

西畴县红十字会 2024 年预算公开

监督索引号 53262300276100000

西畴县红十字会 2024 年预算公开目录

第一部分 西畴县红十字会 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 西畴县红十字会 2024 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
- 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

西畴县红十字会 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、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
- 2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- 3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- 4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
- 5、参加国际人道主义救援工作。
- 6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

- 7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。
- 8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
- 9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
- 10、完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：（1）办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。（2）赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1、集中抓新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传工作。切实抓好红十字运动知识的宣传和新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传，充分利用网络、电视等多种媒体，宣传红十字精神，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。认真贯彻《中华人民共和国献血法》，加大宣传力度，积极配合政府、卫健部门等相关部门做好无偿献血的宣传发动工作，切实发挥红十字会特殊作用，动员全民参与，推动无偿献血和预防艾滋病的宣传工作。营造良好的输血献血社会氛围，开展造血干细胞捐献的宣传和登记工作。

2、持续加强红十字会政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大精神、省州县党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对红十字会工作的系列重要指示精神,完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持和加强党对红十字事业的全面领导，不断增强红十字会的政治性、先进性、群众性。巩固拓展党史学习教育成果，推动建立常态化长效化制度机制，弘扬伟大建党精神，深刻领会“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”。组织广大红十字工作者、会员、志愿者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,开拓进取、奋发有为,全力抓好红十字各项工作落实。

3、落实全面从严治党责任。全面落实党的建设总要求，充分发挥党对红十字事业的领导核心作用，强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，压紧压实管党治会政治责任，加强制度建设，把管党治会融入日常，严格落实中央八项规定及省州县实施细则精神，以违反中央八项规定的典型案例作为警示教育的教材生动教育干部，深入纠治“四风”问题，加强党员干部纪律教育、廉政教育、警示教育，推动党建工作高质量发展。

4、推动“三救”“三献”提质增效。加强县红十字队伍建设，进一步加强与应急、卫生等部门的应急救援救助工作的沟通协调，完善应急工作流程和工作预案，提升红十字会在应急救护服务能力。进一步加大应急救护知识和技能普及力度，推进应急救护“五进”活动，在全社会大力开展“生命教育”，营造社会热爱生命、珍惜生命的良好氛围。做好人道救助工作，继续实施“红十字博爱送万家”“等救助活动和项目，落实困难群众走访救助，帮助患有先天性心脏病、

白血病、地中海贫血等疾病的贫困家庭儿童申请救助金。加强人体器官捐献社会宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励等工作。在全县开展器官捐献宣传，加强报名登记途径宣传，提升器官捐献志愿登记入库率。加强无偿献血志愿服务队伍建设，组织无偿献血志愿服务队开展志愿服务活动，普及献血知识，加强无偿献血的社会宣传动员，组织动员红十字会会员、志愿者、社会爱心人士积极参加无偿献血。加强造血干细胞捐献宣传，开展造血干细胞宣传志愿服务活动，提升公民对造血干细胞的知晓度。

5、加强基层红十字组织体系建设。积极推进在乡镇、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织，不断完善基层红十字会推进工作的制度机制，指导基层红十字会有针对性地开展人道资源动员和救助服务，将乡镇红十字会打造成为服务基层群众的综合平台，扩大红十字基层组织、阵地、工作的有效覆盖，打造“群众身边的红十字会”。完善红十字会会员、志愿者、志愿服务队信息，提升志愿者综合服务能力，树立红十字志愿服务品牌。

6、做好红十字宣传工作。利用“红十字博爱送万家”、“5.8 世界红十字日”、“世界无偿献血者日”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”、“4.15 国家安全日”等重要时间节点契机，组织团体会员单位、志愿者大力开展宣传红十字运动基本知识。通过宣传，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，让红十字精神走进千家万户，走入大街小巷。

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。截至 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 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 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 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 104.41 万元，其中：一般公共预算 100.41 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 4.00 万元。

与上年对比一般公共预算收入减少了 55.69 万元，下降 34.78%，减少的主要原因是 2024 年预算我单位减少 2 人，人员经费和日常公用经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 100.41 万元，其中：本年收入 100.41 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 100.41 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。

与上年对比减少了 59.69 万元，下降 37.28%，增长的主要原因是 2024 年预算我单位减少 2 人，人员经费和日常公用经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 104.41 万元。财政拨款安排支出 100.41 万元，其中：基本支出 94.41 万元，与上年 154.10 万元对比减少 59.69 万元，下降 38.73%，主要原因：2024 年预算我单位减少 2 人，人员经费和日常公用经费预算相应减少，项目支出 6.00 万元，与上年 6.00 万元对比增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因：为确保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、“2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额 9.95 万元，主要用于退休人员经费和退休人员公用经费支出。

2、“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额 8.15 万元，主要用于单位在职职工单位部分基本养老保险的缴纳。

3、“2081601 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行”金额 65.28 万元，主要用于单位在职职工基本工资、津贴补贴和单位日常运转的日常公用经费支出。

5、“2081602 社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务”金额 6.00 万元，主要用于红十字事业发展专项经费支出。

6、“2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额 0.07 万元，主要用于单位在职职工失业保险的缴纳。

7、“2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额 4.42 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险的缴纳。

8、“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额 0.42 万元，主要用于单位在职职工工伤保险、大病医疗保险的缴纳。

9、“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额 6.11 万元，主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1、“30101 工资福利支出-基本工资”金额 21.39 万元，主要用于单位在职职工基本工资的发放。（其中：基本支出 21.39 万元，项目支出 0 万元。）

2、“30102 工资福利支出-津贴补贴”金额 27.45 万元，主要用于单位在职职工津贴补贴的发放。（其中：基本支出 27.45 万元，项目支出 0 万元。）

3、“30103 工资福利支出-奖金”金额 8.03 万元，主要用于单位在职职工基础绩效奖、优秀公务员奖的发放。（其中：基本支出 8.03 万元，项目支出 0 万元。）

4、“30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额 8.15 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险的缴纳。（其中：基本支出 8.15 万元，项目支出 0 万元。）

5、“30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”金额 4.42 万元，主要用于单位在职职工基本医疗保险的缴纳。（其中：基本支出 4.42 万元，项目支出 0 万元。）

6、“30112 工资福利支出-其他社会保障缴费”金额 0.49 万元，主要用于单位在职职工工伤保险和大病医疗保险的缴纳。（其中：基本支出 0.49 万元，项目支出 0 万元。）

7、“30113 工资福利支出-住房公积金” 金额 6.11 万元，主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳。（其中：基本支出 6.11 万元，项目支出 0 万元。）

8、“30201 商品和服务支出-办公费” 金额 4.72 万元，主要用于单位日常运转的办公费支出。（其中：基本支出 1.12 万元，项目支出 3.6 万元。）

9、“30206 商品和服务支出-电费” 金额 0.10 万元，主要用于单位电费的支出。（其中：基本支出 0.10 万元，项目支出 0 万元。）

10、“30211 商品和服务支出-差旅费” 金额 0.30 万元，主要用于日常出差的支出。（其中：基本支出 0.30 万元，项目支出 0 万元。）

11、“30217 商品和服务支出-公务接待费” 金额 0.28 万元，主要用于单位日常接待支出。（其中：基本支出 0.28 万元，项目支出 0 万元。）

12、“30228 商品和服务支出-工会经费” 金额 1.02 万元，主要用于工会活动支出。（其中：基本支出 1.02 万元，项目支出 0 万元。）

13、“30239 商品和服务支出-其他交通费用” 金额 4.38 万元，主要用于单位在职职工公务交通补贴。（其中：基本支出 4.38 万元，项目支出 0 万元。）

14、“30207 商品和服务支出-邮电费” 金额 1.2 万元，主要用于单位电话费、网络通信费、邮寄费开支。（其中：基本支出 1.2 万元，项目支出 0 万元。）

15、“30201 商品和服务支出-办公费（退休人员）” 金额 0.18 万元，主要用于退休人员公用经费支出。（其中：基本支出 0.18 万元，项目支出 0 万元。）

16、“30302 对个人和家庭的补助-退休费（退休人员）” 金额 9.77 万元，主要用于退休人员经费支出。（其中：基本支出 9.77 万元，项目支出 0 万元。）

17、“31002 资本性支出-办公设备购置” 金额 2.4 万元，主要用于单位采购办公设备支出。（其中：基本支出 0 万元，项目支出 2.4 万元。）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024 年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024 年我单位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

2024 年我单位无经济社会发展事项。

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 1 个，政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 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

西畴县红十字会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县红十字会 2024 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相比无变化，主要原因是本年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

西畴县红十字会 2024 年公务接待费预算为 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.45%，国内公务接待批次为 3 次，共计接待 35 人次。

公务接待费预算减少的原因是，我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县红十字会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县红十字会 2024 年部门重点项目预算的绩效目标

- 1、红十字事业发展专项经费，绩效目标：开展捐赠活动、应急救护培训。
- 2、自有资金经费，绩效目标：年末结转资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（3）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（4）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县红十字会 2024 年机关运行经费安排 8.57 万元，与上年对比减少了 5.14 万元，减少的主要原因是 2024 年度我单位人员减少 2 人导致日常公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西畴县红十字会资产总额 50.34 万元，其中，流动资产 47.18 万元，固定资产 3.16 万元，对外投资及有价证券 0 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，本年资产总额减少 9.72 万元，其中固定资产减少 1.12 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 10 项，账面原值 4.84 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 月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.西畴县红十字会 2024 年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.西畴县红十字会 2024 年度无政府购买服务预算，所以政府购买服务预算表公开空表。

3.西畴县红十字会 2024 年度无对下转移支付情况，所以对下转移支付预算表和对下转移支付绩效目标表公开空表。

4.西畴县红十字会 2024 年度无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出
预算表公开空表。

监督索引号 53262300276100111