**监督索引号53082700756900000**

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会      2023年预算公开目录

第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1.负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义。

   2.指导全县各级红十字会开展人道主义工作，为孟连经济社会发展服务。

   3.积极参与对农村和社区的困难群众、特殊人群和重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

   4.积极参与打赢禁毒防艾人民战争。积极开展禁毒防艾宣传活动，主动参与对艾滋病感染者、艾滋病患者和吸毒戒毒人员的关爱行动及对高危人群的行为干预。

   5.负责开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识宣传普及。通过进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位，积极开展群众性应急救护培训，加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作，不断提高广大人民群众的救护意识和应急救护技能。

   6.组织动员红十字会会员和志愿者积极参与无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者特困家庭的人道救助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。

   7.负责依法开展募捐筹资工作。通过开展向社会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在公共场所设置募捐等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力，尽力救助灾区灾民和困难群众；对境内企业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。

   8.负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

   9.根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

   10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

   我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室，业务综合股。

   1.办公室。起草县红十字会年度工作计划和总结；拟订有关规  章制度，并督促检查落实情况；参与重要会议及重要活动的组织协调、落实领导活动安排和重要文稿起草；负责与市红十字会和县级相关部门的沟通联系，并牵头承办相关事宜；负责会机关行政管理、后勤保障和各单位的协调工作，做好上情下达，下情上报工作；负责督促检查理事会、执委会决定事项和重要批示、重要文件、重要工作的落实；负责会机关印鉴管理、文件处理、党风廉政、党建、意识形态、文明创建、干部人事、机要保密、档案、依法治县、综治维稳、挂钩扶贫、网络安全、来信来访、对外联络、接待等工作；完成执委会交办的其他事宜。起草监事会年度工作计划和工作报告，拟订监事会规章制度并督促检查落实；组织实施监事会的各项决议和决定，落实监事长、专职副监事长布置的任务；组织开展监事会的各项监督检查调查研究、工作交流、人员培训等；负责监事会日常工作、会议的组织协调，监事活动安排及有关文件起草工作；完成监事会交办的其他工作。

   2.业务综合股：负责全县红十字会系统应急体系建设，指导基层红十字会开展备灾救灾工作；组织应急演练，完善应急体系；负责县红十字会捐赠物资和救灾储备物资的管理工作；负责协调、落实应急工作委员会的相关工作；负责对县内重大自然灾害和突发事件实施救助，及时收集、整理和上报灾情，及时反馈救灾救助信息；负责开展扶危助困及相关人道救助项目工作；负责推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献和宣传普及应急救护知识和救护技能培训工作。负责拟订县红十字会宣传筹资工作规划和计划，制定财务规章制度；负责红十字青少年工作、红十字会员发展和会费收缴管理工作；负责县红十字会重大宣传活动、新闻报道、品牌推广工作；负责红十字运动基本知识、国际人道法的传播及法制宣传和教育工作；负责策划和组织实施大型募捐活动；重大自然灾害发生时，向社会发出募捐呼吁；依法管理县红十字会接受的国内、国外组织及个人捐赠资金；严格执行财务制度和财经纪律，规范管理和统筹安排使用财政资金和社会募捐资金。

    我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

   1.持续强化政治理论武装。深入贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育和引导全县红十字会党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

   2.深化红十字会改革。加快推进县红十字会改革工作，不断加强党对红十字组织的领导，优化红十字会内部机构设置，规范红十字会各项业务工作，提升红十字会的服务能力。

   3.加强基层组织建设，积极发展红十字会团体、个人会员及红十字志愿者，加强红十字青少年工作，切实推动基层加强能力建设，成立6个乡（镇）红十字会及村民小组红十字会。

   4.进一步强化应急救护培训。主动融入“健康孟连”行动，稳步推进群众性应急救护培训进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”工作，提高急救知识和技能普及率，增强群众现场自救施救能力。全年培训持证救护员不少于200名，普及培训不少于1000人次。

   5.进一步做好人道救助工作。持续实施“红十字博爱送万家”活动，尽力实现人道救助应救尽救。继续做好社会福利救助工作，实施“孟连县红十字会重大疾病医疗救助项目”。

   6.进一步拓展“三献”业务工作。持续做好无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的宣传工作，积极开展造血干细胞捐献志愿者招募活动，组织开展无偿献血、造血干细胞采集入库工作，做好志愿捐献者登记工作。

   7.大力拓展筹资渠道。继续巩固与社会爱心企业、组织和爱心人士建立的合作关系，继续做好互联网筹资工作，组织全县各级红十字组织参与“5.8人道公益日”“99公益日”等网络筹资活动，实现社会筹资新突破。

  8.积极参与常态化疫情防控。坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，严格落实县委、县政府疫情防控工作要求，依法依规开展抗疫款物捐赠接受工作，做到规范管理、及时公开，主动接受监督。动员引导红十字基层组织有序参与疫情防控工作，发挥红十字会员、志愿者在常态化疫情防控中的作用。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2023年部门财务总收入 99.62万元，其中：一般公共预算99.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

（二）财政拨款收入情况

    2023年部门财政拨款收入 99.62万元，其中:本年收入99.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

四、预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出 99.62万元。财政拨款安排支出 99.62万元，其中：基本支出74.13万元，2023年1月新增单位，财政拨款支出无对比数；项目支出25.49万元，机构改革，2023年1月新增单位，财政拨款支出无对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.基本支出74.13万元主要用于以下方面：

    2081601行政运行43.19万元，主要用于在职人员工资发放及其他公用经费开支。

   2012999其他群众团体事务支出0.75万元，主要用于工会经费方面开支。

   2081699其他红十字事业支出12.24万元，主要用于编外人员工资发放9.24万元和人道救助3.00万元。

# 2080501行政单位离退休3.29万元，主要用于退休人员工资发放。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.64万元，主要用于缴纳基本养老保险费用开支。

# 2210201住房公积金4.23万元，主要用于缴纳住房公积金的开支。

   2101101 行政单位医疗2.66万元，主要用于缴纳医疗保险费用开支。

# 2101103公务员医疗补助缴费1.86万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用开支。

   2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于缴纳工伤保险费用开支。

   2.项目支出25.49万元主要用于以下方面：

   2081601行政运行22.49万元，主要用于业务经费20.00万元和驻村工作经费2.49万元费用开支。

   2081699其他红十字事业支出3.00万元，主要用于救灾备灾费用开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.基本支出74.13万元主要用于以下方面：

   30101基本工资15.09万元，用于基本工资支出。

   30102津贴补贴18.26万元，用于津贴补贴支出。

   30103奖金5.70万元，用于行政绩效考核奖2017年提高部分4.44万元和奖金1.26万元支出，

   30108机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元，用于缴纳基本养老险费用支出。

   30110职工基本医疗保险缴费2.66万元，用于缴纳职工基本医疗保险。

   30111公务员医疗补助缴费1.86万元，用于缴纳公务员医疗补助。

   30112其他社会保障缴费0.27万元，用于缴纳工伤保险和大病保险费用支出。

   30113住房公积金4.23万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

   30211差旅费0.40万元，用于公务出差和下乡差旅支出。

   30299其他商品服务支出0.50万元，用于公用经费支出。

   30228工会经费0.75万元，用于工会经费支出。

   30239其他交通费用3.24万元，用于公务用车补贴。

   30302退休费3.29万元，用于退休人员工资发放。

   30306救济费3.00万元，用于人道救助经费支出。

   30199其他工资福利支出，9.24万元，用于编外人员工资发放。

   2.项目支出25.49万元主要用于以下方面：

   30201办公费2.00万元，用于日常办公费用支出。

   30202印刷费0.70万元，用于支付材料打印复印等费用。

   30204手续费0.05万元，用于支付银行办理业务手续费。

   30205水费1.00万元，用于支付2023年办公用水费。

   30206电费0.10万元，用于支付2023年办公用电费。

   30207邮电费0.14万元，用于支付2023年1-12月办公室网络费、电话费、邮寄费。

   30211差旅费0.80万元，用于支付公务出差及下乡差旅费。

   30213维修（护）费1.80万元，用于支付办公用电脑维修、维护费及耗材。

   30212培训费0.30万元，用于支付5.8红十字博爱周、世界急救日等开展普及公益性应急救护技能培训。

   30217公务接待费0.80万元，用于支付接待省、市红会、基层干部等；5.8红十字日、“世界急救日”等活动工作餐费。

   30218专用材料费1.20万元，用于支付救护培训专用模拟人、呼吸膜。

   30226劳务费0.50万元，用于支付仓库物资搬运费、应急物资搬运费。

   30227委托业务费2.00万元，用于支付捐赠专户审计费。

# 30228工会经费0.35万元，用于工会经费支出。

30239其他交通费用1.20万元，用于支付到公车平台租赁公车费用。

# 30299其他商品服务支出4.26万元，用于支付宣传单、围裙、环保袋等宣传物品2.00万元；布标、广告牌等1.00万元。职工体检费0.42万元，残疾人保障金0.60万元。

   30308助学金1.00万元，用于资助困难学生20名。

# 30902办公设备购置2.70万元，用于支付购置办公电脑5台，复印机1台。

五、对下专项转移支付情况

# 孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

# 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.70万元，其中：政府采购货物预算2.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

   （二）公务接待费

   孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

   1.业务经费：保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、助学金、职工体检费等。

# 2.驻村工作经费：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署。紧紧围绕推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，引导准村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当，确保驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意

   3.红十字会救灾备灾经费：贮备各类救灾应急物资，提高我县紧急救助能力、保证灾民救济工作顺利进行，促进我县社会和谐稳定

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

# 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

    2.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经费和日常公用经费。

    3.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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会2023年机关运行经费安排20万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、助学金、职工体检费等。

   因机构改革，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会为2023年1月新增单位，无上年对比数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，孟连傣族拉祜族佤族自治县红十字会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。