**监督索引号53012904076100000**

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年预算公开目录

1. 寻甸回族彝族自治县红十字会2024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、县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 寻甸回族彝族自治县红十字会2024年预算表

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、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

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、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

寻甸回族彝族自治县红十字会2024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.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，及时有效地抗灾救灾。

3.在县委、县政府的领导下，认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

5.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

10.加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，社会发展部，组织宣传部。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，县红十字会将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展红十字会各项工作，大力推进红十字事业又好又快发展，为创造寻甸人民更加美好幸福生活作出红十字会应有的贡献。

1、积极开展救灾、救助活动。采取多种形式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方面力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。针对县情，结合红会实际，建立健全报灾制度，积极做好救灾、备灾应急准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。

2、继续推进“三献”工作，使“三献”工作迈上新台阶。积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作。加大《中华人民共和国献血法》及造血干细胞捐献工作的宣传力度，广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。

3、广泛深入开展各类红十字志愿服务活动。充分利用各类纪念日、节庆日，继续深入开展红十字各项志愿服务活动，进一步提升红十字会感召力、凝聚力和公信力。

4、继续开展应急救护培训工作，进一步提高全县人民防灾避灾意识和自救互救技能，计划培训人数不少于2000人。

5、进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，帮助更多需要帮助的人。年度计划筹资40万元。

6、继续开展助学助困和大病救助，为困难群众解决实际问题，送去党和人民群众的温暖。

7、采取多种方式，加大宣传力度。扩大宣传舆论阵地。把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神与加强意识形态工作、思想道德建设和社会主义核心价值体系建设结合起来，结合六进工作，使红十字会知名度和影响力有明显提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024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2023年12月统计，部门基本情况如下：寻甸回族彝族自治县红十字会。参照公务员法管理的事业单位1个。在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：参公事业人员8人，都是财政全额供养人员。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入155.81万元，其中：一般公共预算财政拨款155.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加18.62万元，主要原因为本年度较上年度人员增加2名，工资福利支出增加，工会经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入155.81万元，其中:本年收入155.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.81万元（本级财力155.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.62万元，主要原因为本年度较上年度人员增加2名，工资福利支出增加，工会经费支出增加。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出155.81万元。财政拨款安排支出155.81万元，其中：支出分别基本支出为148.81万元，与上年对比增加18.62万元，主要原因为本年度较上年度人员增加2名，工资福利支出增加，工会经费支出增加；项目支出7.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208类16款01项“行政运行”，用于红十字会机构运行支出118.31万元。

2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.51万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出14.51万元。

3.210类11款01项“行政单位医疗”7.73万元，用于行政单位医疗保险费支出7.73万元。

4.210类11款03项“公务员医疗补助”3.90万元，用于公务员医疗补助费支出3.90万元。

5.210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.47万元，用于行政事业单位工伤保险费支出0.47万元。

6. 221类02款01项“住房公积金”支出10.88万元，用于机关事业单位人员住房公积金支出10.88万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出148.81万元，项目支出7.00万元）。

基本支出经济分类情况如下：

工资福利支出137.39万元，占88.17%。

商品和服务支出11.42万元，占7.33%。

1. 县对下专项转移支付情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年无经济社会事业发展事项。

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0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变动。

（一）因公出国（境）费

寻甸回族彝族自治县红十字会2024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。寻甸回族彝族自治县红十字会部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。寻甸回族彝族自治县红十字会部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，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1.20万元，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1辆。寻甸回族彝族自治县红十字会部门2024年公务用车运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年本级财力安排寻甸回族彝族自治县红十字会部门机关运行经费11.42万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、燃油费、工会费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加1.30万元，主要原因为本年度人员增加2人，办公费、职工工会行政补助等增加，故相应机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县红十字会部门资产总额33.26万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产33.20万元，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2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

**监督索引号53012904076100111**