双鸭山市红十字会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市红十字会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市红十字会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市红十字会部门概况

一、部门职责

双鸭山市红十字会的主要职责是：（一）宣传、贯彻、落实中华人民共和国红十字会法和中国红十字总会制定的各项工作方针、政策。研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。（二）开展救灾准备工作，组织社会开展募捐、接受援助、监督救灾款物的使用。（三）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；开展初级卫生救护训练和现场急救；参与无偿献血和骨髓移植的供者的宣传动员及组织工作。（四）组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。（五）向社会宣传红十字会和红新月会运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书等各项法律法规，开展人道主义方面的各项活动和技术交流与合作。

二、部门机构设置

双鸭山市红十字会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室和业务部。

第二部分 双鸭山市红十字会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.59	一、一般公共服务支出	88.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	134.59	本年支出合计	134.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	134.59	支出总计	134.59

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	单位资金
	合计	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	红十字会	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	双鸭山市红十字会	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	134.59	134.29	0.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.12	87.82	0.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	88.12	87.82	0.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134.59	一、本年支出	134.59
（一）一般公共预算拨款	134.59	(一)一般公共服务支出	88.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	31.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	6.48
		(四)住房保障支出	8.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	134.59	支出总计	134.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市红十字会　　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	
	合计	134.59	134.29	123.04	11.25	0.30
201	一般公共服务支出	88.12	87.82	77.42	10.40	0.30
20129	群众团体事务	88.12	87.82	77.42	10.40	0.30
2012901	行政运行	87.82	87.82	77.42	10.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	30.20	0.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.06	0.85	0.00
2080501	行政单位离退休	19.61	19.61	18.76	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	134.29	123.04	11.25
301	工资福利支出	104.20	104.20	0.00
30101	基本工资	36.75	36.75	0.00
3010101	基本工资	34.65	34.65	0.00
3010102	普调工资	2.10	2.10	0.00
30102	津贴补贴	33.86	33.86	0.00
3010201	津补贴	33.06	33.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	6.81	6.81	0.00
3010301	奖金	2.89	2.89	0.00
3010302	工作人员奖励	3.92	3.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.35	6.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	8.94	8.94	0.00
302	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25
30201	办公费	1.79	0.00	1.79
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	7.26	0.00	7.26
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	0.00
30302	退休费	18.76	18.76	0.00
3030201	退休工资	17.57	17.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市红十字会　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.30
302	商品和服务支出	0.30
30227	委托业务费	0.30

表11

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市红十字会　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理记账经费	双鸭山市红十字会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证凭证的真实、准确，保证财产的安全完整

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算134.59万元，其中本年收入134.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入134.59万元，比上年预算数增加51.18万元，增长61.36%。主要变动情况：在职人员增加。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算134.59万元。具体情况如下：

1.基本支出预算134.29万元，比上年预算数增加51.18万元，增长61.58%。主要变动情况：在职人员增加。

2.项目支出预算0.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排11.25万元，比上年增加4.72元，增长72.2%，主要原因是在职人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。