

# 绍兴市越城区红十字会 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市越城区红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区红十字会2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区红十字会2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市越城区红十字会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规。

2. 负责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。

3. 负责普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

4. 参与无偿献血工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作；组织开展角膜、遗体器官捐献工作。

5. 负责开展红十字青少年活动。

6. 组织开展红十字志愿服务活动。

7. 组织开展其他人道主义服务活动。

8. 组织参加国内、国际人道主义救援工作。

9. 依照国际红十字和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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区红十字会预算包括绍兴市越城区红十字会本级单位预算，内设办公室和赈济救护科2个科室。

## 二、2024年绍兴市越城区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城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：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市越城区红十字会 2024 年收支总预算 324.97 万元。

## （二）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年收入预算 324.97 万元，比上年执行数 295.58 万元增加 29.39 万元，增长 9.9%，主要是 2024 年项目预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 324.97 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

## （三）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年支出预算 324.97 万元，比上年执行数 295.58 万元增加 29.39 万元增长 9.9%，主要是 2024 年项目预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 301.64 万元、住房保障支出 23.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 150.17 万元，占 46.2%；日常公用支出 17.20 万元，占 5.3%；项目支出 157.60 万元，占 48.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

## （四）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 324.97 万元。收入包括：一般公共预算 324.97 万元；支出

包括：社会保障和就业支出301.64万元、住房保障支出23.33万元。

## （五）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区红十字会 2024 年一般公共预算拨款 324.97 万元，比上年执行数 295.58 万元增加 29.39 万元增长 9.9%，主要是 2024 年项目预算增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 301.64 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 23.33 万元，占 7.2%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）安排 122.97 万元，主要用于区红十字会工作人员的人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）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）安排 157.6 万元，主要用于救助困难群众、救护培训、志愿服务、器官遗体（造血干细胞）捐献等项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 14.05 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 7.02 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）安排 15.56 万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 7.78 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

#### （六）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 167.37 万元，其中：

人员经费 150.17 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、职业年金缴费、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、医疗费补助；

公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平

#### （八）关于绍兴市越城区红十字会国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于绍兴市越城区红十字会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区红十字会 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 150.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年执行数增加 0.3 万元，增长 150.0%。主要用于接待其他地市红会调研、交流等支出。增加的主要原因是东西部协作等工作开展需要，接待批次、人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市越城区红十字会 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.20 万元，比上年预算 16.23 万元增加 0.98 万元，增长 6.0%，主要是日常支出增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区红十字会政府采购预算总额 40.32 万元，其中：政府采购货物预算 40.32 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市越城区红十字会所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市越城区红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 157.60 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 一般公共服务支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）指红十字的人员经费、一般公用经费等方面的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指红十字会单独设置项级科目的项目支出。

9. 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）是指按 requirements 为职工缴纳的养老保险金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指按 requirements 为职工缴纳的养老职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指按 requirements 为职工缴纳的医疗保险金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指按 requirements 为职工缴纳的医疗补助金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、2024年绍兴市越城区红十字会部门预算表**

# 越城区 2024 年部门预算

绍兴市越城区红十字会

## 2024 年部门收支预算总表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	324.97	社会保障和就业支出	301.64
一般公共预算	324.97	行政事业单位养老支出	21.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02
二、财政专户管理资金		红十字事业	280.57
三、事业收入		行政运行	122.97
四、事业单位经营收入		其他红十字事业支出	157.60
五、上级补助收入		住房保障支出	23.33
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	23.33
七、其他收入		住房公积金	15.56
		购房补贴	7.78
本年收入合计	324.97	本年支出合计	324.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	324.97	支 出 总 计	324.97



## 2024 年部门支出预算总表

202-绍兴市越城区红十字会

单位:万元

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	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
			人员支 出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.97	150.17	17.21	157.60			
208	社会保障和就业支出	301.64	126.83	17.21	157.60			
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02					
20816	红十字事业	280.57	105.76	17.21	157.60			
2081601	行政运行	122.97	105.76	17.21				
2081699	其他红十字事业支出	157.60			157.60			

221	住房保障支出	23.33	23.33					
22102	住房改革支出	23.33	23.33					
2210201	住房公积金	15.56	15.56					
2210203	购房补贴	7.78	7.78					



表 04

## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	324.97	社会保障和就业支出	301.64
一般公共预算	324.97	行政事业单位养老支出	21.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02
		红十字事业	280.57
		行政运行	122.97
		其他红十字事业支出	157.60
		住房保障支出	23.33
		住房改革支出	23.33
		住房公积金	15.56
		购房补贴	7.78
本年收入合计	324.97		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			

收 入 总 计	324.97	支 出 总 计	324.97
---------	--------	---------	--------

## 2024 年部门一般公共预算支出表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	324.97	167.37	150.17	17.21	157.60
208	社会保障和就业支出	301.64	144.04	126.83	17.21	157.60
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	21.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02		
20816	红十字事业	280.57	122.97	105.76	17.21	157.60
2081601	行政运行	122.97	122.97	105.76	17.21	
2081699	其他红十字事业支出	157.60				157.60
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33		
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33		
2210201	住房公积金	15.56	15.56	15.56		
2210203	购房补贴	7.78	7.78	7.78		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	167.37	150.17	17.21
301	工资福利支出	149.57	149.57	
30101	基本工资	24.14	24.14	
30102	津贴补贴	37.63	37.63	
30103	奖金	37.56	37.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	4.41	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	15.56	15.56	

30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	4.45		4.45
30239	其他交通费用	4.49		4.49
30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
绍兴市越城区红十字会（本级）	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

202-绍兴市越城区红十字会

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市越城区红十字会没有政府性基金支出, 故本表无数据

表 09

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市越城区红十字会没有国有资本经营支出，故本表无数据



表 10

## 2024 年部门项目支出预算表

202-绍兴市越城区红十字会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	157.60	157.60				
绍兴市越城区红十字会（本级）	组织建设	3.50	3.50				
绍兴市越城区红十字会（本级）	红十字应急救护培训	76.64	76.64				
绍兴市越城区红十字会（本级）	公共场所配置 AED	40.41	40.41				
绍兴市越城区红十字会（本级）	红十字人道关爱经费	16.00	16.00				
绍兴市越城区红十字会（本级）	组织建设 2	11.50	11.50				
绍兴市越城区红十字会（本级）	公共场所 AED 配置及维护 2	4.20	4.20				
绍兴市越城区红十字会（本级）	红十字应急救护培训 2	3.36	3.36				
绍兴市越城区红十字会（本级）	三献业务经费	2.00	2.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

202-绍兴市越城区红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	157.60	
绍兴市越城区红十字会（本级）	红十字事业发展	15.00	根据年度任务，按期、按质完成项目实施内容的具体任务。
绍兴市越城区红十字会（本级）	人道救助业务管理	18.00	根据考核指标，保质保量完成人道救助业务工作。
绍兴市越城区红十字会（本级）	全民应急救护能力提升工程	124.60	按时认真完成计划任务