

库尔勒市红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒市红十字会部门概况

一、 主要职能

①宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策；②研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；③开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用；④开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；⑤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；⑥向社会宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规；⑦依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作；⑧协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作；⑨承办市政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：库尔勒市红十字会办公室。

库尔勒市红十字会编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 62.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 62.38 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 62.38 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 54.75 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 3.32 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 4.32 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 62.38 | 支出总计 | 62.38 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|----------|----|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | | | | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 41.38 | 41.38 | 41.38 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | | |

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 62.38 | 62.38 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.75 | 54.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.95 | 9.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3.42 | 3.42 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.42 | 3.42 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 41.38 | 41.38 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 41.38 | 41.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 62.38 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 62.38 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 54.75 | 54.75 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 62.38 | 支出总计 | 62.38 | 62.38 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 62.38 | 62.38 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 54.75 | 54.75 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9.95 | 9.95 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.72 | 1.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.74 | 2.74 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 3.42 | 3.42 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 3.42 | 3.42 | |
| 208 | 16 | | 红十字事业 | 41.38 | 41.38 | |
| 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 41.38 | 41.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4.32 | 4.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | ※ | 3 | |
| | 总计 | 62.38 | 58.24 | 4.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.53 | 56.53 | |
| 301 | 01 基本工资 | 14.01 | 14.01 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 19.53 | 19.53 | |
| 301 | 03 奖金 | 3.39 | 3.39 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.49 | 5.49 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 2.74 | 2.74 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 4.32 | 4.32 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 3.42 | 3.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 302 | 01 办公费 | 0.87 | | 0.87 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 16 培训费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 28 工会经费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 29 福利费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |
| 303 | 02 退休费 | 1.72 | 1.72 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

库尔勒市红十字会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

库尔勒市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.40 | 2.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.40 | 2.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.40 | 2.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市红十字会

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

库尔勒市红十字会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市红十字会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市红十字会部门收入预算 62.38 万元，其中：

一般公共预算 62.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.66 万元，下降 16.87%，主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市红十字会未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市红十字会未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市红十字会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市红十字会 2024 年支出预算 62.38 万元，其中：

基本支出 62.38 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.66 万元，下降 16.87%，主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市红十字会未安排项目支出预算。

四、关于库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 62.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 62.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.75 万元，主要用于缴纳职工社会养老保险；卫生健康支出 3.32 万元，主要用于缴纳职工社会医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 4.32 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 62.38 万元，其中：

基本支出 62.38 万元，比上年预算减少 12.66 万元，下降 16.87%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是库尔勒市红十字会未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）54.75 万元，占 87.76%。
- 2、卫生健康支出（类）3.32 万元，占 5.32%。
- 3、住房保障支出（类）4.32 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.36万元，下降100.00%。主要原因是财务人员操作失误，预算未编制教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2、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）：2024年预算数为1.72万元，比上年预算增加1.31万元，增长319.51%。主要原因是库尔勒市红十字会2022年12月底一名干部乔新芳经组织批准提前退休，届时2023年预算已经编制完毕且未增加退休预算，故2024年增加退休预算。

3、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）：2024年预算数为5.49万元，比上年预算减少1.41万元，下降20.43%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

4、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）：2024年预算数为2.74万元，比上年预算减少0.71万元，下降20.58%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为3.42万元，比上年预算增加0.11万元，增长3.32%。主要原因是公益性岗养老保险、医疗保险缴费基数增加，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为41.38万元，比上年预算减少8.97万元，下降17.82%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.28万元，比上年预算减少1.51万元，下降39.84%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.04万元，比上年预算减少0.26万元，下降20.00%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为4.32万元，比上年预算减少0.85万元，下降16.44%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

六、关于库尔勒市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市红十字会2024年一般公共预算基本支出62.38万元，其中：

人员经费58.24万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费4.14万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市红十字会2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市红十字会2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于库尔勒市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市红十字会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.14 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 12.29%。主要原因是库尔勒市红十字会一名干部工作调动至库尔勒市侨联，所以预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市红十字会政府采购预算 3.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2024年,库尔勒市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.24万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.24万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市红十字会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。
2. 车辆1辆,价值15.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值15.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.87万元。
4. 其他资产价值24.46万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额62.38万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 库尔勒市红十字会 | | | |
| 部门联系人 | | 张天文 | 联系电话 | 13779233518 | |
| 年度绩效目标 | | 目标 1: 救助大病患者人数不少于 5 人。目标 2: 应急救护培训和知识普及人数不少于 5000 人。目标 3: 开展应急救护模拟演练不少于 1 次。目标 4: 组织献血人数不少于 2000 人。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 62.38 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 救助大病患者人数 | ≥5 人 | 计划标准 | 25 |
| | 数量指标 | 应急救护培训和知识普及人数 | ≥5000 人 | 计划标准 | 25 |
| | 数量指标 | 应急救护模拟演练次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 20 |
| | 数量指标 | 组织献血人数 | ≥2000 人 | 计划标准 | 20 |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

库尔勒市红十字会

2024年02月23日