

上饶市红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市红十字会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市红十字会概况

一、部门主要职责

上饶市红十字会（以下简称“本单位”）是中国红十字会总会的地方红十字会组织，是从事人道主义工作的人民团体。上饶市红十字会以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨。上饶市红十字会具有社会团体法人资格，遵照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》等法律法规开展相关工作，地址设在上饶市信州区锦绣路2号广信大厦A栋5楼。上饶市红十字会持有2018年01月24日由中共上饶市委机构编制委员会办公室核发的统一社会信用代码13360900705524728B号《统一社会信用代码证书》，机构性质：群众团体，负责人：曹海燕。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市红十字会共有预算单位1个，包括：红十字会本级。

编制人数小计17人，其中：行政编制人数10人，参照公务员管理的事业编制人数7人。实有人数22人，其中：在职人数19人，行政在职人数12人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人。聘用人员3人。

第二部分 上饶市红十字会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	382.09	社会保障和就业支出	418.51
(一) 一般公共预算收入	382.09		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	15.00		
本年收入合计	397.09	本年支出合计	418.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	21.41		
收入总计	418.51	支出总计	418.51

部门支出总表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	418.51	373.83	44.68
208	社会保障和就业支出	418.51	373.83	44.68
16	红十字事业	418.51	373.83	44.68
2081601	行政运行	273.85	273.85	
2081602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2081650	事业运行	99.98	99.98	
2081699	其他红十字事业支出	14.68		14.68

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	382.09	一、本年支出	382.09	382.09		
一般公共预算拨款收入	382.09	社会保障和就业支出	382.09	382.09		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

收入总计	382.09	支出总计	382.09	382.09		
------	--------	------	--------	--------	--	--

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	382.09	352.09	30.00
208	社会保障和就业支出	382.09	352.09	30.00
16	红十字事业	382.09	352.09	30.00
2081601	行政运行	252.12	252.12	
2081602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2081650	事业运行	99.97	99.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	352.09	340.79	11.30
301	工资福利支出	340.70	340.70	
30101	基本工资	82.04	82.04	
30102	津贴补贴	60.81	60.81	
30103	奖金	130.70	130.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93	21.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30113	住房公积金	22.28	22.28	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	10.07		10.07
30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
310	资本性支出	1.23		1.23
31002	办公设备购置	1.23		1.23

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
305001	上饶市红十字会	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			44.68

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市红十字会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
一级指标	二级指标	指标值	
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		

说明：2024 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。

第三部分 上饶市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市红十字会收入预算总额为 418.51 万元，较上年预算安排增加 63.72 万元，财政拨款收入 382.09 万元，较上年预算安排增加 27.3 万元；其他收入 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；上年结转（结余）21.41 万元，较上年预算安排增加 21.41 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市红十字会支出预算总额为 418.51 万元，较上年预算安排增加 63.72 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 373.83 万元，较上年预算安排增加 38.81 万元，其中：工资福利支出 340.7 万元，商品和服务支出 31.81 万元，对个人和家庭的补助 0.09 万元，资本性支出 1.23 万元。项目支出 44.68 万元，较上年预算安排增加 24.91 万元，其中：资本性支出 1.33 万元，其他支出 43.35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 418.51 万元，较上年预算安排增加 7.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 340.7 万元，较上年预算安排增加 45.5 万元；商品和服务支出 31.81 万元，较

上年预算安排减少 7.94 万元；对个人和家庭的补助 0.09 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元；资本性支出 2.56 万元，较上年预算安排增加 2.56 万元；其他支出 43.35 万元，较上年预算安排增加 23.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市红十字会财政拨款支出预算总额 382.09 万元，较上年预算安排增加 27.3 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 382.09 万元，较上年预算安排增加 27.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 350.77 万元，较上年预算安排增加 15.75 万元，其中：工资福利支出 340.7 万元，商品和服务支出 10.07 万元。项目支出 31.32 万元，较上年预算安排增加 11.55 万元，其中：其他支出 31.32 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出 44.68 万元，较上年预算安排增加 24.91 万元，其中：其他支出 44.68 万元

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市红十字会机关运行费预算 30 万元，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 13.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额68800万元，其中：政府采购货物预算7800万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61000万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市红十字会“三公”经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**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)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。