

附件 1

峨边彝族自治县红十字会部门 2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县红十字会

2024 年 2 月 日

目录

第一部分 红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 红十字会部门 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 红十字会部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县红十字部 门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

贯彻国家红十字会工作的有关法律法规和政策、研究拟定峨边彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全县红十字会工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；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；组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

（二）2024年重点工作任务介绍：

1. 加强应急救护体系建设。实施应急救护“五进”工程，把重点行业安全管理人员作为重点培训对象，制定应急救护培训方案，规范培训管理，创新“线上+线下”培训模式。加快推进东西部协作项目“红十字救护站”建设，城区公共场所及乡镇配置“救命神器”—AED等工作。

2. 加强基层组织建设。配齐配强基层红会工作力量，指导基层红十字会开展“三献三救”等业务工作，动员县内外爱心资源到基层红

红十字会开展“红十字博爱送万家”等助学助困项目，让品牌服务下到基层，落到实处。

3. 加强人道资源培育动员。建立政府支持与社会筹资相结合的人道资源动员机制。搭建企事业单位和社会公众通过红十字会履行社会责任的通道和平台，拓展互联网筹资渠道，加强捐赠人大爱精神的社会宣传，及时做好捐赠人联系服务和项目执行信息动态通报。

4. 大力实施人道救助工程。将项目作为红十字事业发展的重要抓手，精心谋划项目、设计项目、争取项目、实施项目。继续实施“红十字博爱送万家”“大病儿童救助”等经典品牌项目，认真谋划好“99公益日”活动。

5. 强化红十字志愿服务工作。建立健全红十字志愿服务组织体系，按专业、分领域开展红十字志愿服务工作。建立红十字志愿者培训、人道服务的基本保障机制，广泛开展志愿服务活动，形成志愿服务项目化、品牌化。

6. 推动学校红十字工作。整合教育、团委等部门工作力量，推进红十字青少年工作进校园，坚持分类施策，针对不同层级学校，传播红十字运动知识，开展防灾避险、自救互救以及艾滋病、禁毒等生命健康教育。

7. 广泛传播红十字精神。聚焦主责主业开展宣传传播，利用“5.8世界红十字日”、世界急救日等重要时间节点大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型、感人故事，创新传播方式方法。采取线上线下相结合，传统媒体和现代媒体相融合的方式，搞好宣传工作，不断扩大红十字会工作的影响力和感召力。

8. 加强红十字监督管理。严格按照上级要求，做好物资的发放、项目及项目资金的管理，进一步规范工作程序，降低廉政风险。加强信息公开、捐赠公示等工作，主动接受相关部门和社会各界的监督，提升红十字会的公信力。

二、部门预算单位构成

峨边红十字会预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边红十字会总编制 5 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 4 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县红十字

2024 年部门预算表

需将附件 2：峨边彝族自治县红十字会预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县红十字会

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。红十字会 2024 年收支总预算 99.29 万元，比 2023 年收支预算总数增加 22.93 万元，主要是由于增加了一名人员，其人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

红十字会 2024 年收入预算 99.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 99.29 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

红十字会 2024 年支出预算 99.29 万元，其中：基本支出 94.29 万元，占 94.96%；项目支出 5 万元，占 5.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

红十字会 2024 年财政拨款收支预算总数 99.29 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 76.36 万元增加 22.93 万元，主要原因是增加了一名人员，其人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.29 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 69.94 万元、社会保障和就业支出 18.77 万元、卫生健康支出 3.08 万元，住户保障支出 7.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 99.29 万元，较上年预算

数增加 22.93 万元。主要是增加了一名人员，其人员经费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 69.94 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 18.77 万元，占 18.9%；卫生健康支出 3.08 万元，占 3.1%；住房保障支出 7.51 万元，占 7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 69.94 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2024 年预算数为 8.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2024 年预算数为 4.34 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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）：2024 年预算数为 5 万元，主要用于：备灾救灾、红十字精神传播等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.76 万元，主要用

于：机关及参公管理事业单位失业保险和工伤保险支出

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
2024年预算数为3.08万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2024年预算数为7.51万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2024年一般公共预算基本支出94.29万元,其中:

人员经费85.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费8.77万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,红十字会政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年,红十字会国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年,红十字会社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

红十字会 2024 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数减少 2.4 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 2.4 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，未安排公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费与上年预算持平，主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。红十字会 2024 年履行其他群众团体事务职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2024年，红十字会安排政府采购预算0万元，与上年保持一致。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，红十字会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排99.29万元，其中编制了项目绩效目标的预算99.29万元，主要是人员类的单位缴费保险、伙食补助、绩效工资、事业工资、基础待遇；公用经费类的定额公用经费和非定额公用经费；特定项目类的红十字慈善工作经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产9.37万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县红十字会
2024 年部门预算名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年汇出的情况下，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。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。