

2024 年湖南省红十字会备灾救灾中心预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

主要职能是：承担募集和接收备灾救灾物资的储运、加工、整理、保管、分发，并指导市州县红十字会做好相关工作，负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 158.5 万元，其中，一般公共预算拨款 158.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 56.15 万元，主要是一般公共预算收入增加 56.15 万元。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 158.5 万元，其中，社会保障和就业支出 151.1 万元，住房保障支出 7.4 万元。支出较去年增加 56.15 万元，主要是社会保障和就业支出 56.15 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 158.50 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 151.10 万元，占 95.33%；住房保障支出 7.4 万元，占 4.67%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 108.50 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本单位项目支出预算 50 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：物资仓储项目经费支出 50 万元，主要用于物资仓储及部分运输费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2024 年本单位运行经费 23.5 万元，比上年预算减少 17.69 万元，下降 42.94%，主要是压缩了一般性经费如物业费和邮电费等支出。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 2.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年或持平，主要是严格执行有关三公经费规定。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万

元；培训费预算 0.2 万元，拟开展事业单位工作人员网上培训，人数 6 人，内容为在职在岗培训。

(四) 政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 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。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用 0 车辆，执法执勤用 0 车辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

(六) 预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 158.50 万元，其中，基本支出 108.5 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经

费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

详见湖南省红十字会备灾救灾中心 2024 年预算公开表