

广西壮族自治区百色市红十字会
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 广西壮族自治区百色市红十字会 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 广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年部门预算表

- 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“三公”经费预算表
- 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

第三部分 广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西壮族自治区百色市红十字会概况

一、主要职责

(1) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(2) 组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

(3) 招募红十字志愿者，组织红十字志愿工作者参与红十字事业发展；

(4) 参与推动无偿献血工作；

(5) 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

(6) 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；

(7) 参与开展造血干细胞捐献工作；

(8) 参与推动人体器官捐献工作；

(9) 按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

(10) 开展寻人服务等其他人道主义活动；

(11) 遵照国际红十字与红新月运动的基本准则，完成同级人

民政府和上级红十字会委托事宜。

二、部门机构设置

广西壮族自治区百色市红十字会单位性质行政类（参公），财政全额拨款，社会保障科管理。

根据百色市机构编制委员会文件《关于百色市红十字会内设机构等问题的批复》（百编〔2010〕21号），单位内设机构设置为：办公室、救灾救护部，正科级建制。核定编制结构为：单位领导职数一正一副，科级领导职数2名，后勤服务人员（控制数）1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广西壮族自治区百色市红十字本级预算。

第二部分 广西壮族自治区百色市红十字会 2024年部门预算表

预算公开 01 表

部门收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	121.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	121.41	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	109.51
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	4.76
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	7.14
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	121.41	本年支出合计	121.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	121.41	支出总计	121.41

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	121.41	121.41	121.41										
407	广西壮族自 治区百色市 红十字会	121.41	121.41	121.41										
407001	广西壮族自 治区百色市 红十字会	121.41	121.41	121.41										

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	121.41	110.37	11.04			
			407	广西壮族自治区百色市红十字会	121.41	110.37	11.04			
			407001	广西壮族自治区百色市红十字会	121.41	110.37	11.04			
208	05	01		行政单位离退休	7.78	7.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
208	16	01		行政运行	72.96	72.96				

部门支出总体情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	16	02		一般行政管理事务	8.40		8.40			
208	16	99		其他红十字事业支出	2.64		2.64			
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10				
210	11	03		公务员医疗补助	1.66	1.66				
221	02	01		住房公积金	7.14	7.14				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	121.41	一、本年支出	121.41
（一）一般公共预算	121.41	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	121.41	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	109.51
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	4.76
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	7.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	121.41	支 出 总 计	121.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

科目编码				部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
							基本支出			项目支出
							小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
					合计	121.41	110.37	94.67	15.70	11.04
			407	广西壮族自治区百色市红十字会	121.41	110.37	94.67	15.70	11.04	
			407001	广西壮族自治区百色市红十字会	121.41	110.37	94.67	15.70	11.04	
208	05	01		行政单位离退休	7.78	7.78	7.70	0.08		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91			
208	16	01		行政运行	72.96	72.96	57.34	15.62		
208	16	02		一般行政管理事务	8.40				8.40	
208	16	99		其他红十字事业支出	2.64				2.64	

一般公共预算支出情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	本年一般公共预算支出			
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10	3.10		
210	11	03		公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66		
221	02	01		住房公积金	7.14	7.14	7.14		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	110.37	94.67	15.70
301		工资福利支出	86.98	86.98	
301	01	基本工资	23.52	23.52	
301	02	津贴补贴	17.09	17.09	
301	03	奖金	16.36	16.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
301	09	职业年金缴费	5.91	5.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	7.14	7.14	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	0.92		0.92
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	15	会议费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	5.34		5.34

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303		对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
303	02	退休费	6.38	6.38	
303	07	医疗费补助	1.31	1.31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	合计		3.48	3.30		3.00	3.00		0.30	0.18			
407	广西壮族自治区百色市红十字会		3.48	3.30		3.00	3.00		0.30	0.18			
407001	广西壮族自治区百色市红十字会	一般公共预算资金	3.48	3.30		3.00	3.00		0.30	0.18			

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广西壮族自治区百色市红十字会

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024 年本部门总收入 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%，主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支；总支出 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%，主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

二、部门收入总体情况说明

2024 年收入总预算 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%。其中：一般公共预算 121.41 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%；政府性基金预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金 0.00 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024 年收入预算总体增加，主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

三、部门支出总体情况说明

2024 年支出总预算 121.41 万元，其中：基本支出预算

110.37 万元，占支出总预算 90.91%，比上年增加 35.76 万元，增长 47.93%；项目支出预算 11.04 万元，占支出总预算 9.09%，比上年减少 5.26 万元，下降 32.27%。主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%。收入包括：一般公共预算拨款 121.41 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元。财政拨款增加主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

2024 年财政拨款支出总预算 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%。支出包括：社会保障和就业支出 109.51 万元、卫生健康支出 4.76 万元、住房保障支出 7.14 万元。财政拨款支出增加主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 121.41 万元，比上年增加 30.50 万元，增长 33.55%。其中：基本支出 110.37 万元，项目支出 11.04 万元。具体支出预算如下：

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）支出 7.78 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 78.44%。主要原因是：2023 年度退休人员增加 1 人，及退休生活补助提高标准。。

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）支出 11.82 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 43.97%。主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支及工资基数调整增加。

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）支出 5.91 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 100%。主要原因是：职业年金单位部分从 2024 年度起纳入预算支付。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出 72.96 万元，比上年增加 21.24 万元，增长 41.07%。主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出 8.40 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 18.45%。主要原因是：按规定减压支出，节约费用。

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）支出 2.64 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 56.00%。主要原因是：按规定减压支出，节约费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.10 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 14.81%。主要原因是：缴纳工资基数增加调整，社保经费等支出随之增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.66 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 14.48%。主要原因是：缴纳工资基数增加调整，社保经费等支出随之增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.14 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 15.91%。主要原因是：缴纳工资基数调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 110.37 万元，比上年增加 35.76 万元，增长 47.93%。其中：

人员经费 94.67 万元，比上年增加 34.45 万元，增长 57.21%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出 23.52 万元，比上年增加 2.35 万元，增长 11.10%。主要原因：2023 年度新调入 2 人，增人增支。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 17.09 万元，比上年增加 2.88 万元，增长 20.27%。主要原因：2023 年度新调入 2 人，增人增支。

工资福利支出（类）奖金（款）支出 16.36 万元，比上年增加 14.60 万元，增长 829.55%。主要原因：2023 年度新调入 2 人，增人增支。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出 11.82 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 43.97%。主要原因：2023 年度新调入 2 人，增人增支及缴纳社保工资基数调高。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出 5.91 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 100%。主要原因：职业年金单位部分从 2024 年度起纳入预算支付。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出 3.03 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 14.34%。主要原因：工资基数增加调整，社保经费等支出随之增加。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出 1.66 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 14.48%。主要原因：工资基数增加调整，社保经费等支出随之增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出 0.44 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 41.94%。主要原因：工资基数增加调整，社保经费等支出随之增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 7.14 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 15.91%。主要原因：缴纳工资基数增加调整。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 6.38 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 91.02%。主要原因：2023 年度退休人员增加 1 人，及退休生活补助提高标准。。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 1.31 万元，比上年增加 0.34 万元，增长 35.05%。主要原因：退休医疗费因医保基数调整增加。

公用经费 15.70 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 9.18%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出 0.92 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 360.00%。主要原因：参照上年实际支出调整预算增加。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出 0.20 万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）水费（款）支出 0.12 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 60.00%。主要原因：参照上年实际支出调整预算减少。

商品和服务支出（类）电费（款）支出 0.72 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 28.00%。主要原因：参照上年实际支出调整预算减少。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出 1.02 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 20.31%。主要原因：参照上年实际支出调整预算减少。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出 1.60 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 4.58%。主要原因：参照上年实际支出调整预算增加。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出 0.18 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 43.75%。主要原因：按规定减压支出，节约费用。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出 0.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 25.00%。主要原因：按现在职人员计算（0.01 万元/人），比上年多 1 人。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出 0.37 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 54.17%。主要原因：2024 年在职 5 人，740 元/人/年。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出 3.00 万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 5.34 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 17.11%。主要原因：参照上年实际支出调整预算增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出 2.18 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 31.33%。主要原因：参照上年实际支出调整预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.30 万元，同口径比上年预算 3.84 万元，减少 0.54 万元，下降 14.06%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费预算 0.30 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 64.29%，主要原因是：按规定减压支出，节约费用，参照上年实际支出调整预算减少，。

公务接待费主要用于：本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费预算 3.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算 3.00 万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区百色市红十字会 2024 年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）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、物业管理费、差旅费、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、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 15.70 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 9.18%，主要原因是：2023 年度新调入 2 人，增人增支。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 4.47 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 22.26%。其中：政府集中采购预算 3.38 万元，占政府采购预算 75.62%，比上年减少 0.85 万元，下降 20.09%；分散采购预算 1.09 万元，占政府采购预算 24.38%，比上年减少 0.43 万元，下降 28.29%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 0.77 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.70 万元等。无采购情况必要说明

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门实有在编车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，其他业务用车 1 辆。车辆具体占用情况如下：

广西壮族自治区百色市红十字会单位 1 辆，包括 0 辆一般公务用车，0 辆执法执勤用车，1 辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 4 个，预算资金 11.04 万元。绩效目标情况详见附件 1。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称基层党组织工作活动经费，预算资金 0.3 万元，2024 年度绩效目标为 0.3 万元，绩效指标情况详见附件 2。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。