昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

⑴依照《中华人民共和国红十字会法》开展群众性应急救护知识技能的普及工作。

⑵宣传普及红十字会“三救三献”核心业务。

⑶在自然灾害和突发事件现场，对伤病人员和其他受害者进行救助和现场救护工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心2024年度，实有人数5人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：本年无下设科室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计84.16万元，**其中：本年收入合计77.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余6.25万元。

**2024年度支出总计84.16万元，**其中：本年支出合计77.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.25万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.55万元，增长8.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入77.91万元，**其中：财政拨款收入77.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出77.91万元，**其中：基本支出77.91万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计77.91万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入77.91万元。**财政拨款支出总计77.91万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出77.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6.55万元，增长9.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数73.03万元，决算数77.91万元，预决算差异率6.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及人员绩效，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出77.91万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加6.55万元，增长9.18%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数73.03万元，决算数77.91万元，预决算差异率6.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及人员绩效，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)68.60万元,占88.05%。

2.卫生健康支出(类)3.85万元,占4.94%。

3.住房保障支出(类)5.46万元,占7.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.73万元，比上年决算增加0.26万元，增长55.32%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为7.28万元，比上年决算增加0.89万元，增长13.93%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.45万元，比上年决算增加0.20万元，增长6.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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):支出决算数为57.14万元，比上年决算增加2.66万元，增长4.88%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.55万元，比上年决算增加1.45万元，增长69.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.23万元，比上年决算增加0.05万元，增长27.78%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.03万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年在职人员大病医疗补助缴费与上年持平，无变化。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.46万元，比上年决算增加1.00万元，增长22.42%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.91万元，其中：**人员经费72.37万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费5.54万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.50万元，**比上年减少0.10万元，下降6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降6.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心（事业单位）公用经费支出5.54万元，比上年减少0.12万元，下降2.12%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.23万元。

授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额84.16万元，实际执行总额77.91万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本年无项目绩效自评表。下一步改进措施：本年无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 92.57% | 9.3 |
| 本级资金 | 73.03 | 84.16 | 77.91 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 73.03 | 84.16 | 77.91 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年，昌吉州红十字会社会救助培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心发展思想，围绕州红十字会中心工作，大力开展应急救护培训五进工作，为各族群众义务培训应急救援、心肺复苏、紧急救护知识等知识技能培训，在高危行业开展急救员培训，不断提高昌吉州各族群众应急救护知识技能水平。 | 2024 年我单位全年预算数为84.16万元，全年执行数为77.91万元，总预算执行率为92.57。2024 年我单位完成以下工作内容：完成进机关、企业、学校、社区开展应急救护普及1000人次；完成高危行业开展应急救护普及504人次；完成科技之冬普及应急救护人数11555人次；完成5·8博爱周心肺复苏技能演示活动1次；完成国家防灾减灾日开展心肺复苏技能演示活动1次；完成应急救护宣传活动1次；完成应急救护演练活动1次，通过开展单位工作，不断提高昌吉州各族群众应急救护知识技能水平。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 在机关、企业、学校、乡镇、社区开展应急救护普及 | =1000人次 | 工作计划 | 15 | =1000人次 | 15 |
| 在高危行业开展应急救护培训 | >=500人次 | 工作计划 | 15 | =504人次 | 15 |
| 科技之冬开展应急救护知识培训 | >=6000人次 | 工作计划 | 15 | =11555人次 | 15 |
| “5·8”博爱周开展心肺复苏技能演示 | =1次 | 工作计划 | 15 | =1次 | 15 |
| 国家防灾减灾日开展心肺复苏技能演示 | =1次 | 工作计划 | 10 | =1次 | 10 |
| 开展应急救护知识宣传活动 | =1次 | 工作计划 | 10 | =1次 | 10 |
| 开展应急演练活动 | =1次 | 工作计划 | 10 | =1次 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》