

209柳州市红十字会2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 209柳州市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 209柳州市红十字会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 209柳州市红十字会2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 209柳州市红十字会概况

一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其机关主要职责是：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字（会）医疗救护机构；与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨

髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助市政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流合作；做好人道领域的寻人服务工作。

（八）承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（科室）的数量、名称等

根据柳办[2002]51号文（三定方案文），机关内设2个科室，分别为：办公室，救助救护部。

（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质等

1. 行政单位0个；
2. 参照公务员管理事业单位1个，为柳州市红十字会；
3. 全额拨款事业单位1个，为柳州市红十字会捐献管理中心；
4. 差额拨款事业单位0个；
5. 自收自支事业单位0个。

第二部分 209柳州市红十字会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算434.91万元，同比增加10.36万元，同比增长2.44%。收入包括：一般公共预算拨款434.91万元。支出包括：社会保障和就业支出388.53万元、卫生健康支出26.39万元、住房保障支出20.00万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算434.91万元，同比增加10.36万元，同比增长2.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入434.91万元，同比增加10.36万元，同比增长2.44%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2022年10月新成立一个所属下级单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算434.91万元，基本支出预算311.42万元，占支出总预算71.61%，同比增加10.17万元，同比增长3.38%。项目支出预算123.49万元，占支出总预算28.39%，同比增加0.19万元，同比增长0.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出388.53万元，占支出总预算89.33%，同比增加10.04万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是：2022年10月新成立一个所属下级单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

2. 卫生健康支出26.39万元，占支出总预算6.07%，同比减少0.42万元，同比下降1.57%，减少的主要原因是：医保基数的变化，缴纳医保经费减少。

3. 住房保障支出20.00万元，占支出总预算4.60%，同比增加0.75万元，同比增长3.90%，增加的主要原因是：2023年新招录两名在职人员，人员经费增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算311.42万元，占支出总预算71.61%，同比增加10.17万元，同比增长3.38%。

2. 项目支出预算123.49万元，占支出总预算28.39%，同比增加0.19万元，同比增长0.15%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2022年10月新成立一个所属下级单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年未编制预算，2024年已编制预算，故2024年预算比2023年预算有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算434.91万元，收入包括：一般公共预算拨款434.91万元；支出包括：社会保障和就业支出

388.53万元、卫生健康支出26.39万元、住房保障支出20.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出434.91万元，其中：基本支出311.42万元，项目支出123.49万元。具体支出预算如下：

（一）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11.87万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（二）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26.67万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险支出。

（三）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13.33万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出189.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位公用经费以及在职人员工资。

（五）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123.49万元，全部为项目支出。主要用于：应急救援体系建设及管理经费、应急救援培训宣传普及经费、人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费、红十字精神传播宣传费、基层组织建设及青少年工作和志愿者经费、赈灾救灾配套及备灾仓库租用费、红十字会理事会经费、办公场地物

业管理经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费、办公设备购置经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）支出23.66万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位公用经费以及人员工资。

（七）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11.52万元，全部为基本支出。主要用于：机关在职人员医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.49万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险。

（九）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13.37万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出311.42万元，其中：

（一）人员经费275.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.82万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，比2023年预算0.97万元，同比减少0.59万元，同比下降60.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.38万元，同比减少0.59万元，同比下降60.82%，减少的主要原因是：按照厉行节约原则，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算23.94万元，同比增加23.94万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算22.79万元，占政府采购预算95.20%，同比增加22.79万元，与上年无可比；分散采购预算1.15万元，占政府采购预算4.80%，同比增加1.15万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算23.94万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出13.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算13.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金123.49万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称急救培训宣传普及经费，预算资金36万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目目标任务，设5条数量指标：数量指标1、开展群众性急救知识普及培训（1-2小时） ≥ 150000 人次，数量指标2、县（区）红十字会项目点 ≥ 10 个；数量指标3、开展月度志愿服务宣传活动 ≥ 9 次；数量指标4、急救志愿服务队交流活动=1次；数量指标5、公园学校急救培训点 ≥ 5 个；设1条质量指标：质量指标1、开展急救公益培训群众积极性强，培训达到预期目标；设1条时效指标：时效指标1、项目工作任务年内全部完成；设1条成本指标：成本指标1、急救培训经费预算执行率 $\geq 90\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1、开展救护知识培训宣教，增强市民群众自救互救意识和技能；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1、各单位及学校应邀参加培训持续性强；设1条满意度指标：满意度指标1、急救培训宣传服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

重点项目二：项目名称遗体器官捐献关爱救助经费，预算资金28万元，2024年度绩效目标为2024年完成项目目标任务，设4条数量指标：数量指标1、一次性救助款发放 ≥ 25 例，数量指标2、子女助学金发放 ≥ 40 例；数量指标3、本年度一次性慰问 ≥ 25 例；数量指标4、本年度器官捐献困难家庭救助=5例；设1条质量指标：质量指标1、救助款和子女助学金及各项慰问金发放到位率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1、项目工作任务年内全部完成；设1条成本指标：成本指标1、急救培训经费预算执行率 $\geq 90\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1、让器官捐献人员及

其家庭感受到组织关爱，营造和谐社会的氛围——通过发放慰问金或者子女助学金，解决捐献者部分经济困难，给予捐献者及其家庭一些温暖关爱；设1条满意度指标：满意度指标1、应急救援培训宣传服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算35.82万元，同比减少1.79万元，同比下降4.76%，主要用于行政运行日常公用。行政运行经费减少的主要原因是：2023年有1人调出，故行政运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 209柳州市红十字会2024年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行维护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。

八、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）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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

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	434.91	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	434.91	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	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	0.00	八、社会保障和就业支出	388.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	26.39
（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
四、财政专户管理资金收入	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
		十九、住房保障支出	20.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	434.91	本年支出合计	434.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	434.91	支出总计	434.91

注：本套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

部门名称：209柳州市红十字会

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	434.91	434.91	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	柳州市红十字会	434.91	434.91	434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	柳州市红十字会	356.45	356.45	356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	434.91	311.42	123.49	0.00
	209	柳州市红十字会	434.91	311.42	123.49	0.00
	209001	柳州市红十字会	356.45	279.46	76.99	0.00
2080501		行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00
2081601		行政运行	189.50	189.50	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	76.99	0.00	76.99	0.00
2101101		行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	78.46	31.96	46.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00
2081650		事业运行	23.66	23.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：209柳州市红十字会

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	434.91	一、本年支出	434.91
（一）一般公共预算拨款	434.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	434.91	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	388.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	26.39
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	20.00
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	434.91	支出总计	434.91

一般公共预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

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
		合计	434.91	311.42	275.60	35.82	123.49
	209	柳州市红十字会	434.91	311.42	275.60	35.82	123.49
	209001	柳州市红十字会	356.45	279.46	246.94	32.52	76.99
2080501		行政单位离退休	11.87	11.87	11.47	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2081601		行政运行	189.50	189.50	157.39	32.12	0.00
2081602		一般行政管理事务	76.99	0.00	0.00	0.00	76.99
2101101		行政单位医疗	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心	78.46	31.96	28.66	3.30	46.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50
2081650		事业运行	23.66	23.66	20.36	3.30	0.00
2101102		事业单位医疗	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	311.42	275.60	35.82
301	工资福利支出	260.59	260.59	0.00
30101	基本工资	55.90	55.90	0.00
30102	津贴补贴	39.02	39.02	0.00
30103	奖金	38.86	38.86	0.00
30107	绩效工资	11.04	11.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	0.00
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	20.00	20.00	0.00
30199	其他工资福利支出	29.12	29.12	0.00
302	商品和服务支出	35.82	0.00	35.82
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.26	0.00	1.26
30207	邮电费	2.45	0.00	2.45
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	4.36	0.00	4.36
30213	维修（护）费	0.68	0.00	0.68
30215	会议费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	0.58	0.00	0.58

部门预算支出经济分类科目		本年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
30217	公务接待费	0.38	0.00	0.38
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	10.38	0.00	10.38
30299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
303	对个人和家庭的补助	15.01	15.01	0.00
30302	退休费	11.47	11.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“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
		合计	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.52	0.58	0.58	0.00
		一般公共预算资金	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.52	0.58	0.58	0.00
209	柳州市红十字会		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	1.52	0.58	0.58	0.00
209001	柳州市红十字会	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	1.46	0.48	0.48	0.00
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	一般公共预算资金	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：209柳州市红十字会

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年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

部门名称：209柳州市红十字会

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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：209柳州市红十字会

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）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94	22.79	9.79	13.00	1.15	1.15	0.00	0.00
	209	柳州市红十字会		23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	9.79	13.00	1.15	1.15	0.00	0.00
	209001	柳州市红十字会		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.04	1.04	13.00	0.90	0.90	0.00	0.00
2081601		行政运行	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	定额商品和服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	办公场地物业管理经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	红十字精神传播宣传费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
	209002	柳州市红十字会捐献管理中心		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：209柳州市红十字会

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	209	柳州市红十字会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	209001	柳州市红十字会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：209柳州市红十字会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
209	柳州市红十字会		
209001	柳州市红十字会	办公场地物业管理经费	2024年度内完成工作目标任务。
209001	柳州市红十字会	应急救援体系建设及管理经费	2024年内完成项目目标任务。
209001	柳州市红十字会	应急救护培训宣传普及经费	2024年完成项目目标任务。
209001	柳州市红十字会	人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费	2024年度完成项目目标任务。
209001	柳州市红十字会	红十字精神传播宣传费	2024年度内完成项目目标任务。
209001	柳州市红十字会	基层组织建设及青少年工作和志愿者经费	2024年度内扶持基层红会建设经费共计5万元。
209001	柳州市红十字会	赈灾救灾配套及备灾仓库租用费	2024年度内完成项目目标任务。
209001	柳州市红十字会	红十字会理事会经费	2024年度内召开一期柳州市红十字会理事会议。
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	办公设备购置经费	2024年度6月前完成政府采购。
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	无偿献血及造血干细胞捐献工作经费	2024年度完成工作目标任务。
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	器官遗体捐献工作经费	2024年度内完成工作目标任务。
209002	柳州市红十字会捐献管理中心	遗体器官捐献关爱救助经费	2024年度内完成工作目标任务。