

2024年
江门市红十字会部门预算

目 录

第一部分 江门市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市红十字会概况

一、主要职责

江门市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。主要职能：

（一）宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关红十字方面的法律法规。指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。参加国际人道主义救援工作。

（三）建立健全红十字应急救援体系和红十字会备灾救灾系统。

（四）依法开展募捐活动。

（五）依法开展应急救护培训和应急救护、防灾避险、卫生健康等知识的宣传，组织志愿者参与现场救护。

（六）依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助工作以及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作。

（七）组织开展红十字宣传、红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约与其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（八）围绕“一带一路”和粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区建设，加强国际交流和与港澳台地区的合作。

（九）完成市委、市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市红十字会内设科室2个，办公室和综合业务部。江门市红十字会机关事业编制8人，雇员编制3人，实有10人，退休3人。下属事业单位编制4人，实有4人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市红十字会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市红十字会备灾救灾中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	476.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9.75	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.91
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	486.84	本年支出合计	486.84
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	486.84	支出总计	486.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	486.84	466.09	10.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.91	383.16	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	331.39	320.64	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	89.29	78.54	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	486.84	392.75	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.91	309.82	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	0.00	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	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	331.39	247.30	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	89.29	5.20	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	466.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	383.16
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	476.09	本年支出合计	476.09

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	476.09	支出总计	476.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	466.09	392.75	73.34
[208]社会保障和就业支出	383.16	309.82	73.34
[20805]行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.10	20.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87	0.00
[20816]红十字事业	320.64	247.30	73.34
[2081601]行政运行	179.31	179.31	0.00
[2081650]事业运行	62.79	62.79	0.00
[2081699]其他红十字事业支出	78.54	5.20	73.34
[210]卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.15	6.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00
[221]住房保障支出	61.49	61.49	0.00
[22102]住房改革支出	61.49	61.49	0.00
[2210201]住房公积金	25.39	25.39	0.00
[2210203]购房补贴	36.10	36.10	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	392.75
[301]工资福利支出	338.28
[30101]基本工资	45.50
[30102]津贴补贴	79.76
[30103]奖金	65.40
[30107]绩效工资	22.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.37
[30109]职业年金缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.45
[30111]公务员医疗补助缴费	9.90
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	25.39
[30199]其他工资福利支出	41.82
[302]商品和服务支出	31.58
[30201]办公费	2.10
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.55
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	2.30
[30228]工会经费	2.94
[30229]福利费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	4.25

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	5.89
[30299]其他商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	22.89
[30302]退休费	19.80
[30307]医疗费补助	3.09

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	73.34
[302]商品和服务支出	66.34
[30201]办公费	6.49
[30202]印刷费	1.30
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	5.10
[30215]会议费	0.95
[30216]培训费	11.30
[30217]公务接待费	0.38
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	18.43
[30299]其他商品和服务支出	9.90
[310]资本性支出	7.00
[31008]物资储备	7.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.84	41.84	10.00	0.00
“三公”经费	4.73	4.73	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.25	4.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.25	4.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	392.75	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市红十字会-小计	291.22	291.22	291.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	271.45	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市红十字会备灾救灾中心-小计	101.53	101.53	101.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市红十字会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	94.09	83.34	73.34	10.00	0.00	9.75	1.00	
江门市红十字会-小计	60.89	59.89	49.89	10.00	0.00	0.00	1.00	
办公（服务）场所运作支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
档案管理支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
红十字志愿服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期志愿者业务培训、组织志愿者骨干交流等，更好地培养志愿者服务素质和提高服务质量。
推动捐献工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作横幅、折页、展板等形式进行宣传，在《江门日报》刊登公益广告，与各新媒体合作以直播形式举办相关主题活动（“世界红十字日”、“全国防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”、“世界骨髓捐献者日”），提升市民群众对红十字会的知晓率和参与度。
普及卫生救护和防病知识工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展应急救护知识进社区和进学校，扩大红十字会的影响力、加强公众对卫生救护和防病知识的了解。
加强对外交流合作工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，加强与其他兄弟市红十字会等机构间交流学习，促进市红十字会全体职工干部的业务水平提升、扩大红十字会的影响力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
监事会工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过履行监事会章程职责，保障监事会的高效运转，充分发挥监事会的功能，促进红十字会有序发展。
造血干细胞采样宣传动员费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	通过举办户外大型宣传活动和各大媒体的宣传工作，提高无偿捐献造血干细胞捐款入库数和提升群众对无偿捐献造血干细胞知晓率。
应急突发事件救援及保障经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对救援队志愿者进行业务技能、设备使用的培训等，提高民间救援专业化水平。
红十字事业发展工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办相关宣传活动，推动“三救”和“三献”等红十字事业工作，扩大红十字会的影响力、加强公众对红十字会工作的了解。
办公大楼修缮（维修维护）经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过简单修缮新办公楼与旧办公楼，减少办公大楼的安全隐患，改善和优化新办公楼使用面积，提高办公效率。
江门市红十字会备灾救灾中心-小计	33.20	23.45	23.45	0.00	0.00	9.75	0.00	
物业管理支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
救灾物资储运分发工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升对不断变化的突发灾害和事件的应对能力，提高各级红十字会工作人员的备灾救灾业务综合能力。2. 确保市红十字会储备物资安全和高效运作。3. 推动应急救护培训工作普及，提升市民的应急救护的认识和操作技巧。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
救护培训经费	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	1. 开展培训宣传工作，动员社会各界参加救护培训，通过培训班，逐步提升市民的应急救护的认识和操作技巧。2. 按实际情况举办初级救护员培训班，约30期/年，培训红十字初级救护员1200人/年。3. 及时采购和补充培训耗材和用品，确保培训顺利开展。4. 通过招募红十字应急救护培训讲师志愿者协作开展培训相关工作，充实培训师资团，确保完成培训任务。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算486.84万元，比上年减少10.77万元，下降2.16%，主要原因是2023年办公楼修缮完成并已验收合格，修缮经费相应减少；支出预算486.84万元，比上年减少10.77万元，下降2.16%，主要原因是2023年办公楼修缮完成并已验收合格，修缮经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.73万元，比上年增加0.83万元，增长21.28%，主要原因是下属事业单位江门市备灾救灾中心2023年预算申报时，公务用车运行维护费不能在专项经费中列支，最终预算只有公用经费的5000元，2024年重新调整。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.25万元，比上年增加0.85万元。）比上年增加0.85万元，增长25%，主要原因是下属事业单位江门市备灾救灾中心2023年预算申报时，公务用车运行维护费不能在专项经费中列支，最终预算只有公用经费的5000元，2024年重新调整；公务接待费0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排51.84万元，比上年减少3.31万元，下降6%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.5万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算6.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额484.69万元，分布构成情况为：房屋1,896.97平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
普及卫生救护和防病知识工作经费	14	通过开展应急救护知识进社区和进学校，扩大红十字会的影响力、加强公众对卫生救护和防病知识的了解。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
救灾物资储运分发工作	20	1. 提升对不断变化的突发灾害和事件的应对能力，提高各级红十字会工作人员的备灾救灾业务综合能力。2. 确保市红十字会储备物资安全和高效运作。3. 推动应急救护培训工作普及，提升市民的应急救护的认识和操作技巧。
办公大楼修缮（维修维护）经费	10	通过简单修缮新办公楼与旧办公楼，减少办公大楼的安全隐患，改善和优化新办公楼使用面积，提高办公效率。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。