

2024 年度安阳市北关区红十字会 部门预算公开说明

2024 年 6 月

目 录

第一部分 安阳市北关区红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市北关区红十字会 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、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、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市北关区红十字会 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、部门上年结转资金表
- 十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区红十字会部门概况

一、安阳市北关区红十字会部门主要职责

（一）部门机构设置、职能

北关区红十字会为独立设置，由区政府领导联系。

主要职责是：

- 1、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；
- 2、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；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；
- 3、开展红十字青少年活动；
- 4、参加国际人道主义救援工作；
- 5、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定；
- 6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
- 7、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）人员构成情况

北关区红十字会为参照公务员法管理财政全供事业单位，编制 4 人，在岗人数 4 人，退休 6 人。

二、安阳市北关区红十字会部门预算单位构成

安阳市北关区红十字会部门预算包括机关本级预算。

1. 安阳市北关区红十字会部门机关本级

第二部分

安阳市北关区红十字会部门 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区红十字会部门 2024 年收入总计 79 万元，

支出总计 79 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 5 万元，增长 6.76%。主要原因：单位人员工资变动。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区红十字会部门 2024 年收入合计 79 万元，其中：一般公共预算 79 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区红十字会部门 2024 年支出合计 79 万元，其中：基本支出 79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区红十字会部门 2024 年一般公共预算收支预算 79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5 万元，增长 6.76%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区红十字会部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 79 万元。其中：基本支出 79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区红十字会部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 79 万元，其中：人员经费 76 万元，占 96.2%；公用经费 3 万元，占 3.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2024 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市北关区红十字会部门2024年机关（事业）运行经费支出预算3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为79万元，其中基本支出79万元，项目支出0万元。年度履职目标为：1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；2、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；3、开展社会救助及相关服务工作；。

我部门2024年编制绩效目标的预算项目共0个，预算资金共0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度安阳市北关区红十字会部门预算公开表