

监督索引号 53082400876100000

景谷傣族彝族自治县红十字会 2024 年部门预 算公开目录

第一部分 景谷傣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、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 景谷傣族彝族自治县红十字会 2024 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 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、部门项目绩效目标表（本级下达）
- 十、部门项目绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、对下转移支付预算表
- 十五、对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表
- 十七、上级补助项目支出预算表
- 十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 景谷傣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. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；参加国际人道主义救援组织工作等；

2. 开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾和自然灾害突发事件中，开展救护和求助工作；

3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和组织开展初级卫生救护培训；

4. 协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作；

5. 开展社会服务及社区红十字服务工作；

6. 推动遗体、器官捐献及预防控制艾滋病宣传工作；

7. 开展有益于青少年身心健康的红十字会青少年活动；

8. 开展捐献造血干细胞的宣传动员工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：综合办公室、振济救护部，所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2024 年景谷傣族彝族自治县红十字会将紧紧围绕上级红十字会和县委、县政府的中心工作，以“三救、三献”工作为重点，奋力谱写新时代景谷红十字事业新篇章。

1. 持续抓好党建和党风廉政建设工作

坚持全面从严治党，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及省委、市委有关文件精神，牢固树立“四个意识”、始终坚定“四个自信”。

2. 加强备灾救灾及应急救护培训工作

结合“99 公益”项目，将募集资金计划好、落实好，计划增加储备一定数量的棉被、服装等物资，切实把物资发放到最需救助的群体中。扎实开展机动车驾驶员应急救护培训工作。加大对机关、社区、农村、学校和容易发生意外伤害的行业开展公益性应急救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急救护能力和水平。

3. 加大筹资及“三献”工作力度

主动适应移动互联网和大数据时代的发展趋势，创新开展腾讯“99 公益日”等网络筹资渠道，通过网络众筹和向爱心企业协商捐赠等方式来加强筹资工作，增强救助实力，提高红十字会的知晓率。争取实施博爱家园项目建设，强化项目宣传。积极组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等“三献”工作，招募更多的人员加入志愿者，主动帮助需要帮助的人。

二、预算单位基本情况

纳入 2024 年部门预算编报的单位 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、参照公务员管理事业单位 1 个、事业单位 0 个。截至 2024 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，参照公务员管理事业编制 5 人。在职实有 7 人，其中：财政全额保障 7 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。

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 163.29 万元，其中：一般公共预算 147.65 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 15.22 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.42 元。与上年部门财务总收入 230.49 万元相比减少 67.20 万元，减少 29.16%，减少主要原因是机构改革调整，减人员经费预算指标。

（二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 147.65 万元，其中：本年收入 147.65 万元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 147.65 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年部门财政拨

款收入 215.39 万元相比减少 67.74 万元，减少 31.45%，减少的主要原因是机构改革调整，减人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 163.29 万元。财政拨款安排支出 147.65 万元，纳入单位自有资金预算支出 15.64 万元，其中：一般公共预算基本支出 145.65 万元，与上年一般公共预算基本支出 202.99 万元对比减少 57.34 万元，减少 28.25%，主要原因是机构改革调减人员经费预算；一般公共预算项目支出 2.00 万元，与上年一般公共预算项目支出 12.40 万元对比减少 10.40 万元，减少 83.87%，主要原因是上年度离退休统筹外补助、离退休基本医疗保险及残疾人保障金在一般公共预算项目支出列支；单位自有资金支出 15.64 万元，与上年预算支出 15.10 万元相比增加 0.54 万元，增加 3.58%，其中：事业单位经营项目支出 15.22 万元，与上年预算支出 13.80 万元相比增加 1.42 万元，增加 10.29%；其他项目支出 0.42 万元，与上年预算支出 1.30 万元对比减少 0.88 万元，减少 67.69%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出（2012906 工会事务） 2024 年预算数为 1.24 万元，与上年预算支出 2.00 万元相比减少 0.76 万元，减少 38.00%，主要用于工会事务支出。

2. 社会保障和就业支出（208050501 行政单位离退休）2024 年预算数为 11.24 万元，与上年预算数 9.85 万元相比增加 1.39 万元，增 14.11%，主要用于退休人员生活补助和统筹外改革性补助及独子费。

3. 社会保障和就业支出（208050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024 年预算数为 11.82 万元，与上年预算数 19.14 万元相比减少 7.32 万元，减少 38.24%，主要用于职工基本养老保险金。

4. 社会保障和就业支出（2081199 其他残疾人事业支出）2024 年预算数为 1.38 万元，与上年预算数 1.68 万元相比减少 0.30 万元，减少 17.86%，主要用于残疾人保障经费支出。

5. 社会保障和就业支出（2081601 红十字会事业行政运行项目支出）2024 年预算数为 2.00 万元，与上年预算数 0.00 万元相比增加 100.00%，2023 年申报未批复。

6. 社会保障和就业支出（2081699 其他红十字会事业支出）2024 年预算数为 91.49 万元，与上年预算数 149.83 万元相比减少 58.34 万元，减少 38.94%，减少的主要原因是机构改革调整人员，人员工资减少。主要用于在职职工人员经费支出及公用经费支出。

7. 卫生健康支出（2101101 行政单位医疗）2024 年预算数为 7.79 万元，与上年预算数 12.71 万元，减少 4.92 万元，减少 38.71%。主要用于在职职工基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（2101103 行政单位公务员医疗补助）2024 年预算数为 3.50 万元，与上年预算数 4.86 万元减少 1.36 万元，减少 27.98%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（2101199 其他行政事业单位医疗支出）2024 年预算数为 0.73 万元，与上年预算数 0.96 万元减少 0.23 万元，减少 23.96%，主要用于职工工伤医疗保险支出。

10. 住房保障支出（2210201 住房公积金）2024 年预算数为 8.87 万元，与上年年预算数 14.36 万元减少 5.49 万元，减少 38.23%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：（基本支出 145.65 万元，项目支出 2.00 万元）

1. 30101 基本工资 32.64 万元，与上年预算数 51.97 万元减少 19.33 万元，减少 37.19%，减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

2. 30102 津贴补贴 37.39 万元，与上年预算数 61.57 万元相比减少 24.18 万元，减少 39.27%，减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

3. 30103 奖金 11.98 万元，与上年预算数 19.61 万元相比减少 7.63 万元，减少 38.91%，减少主要原因是减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

4. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.82 万元，与上年预算数 19.14 万元，减少 7.32 万元，减少 38.24%。减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

5. 30109 机关事业单位职业年金缴费 7.60 万元，与上年相比增加 100%，主要用于即将退休职工职业年金缴费。

6. 30110 职工基本医疗保险缴费 7.78 万元，与上年预算数 12.53 万元，减少 4.75 万元，减少 37.91%。减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

7. 30111 公务员医疗补助缴费 3.51 万元，与上年预算数 4.18 万元，减少 0.67 万元，减少 16.03%，减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

8. 30112 其他社会保障缴费 2.11 万元，与上年预算数 2.64 万元，减少 0.40 万元，减少 20.08%，主要用于残疾人保障金及工伤和生育保险金。

9.30113 住房公积金 8.87 万元，与上年预算数 14.36 万元，减少 5.49 万元，减少 38.23%，减少主要是机构改革调减在职人员 5 人及正常退休 1 人。

10.30201 办公费 2.10 万元，与上年预算数 2.35 万元相比减少 0.25 万元，减少 10.64%。

11.30205 水费 0.02 万元，与上年预算数 0.03 万元减少 33.33%。

12.30206 电费 0.11 万元，与上年预算数 0.12 万元减少 10.33%。

13.30207 邮电费 0.10 万元，与上年预算数 0.30 万元相比减少 0.20 万元，减少 66.67%。

14.30211 差旅费 0.68 万元，与上年预算数 1.40 万元相比减少 0.72 万元，减少 51.43%。

15.30217 接待费 0.20 万元，与上年预算数 0.50 减少 0.30 万元，减少 60.00%。

16.30228 工会经费 1.24 万元，与上年预算数 2.00 万元相比减少 0.76 万元，减少 38.00%。

17.30239 其他交通费 6.48 万元，与上年预算数 11.98 万元相比减少 5.50 万元，减少 45.91%。用于公务用车改革性补贴及公务用车大平台租赁费。

18. 30302 退休费 11.24 万元，与上年预算数 9.85 万元相比增加 1.35 万元，增加 12.37%，主要用于退休人员统筹外生活补助及改革性补助。

19. 30306 救济费 1.00 万元，上年未批复预算，主要用于困难群众临时救济项目支出。

20. 30308 物资储备 1.00 万元，上年未批复预算，主要用于红十字会自然灾害物资储备项目支出。

（三）单位自有资金年初安排支出按功能科目分类情况如下（附预算 05—1 表至预算 05—3 表）：

1. 社会保障和就业支出（2081699 其他红十字事业支出）2024 年其他预算支出 0.42 万元，其中：会员费支出 0.40 万元，利息支出 0.02 万元，与上年其他预算数 1.30 万元相比减少 0.88 万元，减少 67.69%。

2. 社会保障和就业支出（2081699 其他红十字会事业支出）2024 年经营预算支出为 15.22 万元，其中：长期临聘人员工资 9.22 万元，培训费 6.00 万元，与上年经营预算数 13.80 万元相比增加 1.42 万元，增加 9.33%。

五、对下专项转移支付情况

本部门 2024 年不涉及对下专项转移支付预算。

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 1.71 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会部门 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.20 万元，较上年 0.50 万元，减少 60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 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。

（二）公务接待费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门 2024 年公务接待费预算为 0.20 万元，较上年减少 0.30 万元，减少 60.00%，国内公务接待批次 10 次，共计接待 50 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

景谷傣族彝族自治县红十字会部门 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。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红十字会会员活动项目经费预算 0.32 万元和会员费上缴上级项目经费预算 0.08 万元。主要是加强县级红十字会管理，不断发展基层红十字会事业和壮大会员队伍建设。

（二）应急救护培训项目经费预算 6.00 万元。主要是开展初学机动车驾驶员应急救护技能培训 1200 人次，通过培训让更多的从业人员和群众了解自救、互救的知识和技能。

（三）其他人员项目支出预算 9.22 万元。主要用于红十字会应急救护培训师资人员补助，扎实开展机动车驾驶员应急救护培训工作。加大对机关、社区、农村、学校和容易发生意外伤害的行业开展公益性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急救护能力和水平。

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. 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景谷傣族彝族自治县红十字会部门 2024 年机关运行经费安排 3.50 万元，与上年 6.00 万元对比减少 2.50 万元，减少了 41.67%，减少的主要原因是机构改革调减在职人员 5 人。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，景谷傣族彝族自治县红十字会部门资产总额 56.80 万元，其中，流动资产 42.15 万元，固定资产净值 3.98 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 10.67 万元。与上年总资产 65.63 万元相比，本年资产总额减少 8.83 万元，减少 13.45%，其中：流动资产增加 0.89 万元，固定资产净值减少 0.34 万元，其他资产减少 9.37 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 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 2024 年 1 月资产月报数。

监督索引号 53082400876100111