

梧州市红十字会 2024 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市红十字会 2024 年部门预算及“三公” 经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市红十字会 2024 年部门预算报表（详见附件）

- 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情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市红十字会概况

一、主要职能

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）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。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）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书。

（七）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。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市红十字会部门共有直属单位 1 个，属参照公务员法管理全额拨款事业单位。

梧州市红十字会部门机关内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公室（监事会秘书处）、赈灾救护部和组织发展部。

三、人员构成情况

梧州市红十字会部门人员编制总数 6 名，均为参公事业编制。其中，在职在编人员 6 人、其他聘用人员 1 人、退休 1 人。

第二部分：梧州市红十字会 2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 1190716.04 元，同比增加 437846.74 元，增长 58.2 %。本年收入预算 1190716.04 元，同比增加 437846.74 元，增长 58.2%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是 2024 年部门预算与 2023 年部门预算相比，2024 年预算安排的在职在编人员经费为 6 人，2023 年预算安排在职在编人员经费为 4 人。二是 2023 年年初部门预算没有安排预算项目经费，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1190716.04 元，同比增加 437846.74 元，增长 58.2 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1190716.04 元，占收入总预算的 100 %，同比增加 437846.74 元，增长 58.2%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1190716.04 元，较上年增长 58.2 %，其中，基本支出预算 1129416.04 元，占支出总预算的 94.9 %，同比增加 376546.74 元，增长 50%；项目支出预算 61300 元，占支出总预算的 5.1%，同比增加 61300 元，因上年无该预算，故增长率无可比性。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2500 元，占支出总预算 0.2%，同比增加 500 元，增长 25%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1049187.60 元，占支出总预算 88.1%，同比增加 401078.53 元，增长 61.9%。

（三）卫生健康支出类科目 52770.40 元，占支出总预算 4.4%，同比增加 11759.05 元，增长 28.7%。

（四）住房保障支出类科目 86258.04 元，占支出总预算 7.3%，同比增加 24509.16 元，增长 39.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1190716.04 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1190716.04 元；支出包括：一般公共服务支出 2500 元、社会保障和就业支出 1049187.60 元、卫生健康支出 52770.40 元、住房保障支出 86258.04 元。财政拨款总收支较上年增长 58.2%，主要原因一是 2024 年部门预算与 2023 年部门预算相比，2024 年预算安排的在职在编人员经费为 6 人，2023 年预算安排在职在编人员经费为 4 人。二是 2023 年年初部门预算没有安排预算项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 1190716.04 元，其中：基本支出 1129416.04 元，项目支出 61300 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 818610.16 元，其中：基本支出 818610.16 元，项目支出 0 元。主要用于工资津贴、退休人员补助、办公费、邮电费、公务接待费、差旅等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 105600.80 元，其中：基本支出 105600.80 元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员的基本养老保险缴费支出和退休公用经费支出。

一般行政事务管理 127476.64 元，其中：基本支出 66176.64 元，项目支出 61300 元。主要用于劳务派遣人员支出和专项公用经费日常运转（含防艾）支出。

行政单位医疗 52770.40 元，其中：基本支出 52770.40 元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员医疗保险及大额医疗缴费支出。

住房公积金 86258.04 元，其中：基本支出 86258.04 元，

项目支出 0 元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

（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 1129416.04 元，占一般公共预算支出的 94.9%，同比增加 376546.74 元，增长 50 %。其中：

工资福利支出预算 921644.28 元，占基本支出预算 81.6%，同比增加 334906.19 元，增长 57.1 %。

商品和服务支出预算 205281.76 元，占基本支出预算 18.2%，同比增加 41640.55 元，增长 25.5%。

对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算 0.2%，同比增加 0 元。

2. 项目支出 61300 元，占一般公共预算支出的 5.1%，同比增加 61300 元，因 2023 年无该预算，故增长率无可比性。其中：

工资福利支出预算 5985.90 元，占项目支出预算 9.8%，同比增加 5985.90 元，因 2023 年无该预算，故增长率无可比性。

商品和服务支出预算 55314.10 元，占项目支出预算 90.2%，同比增加 55314.10 元，因 2023 年无该预算，故增长率无可比性。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 1129416.04 元，较上年增长 50%。其中：

人员经费 990310.92 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费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费。较上年增长 **51.2%**，主要原因是 **2024** 年初部门预算较 **2023** 年初部门预算增加了 **2** 名在编在职人员经费。

公用经费 **139105.12** 元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长 **42.2%**，主要原因是增加 **2** 名在编在职人员，工会经费、邮电费及其他交通费用也相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 **0** 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 **4000** 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 **0** 元，同比无变化。

其中：

- (1) 公务用车运行维护费支出预算 **0** 元，同比无变化。
- (2) 公务用车购置费 **0** 元，同比无变化。

(二) 2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 **0** 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市红十字会本级及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 260595.86 元，其中：基本支出预算 205281.76 元，项目支出预算 55314.10 元，同比增加 96954.65 元，增长 59.3%。主要原因是 2024 年较 2023 年增加了 2 名在编在职人员，导致相应经费增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 1935 元，同比增加 1935 元，因 2023 年无该预算，故增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 1935 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 1935

元，因 2023 年无该预算，故增长率无可比性。主要原因是安排 2024 年单位购买打印纸预算。分散采购 0 元。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1935 元，财政专户管理的资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1935 元，占政府采购预算 100%；工程类采购 0 元；服务类采购 0 元。

货物类采购主要内容是：购买 A4 打印纸,预算金额 1935 元,主要是保障单位日常运转。

（三）国有资产占用情况说明。

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。

截至2023年12月31日，资产原值合计570193.92元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备137013元。3.专用设备384590.92元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案 0元，6.家具、用具、装具等48590元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金61300元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：项目名称是专项公用经费（单位日常运转含防艾），预算资金55314.10元，2024年度绩效目标为通过安排日常办公经费，保障单位日常运转以及人道救助、三救三献等日常职责工作的顺利开展，设4条数量指标：数量指标1.经费保障职工人数 ≥ 10 人，数量指标2.

邮寄快递资料次数 ≥ 10 次，数量指标3.采购办公用品批次 ≥ 10 批次，数量指标4.召开（参与）会议场次 ≥ 1 场次，设3条质量指标：质量指标1.经费专款专用率100%，质量指标2.采购验收合格率 $\geq 90\%$ ，质量指标3.会议参与率 $\geq 90\%$ ，；设2条时效指标：时效指标1.采购办公用品到位及时率 $\geq 90\%$ ，时效指标2.会议开展及时率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率 $\leq 0\%$ ，；设2条社会效益指标：社会效益指标1.保障单位正常运转有效，社会效益指标2.保障人道救助、三救三献等日常职责工作的顺利开展有效；设1条满意度指标：服务对象满意度指标1.群众满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。