

## 附件 4

# 2024 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

本部门只有一家单位，名称为北京市海淀区红十字会（以下简称区红十字会），无下属单位，内设三个科室：办公室（党建工作科）、业务科和资金管理部。主要职责如下：

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律法规；传播国际人道法和红十字运动的基本知识。

（2）依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织，并指导区域内街镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。

（3）组织开展红十字志愿服务工作，发展红十字志愿者队伍，推动开展志愿服务。

（4）开展备灾救灾工作。制定应急预案，支持建立应急救援队伍，储备救灾物资，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作。

（5）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训，提高应急条件下的应急救护能力和水平。

（6）依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，配合市红十字会、协助区政府对困难群体等提供人道救助。

(7) 开展无偿献血的宣传工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法推动遗体器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(8) 组织开展红十字青少年工作。

(9) 在市红十字会指导下，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会等国际组织的交流与合作。

(10) 完成区委区政府及市红十字会交办的其他事项。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 650.40 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.10%。

### (一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 650.40 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.10%。

1. 财政拨款收入 650.40 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.40 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

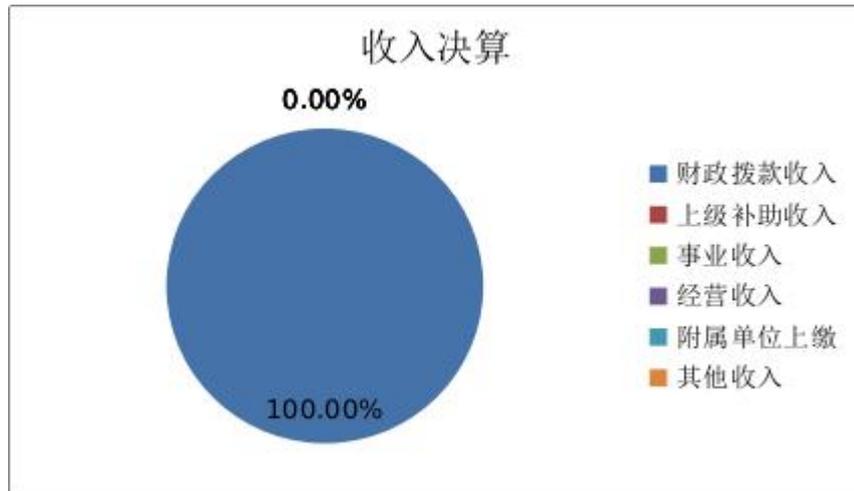
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

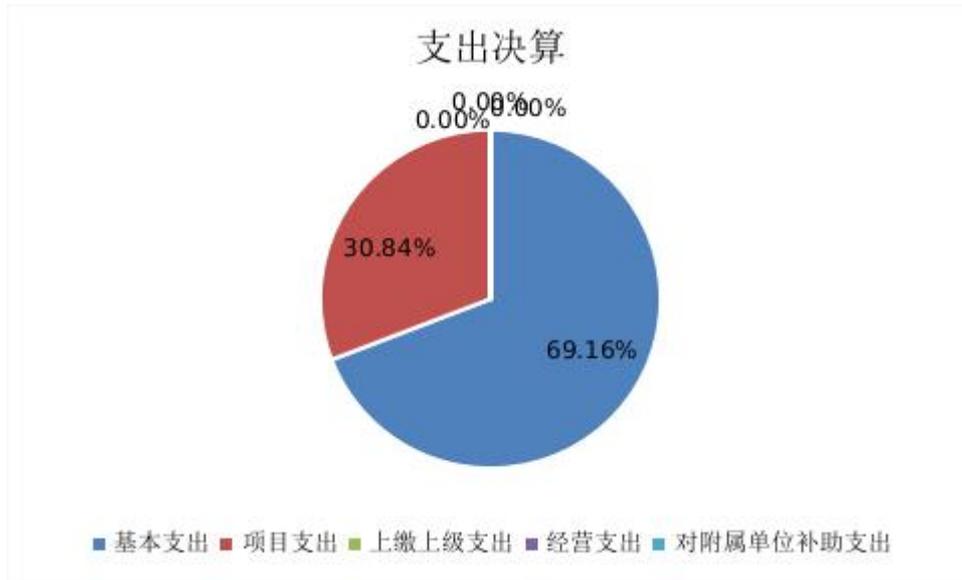
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 650.40 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 0.10%，其中：基本支出 449.83 万元，占支出合计的 69.16%；项目支出 200.57 万元，占支出合计的 30.84%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 650.40 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.02%。主要原因：按照要求，压减经费，节省支出。

### 四、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 650.40 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.18 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 21.66 万元，占本年财政拨款支出 3.33%；社会保障和就业支出 593.27 万元，占本年财政拨款支出 91.22%；卫生健康支出 35.27 万元，占本年财政拨款支出 5.42%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.18 万元，完成年初预算的 0.00%。

其中：

“其他共产党事务支出”(款,下同)2024年度年初预算 0.00 万元,2024年度决算 0.18 万元,完成年初预算的 0.00%。主要原因:区委办下拨红十字课题研究经费,用于购买课题研究用书。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算 87.72 万元,2024年度决算 21.66 万元,完成年初预算的 24.69%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算 87.72 万元,2024年度决算 21.66 万元,完成年初预算的 24.69%。主要原因:压减急救培训支出,调整经费购买自动体外除颤仪(AED),服务辖区企事业单位。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算 547.75 万元,2024年度决算 593.27 万元,完成年初预算的 108.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算 49.41 万元,2024年度决算 49.14 万元,完成年初预算的 99.45%。主要原因:政策性调整。

“红十字事业”(款)2024年度年初预算 498.34 万元,2024年度决算 544.13 万元,完成年初预算的 109.19%。主要原因:调整项目分类。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算 33.63 万元,2024年度决算 35.27 万元,完成年初预算的 104.88%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算 33.63 万元,

2024 年度决算 35.27 万元，完成年初预算的 104.88%。主要原因：政策性调整。

#### **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我部门 2024 年度无国有资本经营预算经费。

#### **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 449.83 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）其他资本性支出为办公设备购置支出。