98	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
在职人员体检费	在职人员体检费	委托业务费	0.32	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	保障正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。						
年度绩效目标 2	按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。						
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	产出指标	数量指标	聘用后勤服务人员数量	/	1人	1人	计划数据
		数量指标	聘用后勤服务人员工作完成率	/	100%	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
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	体检费标准	/	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	/	4人	4人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	体检项目覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	体检工作安排及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	/	效果明显	效果明显	计划数据
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况	/	效果较好	效果较好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

江岸区红十字会 2024 年国有资本经营预算支出表（表十四）

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 114.78 万元。其中：财政拨款收入 114.78 万元。

2024 年部门预算总支出 114.78 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 98.86 万元；卫生健康支出 3.44 万元；住房保障支出 12.48 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 95.34 万元；商品服务支出 10.14 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 114.78 万元，比 2023 年预算减少 68.41 万元，下降 37.3%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不列入部门预算，具体安排情况如下：

（一）基本支出 105.48 万元，比 2023 年预算减少 47.24 万元，下降 30.9%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不列入部门预算。其中：

1、工资福利支出 95.34 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出。

2、商品服务支出 10.14 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

（二）项目支出 9.3 万元，比 2023 年预算减少 21.17 万

元，下降 69.5%，主要原因是贯彻落实减税降费精神，坚持勤俭节约、精打细算，减少项目支出，其中：

1、部门日常经费 4.3 万元。主要用于后勤服务支出、在职人员体检等工作。

2、红十字工作经费 5 万元。主要用于宣传、培训等志愿活动，在全区开展推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献等红十字志愿活动培训、应急救护知识培训、宣传等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 105.48 万元。其中：

（一）人员经费 95.34 万元，包括：

工资福利支出 95.34 万元。主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 10.14 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年部门收支总预算114.78万元，比2023年预算减少68.41万元，下降37.3%，主要原因是贯彻落实减税降费精神，坚持勤俭节约、精打细算，减少支出。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门收入预算114.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.78万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2024年部门支出预算114.78万元，其中：基本支出105.48万元，占91.9%；项目支出9.3万元，占8.1%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年部门机关运行经费10.14万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 0.14 万元。其中，中小微企业预留份额 0.14 万元。包括：货物类 0.14 万元。其中：办公设备、用品 0.14 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆；房屋情况：无自有房产；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.3 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(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)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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): 反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(六)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。