

银川市本级

银川市红十字会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市红十字会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市红十字会列入群团机关序列，由市委领导分管、政府领导联系。市红十字会机关设内设机构 2 个（办公室、业务科），核定全额预算事业编制 6 名（原市红十字会机关核定全额预算事业编制 4 名、核增 2 名）；核定常务副会长 1 名（副处级）、副会长兼秘书长 1 名（正科级）、专职副监事长 1 名（正科级），核定内设机构科级职数 2 正（其中 1 名由副会长兼秘书长兼任）1 副。

工作职责：

（一）宣传、贯彻、实施《中国红十字会法》及有关法律、法规；

（二）开展救灾准备工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；

（三）普及卫生救护和防病知识，开展应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与、推动无偿献血工作；开展造血干细胞、器官捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作；开展预防艾滋病等传染性疾病的宣传和其他人道主义服务活动；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；

（五）开展红十字会社区服务工作，救助孤老、病、残、困等弱势群体。利用社区资源，进行红十字会基本知识传播；有效发挥红十字会在社区的救灾、救护、救助等人道主义的服务作用；

（六）对青少年进行人道主义宣传教育，组织红十字志愿者开展社会服务活动和其他人道主义服务工作；

（七）依法开展募捐活动；

（八）依据中国红十字会章程吸收会员，发展组织；

（九）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体，增强备灾、救灾和救助实力；

（十）完成银川市人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，按照部门预算编制要求，银川市红十字部门预算包括：1个本级预算、无所属事业单位预算。纳入市本级2024年部门预算编制的二级预算0个。

银川市红十字会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	168.66	一、本年支出	168.66	168.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	168.66	（一）一般公共服务支出	133.67	133.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.43	17.43	
		（三）卫生健康支出	7.58	7.58	
		（四）住房保障支出	9.98	9.98	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	168.66	支出总计 168.66			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2081601	行政运行	94.63	105.09	105.09		10.46	11.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	11.54	11.54		0.92	8.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	5.77	5.77		4.3	-42.7%
2081602	一般行政管理事务	36.03	26.3		26.3	9.73	-27%
2101101	行政单位医疗	4.26	4.51	4.51		0.25	5.87%
2101103	公务员医疗补助	2.90	3.07	3.07		0.17	5.86%
2210201	住房公积金	9.18	9.98	9.98		0.8	8.71%
2210203	住房补贴	1.95	2.4	2.4		0.45	23.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		142.36	131.56	10.80
301	一、工资福利支出	131.56	131.56	
30101	基本工资	36.5	36.5	
30102	津贴补贴	29.36	29.36	
30103	奖金	30.71	30.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	4.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.98	9.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	10.80		10.80

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.61		0.61

30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.45		6.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	168.66	一、行政支出	168.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	168.66	其中：财政拨款支出	168.66
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	168.66
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	168.66	本年支出合计	168.66
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	168.66	支出总计	168.66

银川市红十字会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市红十字会 2024 年财政拨款收入预算 168.66 万元，其中：本年收入 168.66 万元，包括一般公共预算拨款 168.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 133.67 万元、社会保障和就业支出 25.01 万元、住房保障支出 9.98 万元。

二、关于银川市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 142.36 万元，其中：本年收入安排支出 142.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 133.60 万元增加 8.76 万元，增长 6.56 %。

人员经费 131.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 36.5 万元、津贴补贴 29.36

万元、奖金 328.31 万元、社会保障缴费 25.01 万元、住房公积金 9.98 万元、购房补贴 2.4 万元；

公用经费 10.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费 6.45 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 26.30 万元，其中：本年收入安排支出 26.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。**红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（02 项）**2024 年预算 20 万元，比 2023 年执行数 30 万元减少 10 万元，下降 150%。主要减少用于红十字应急救护培训、“5.8”世界红十字日宣传、造血干细胞宣传等经费。**红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（02 项）**2024 年预算 6.3 万元，主要用于支付政府短期聘用人员工资及社会保障支出，比 2023 年 6.03 万元预算增加 0.27 万元，主要是医疗养老缴费基数增加。

三、关于银川市红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市红十字会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年（减少）0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 00 万元，主要原因我单位不安排出国活动，与上年预算相比无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车，与上年预算相比无增减变化；公务接待费增加 0 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因我单位连续五年没有公务接待费用。

四、关于银川市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市红十字会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市红十字会 2024 年收入总预算 168.66 万元，其中：本年收入 168.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 168.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 168.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 168.66 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市红十字会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.8 万元，比 2023 年预算增加 8.84 万元，增长 18.15%。主要原因是：人员增加，工会经费和车补增加。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市红十字会政府采购预算 2.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋 62.48 平方米，价值 7.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.71 万元；其他资产价值 12.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 62.48 平方米，价值 7.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 15.71 万元；其他资产价值 12.95 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。2024 年红十字会将更好的推进预算绩效管理与实际应用的有机结合，逐步建立和完善“绩效管理有制度、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2024 年公开绩效目标的项目概述

2024 年预算红十字会项目经费预算 26.30 万元，一、红十字工作经费 20 万元，其中：1. 红十字事业工作经费 4 万元，应急救助培训 3.5 万元，用于支付培训材料、培训师资费用、差旅费等；造血干细胞采集 2.5 万元，500 人份*30 元。用于支付采集费用、志愿者服务费等；遗体器官捐献 1.5 万元，宣传费 4 万元，用于日常宣传、“5.8 世界红十字日”，9.9 公益日主题宣传月活动。第三方审计费用 0.5 万元、红

红十字会捐赠账户会计记账 0.84 万元，理事会会议相关费用 0.5 万元、购打印复印机 2.66 万元。2. 基层工作站项目 10 万元，利用基层阵地进行志愿服务活动、爱心救助、帮扶，利用基层阵地进行三救三献宣传活动，普及应急救护知识。用于支付宣传展板及资料制做费用和宣传活动费用。3. 账户管理按照预算拨付情况，我单位做到严把收支关，有预算不超支，无预算不开支，保证合理、节约、有效地安排使用项目资金，确保各项业务工作的正常开展。全面提高财政资金的使用效率；二、政府聘用短期用工 1 人 2024 年全年工资及社会保障支出 6.30 万元，主要用于政府短期聘用人员工资及社保。

（五）其他需说明的事项

预算公开表五《政府性基金算支出表》，因我单位不涉及该项业务，故政府性基金预算支出表中没有数据。

银川市红十字会 2024 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、支出：是指单位本年度全部支出。

四、“三公”经费：是指单位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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

六、社会保障和就业支出：是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费和职工养老、职业年金以及失业金。

七、卫生健康支出：是指行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险和生育保险费支出。

八、住房保障支出：是指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以及购房补贴支出。

九、一般公共预算财政拨款基本支出：是指用财政性资金安排的用于支付人员经费和单位日常公用经费支出，按经济分类包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。