

绍兴市上虞区红十字会 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年绍兴市上虞区红十字会部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区红十字会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年绍兴市上虞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

组织宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则；协助政府在自然灾害和突发性事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；开展群众性初级卫生救护培训和红十字青少年活动、以及社区红十字服务等社会公益活动；组织、宣传、推动无偿献血工作；协助政府开展港澳、两岸以及国际红十字会合作和交流。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区红十字会预算包括：局本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区红十字会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区红十字会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞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、卫生健康支出。绍兴市上虞区红十字会2024年收支总预算540.68万元。

（二）关于绍兴市上虞区红十字会2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区红十字会2024年收入预算540.68万元，比上年执行数增加24.39万元，增长4.72%，主要是上年预算缩减。

其中：一般公共预算拨款收入540.68万元（上年结转

0.00 万元)，占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区红十字会 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区红十字会 2024 年支出预算 540.68 万元，比上年执行数增加 24.39 万元，增长 4.72%，主要是上年预算缩减。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 528.79 万元、卫生健康支出 11.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 237.30 万元，占 43.9%；日常公用支出 20.82 万元，占 3.9%；项目支出 282.56 万元，占 52.3%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 540.68 万元。收入包括：一般公共预算 540.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 528.79 万元、卫生健康支出 11.89 万元。

（五）关于绍兴市上虞区红十字会 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。

绍兴市上虞区红十字会 2024 年一般公共预算拨款 540.68 万元，比上年执行数增加 24.39 万元，增长 4.72%，主要是上年预算缩减。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 528.79 万元，占 97.8%；卫

生健康（类）支出 11.89 万元，占 2.2%。

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）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）事务 19.62 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（2）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）事务 9.81 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.07 万元，主要用于退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）事务 214.42 万元，主要用于人员经费、日常公用经费等方面的基本支出。

（5）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）事务 55.00 万元，是由红十字工作业务经费、红十字购置经费和单位公共交通费三个红十字日常经费项目组成，主要用于红十字各项会议、宣传活动、社区及学校红十字活动、信息化建设、单位公务用车租赁等支出

（6）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）事务 227.56 万元，主要用于紧急救护知识普及及培训经费、血友病感染艾滋病生活补助经费、人道救助专项资金和生命关爱保障资金（造血干细胞及器官遗体角膜捐献工作经费）等红十字业务经费项目支出。

（7）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）事务 2.31 万元，主要用于由单位缴纳的其他社会保障支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 6.41 万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.57 万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 0.91 万元，主要用于单位缴纳的其他社会保障支出。

（六）关于绍兴市上虞区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 258.12 万元，其中：

人员经费 237.30 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、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出；

公用经费 20.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区红十字会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于绍兴市上虞区红十字会国有资本经营预算支出情况说明

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）关于绍兴市上虞区红十字会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区红十字会 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及其他地方有关部门督查、红十字兄弟单位学习交流等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年绍兴市上虞区红十字会本级机关运行经费财政拨款预算20.82万元,比上年预算减少0.26万元,下降1.2%,主要是人员调整。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区红十字会各单位政府采购预算总额74.50万元,其中:政府采购货物预算46.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算28.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,绍兴市上虞区红十字会所属各预算单位共有车辆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年绍兴市上虞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2个一级项目,涉及当年资金282.56万元。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. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映机关事业单位退休人员支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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):反映除行政运行、一般行政管理事

务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

18. 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），反映单位职工失业、工伤、生育、残保金等社保保险费用。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映单位职工缴纳基本医疗保险费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映按照规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳公务员医疗补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映单其他社会保险。

四、2024 年绍兴市上虞区红十字会部门预算表

2024年部门收支预算总表

625-绍兴市上虞区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	540.68	社会保障和就业支出	528.79
一般公共预算	540.68	行政事业单位养老支出	29.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		红十字事业	496.98
四、事业单位经营收入		行政运行	214.42
五、上级补助收入		一般行政管理事务	55.00
六、附属单位上缴收入		其他红十字事业支出	227.56
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		卫生健康支出	11.89
		行政事业单位医疗	11.89
		行政单位医疗	6.41
		公务员医疗补助	4.57
		其他行政事业单位医疗支出	0.91
本年收入合计	540.68	本年支出合计	540.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	540.68	支 出 总 计	540.68

2024年部门支出预算总表

625-绍兴市上虞区红十字会

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	540.68	237.30	20.82	282.56			
208	社会保障和就业支出	528.79	225.41	20.82	282.56			
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.43	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20816	红十字事业	496.98	193.67	20.75	282.56			
2081601	行政运行	214.42	193.67	20.75				
2081602	一般行政管理事务	55.00			55.00			
2081699	其他红十字事业支出	227.56			227.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41					
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					

2024年部门财政拨款收支预算总表

625-绍兴市上虞区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	540.68	社会保障和就业支出	528.79
一般公共预算	540.68	行政事业单位养老支出	29.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		红十字事业	496.98
		行政运行	214.42
		一般行政管理事务	55.00
		其他红十字事业支出	227.56
		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		卫生健康支出	11.89
		行政事业单位医疗	11.89
		行政单位医疗	6.41
		公务员医疗补助	4.57
		其他行政事业单位医疗支出	0.91
本年收入合计	540.68		
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	540.68	支 出 总 计	540.68

2024年部门一般公共预算支出表

625-绍兴市上虞区红十字会

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	540.68	258.12	237.30	20.82	282.56
208	社会保障和就业支出	528.79	246.23	225.41	20.82	282.56
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	29.43	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	19.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20816	红十字事业	496.98	214.42	193.67	20.75	282.56
2081601	行政运行	214.42	214.42	193.67	20.75	
2081602	一般行政管理事务	55.00				55.00
2081699	其他红十字事业支出	227.56				227.56
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89		
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91		

2024年部门一般公共预算基本支出表

625-绍兴市上虞区红十字会

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	258.12	237.30	20.82
301	工资福利支出	236.46	236.46	
30101	基本工资	31.34	31.34	
30102	津贴补贴	46.47	46.47	
30103	奖金	50.66	50.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	24.81	24.81	
30114	医疗费	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	40.38	40.38	
302	商品和服务支出	20.82		20.82
30201	办公费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.45		2.45
30229	福利费	6.30		6.30

2024年部门一般公共预算基本支出表

625-绍兴市上虞区红十字会

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
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

625-绍兴市上虞区红十字会

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
绍兴市上虞区红十字会	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

625-绍兴市上虞区红十字会

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			

绍兴市上虞区红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

625-绍兴市上虞区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区红十字会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

625-绍兴市上虞区红十字会

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	282.56	282.56				
绍兴市上虞区红十字会	其他红十字事业支出	227.56	227.56				
绍兴市上虞区红十字会	红十字工作	55.00	55.00				

2024年部门项目支出预算表

625-绍兴市上虞区红十字会

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	282.56	282.56				
绍兴市上虞区红十字会	全民应急救护能力提升工程1	110.00	110.00				
绍兴市上虞区红十字会	血友病感染艾滋病生活补助经费1	22.56	22.56				
绍兴市上虞区红十字会	红十字工作业务经费(含会员整建管理经 费)	55.00	55.00				
绍兴市上虞区红十字会	紧急救护知识普及及培训1	60.00	60.00				
绍兴市上虞区红十字会	生命关爱保障资金1	10.00	10.00				
绍兴市上虞区红十字会	人道救助专项资金(含应急救援保障经费 1)	25.00	25.00				

2024年部门项目支出绩效表

625-绍兴市上虞区红十字会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	282.56	
绍兴市上虞区红十字会	其他红十字事业支出	227.56	开展救护培训、人道救助、生命关爱保障、血友病感染艾滋病等工作
绍兴市上虞区红十字会	红十字工作	55.00	主要开展志愿服务、会员活动、博爱家建设、单位运行费用包括红十字会宣传，设备办公设施等、补充其他项目费用。